



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

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:	37.564,27	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.01.00.00.00.00 - ALIENACAO DE BENS OUTRAS ORIGENS - 00005-4				Saldo anterior:	13.857,13	0,00	
Data: 06/02/2018							
M	1528	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	06/02/2018	20601	0,00	13.811,34
A soma do dia 06/02/2018 é:						0,00	13.811,34
Saldo em 06/02/2018 é:						45,79	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:	23.707,14	0,00	
Data: 28/02/2018							
M	3036	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	28022018	29,70	0,00
A soma do dia 28/02/2018 é:						29,70	0,00
Saldo em 28/02/2018 é:						23.736,84	0,00
Saldo de movimento:						45,79	0,00
Saldo de aplicação:						23.736,84	0,00
Saldo total:						23.782,63	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equipiano

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:	6.351,21	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00 - RECEITA TRIBUTARIA 1992					Saldo anterior:	2.338,00	0,00
Data: 01/02/2018							
M	1420	Pagamento Orçamentário	TED	01/02/2018	049073	0,00	700,00
M	1419	Pagamento Orçamentário	TED	01/02/2018	049480	0,00	700,00
M	1426	Pagamento Orçamentário	TED	01/02/2018	049499	0,00	700,00
M	1893	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/02/2018	20180201	16,09	0,00
M	1894	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/02/2018	20180201	3,04	0,00
M	1895	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/02/2018	20180201	214,85	0,00
M	1896	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/02/2018	20180201	89,52	0,00
M	1897	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/02/2018	20180201	53,71	0,00
M	1898	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/02/2018	20180201	1,06	0,00
M	1899	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/02/2018	20180201	0,45	0,00
M	1900	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/02/2018	20180201	0,27	0,00
M	1901	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/02/2018	20180201	295,63	0,00
A soma do documento de data: 01/02/2018 e número: 20180201 é:						674,62	2.940,00
M	1418	Pagamento Orçamentário	TED	01/02/2018	242417	0,00	420,00
M	1425	Pagamento Orçamentário	TED	01/02/2018	346321	0,00	420,00
A soma do dia 01/02/2018 é:						674,62	2.940,00
Saldo em 01/02/2018 é:						72,62	0,00
Data: 02/02/2018							
M	1902	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/02/2018	20180202	63,58	0,00
M	1903	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/02/2018	20180202	26,50	0,00
M	1904	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/02/2018	20180202	15,90	0,00
M	1905	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/02/2018	20180202	50,00	0,00
M	1906	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/02/2018	20180202	98,64	0,00
M	1907	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/02/2018	20180202	41,10	0,00
M	1908	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/02/2018	20180202	24,66	0,00
M	1909	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/02/2018	20180202	27,75	0,00
M	1910	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/02/2018	20180202	11,57	0,00
M	1911	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/02/2018	20180202	6,94	0,00
A soma do documento de data: 02/02/2018 e número: 20180202 é:						366,64	0,00
A soma do dia 02/02/2018 é:						366,64	0,00
Saldo em 02/02/2018 é:						439,26	0,00
Data: 05/02/2018							
M	1460	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	05/02/2018	10002018042	0,00	82,94
M	2199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/02/2018	20180205	99,27	0,00
M	2200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/02/2018	20180205	552,00	0,00
M	2201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/02/2018	20180205	230,00	0,00
M	2202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/02/2018	20180205	138,00	0,00
M	2203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/02/2018	20180205	37,42	0,00
M	2204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/02/2018	20180205	15,60	0,00
M	2205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/02/2018	20180205	9,36	0,00
M	2206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/02/2018	20180205	12,05	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/02/2018	20180205	5,03	0,00
M	2208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/02/2018	20180205	3,02	0,00
M	2209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/02/2018	20180205	407,73	0,00
M	2210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/02/2018	20180205	25,13	0,00
A soma do documento de data: 05/02/2018 e número: 20180205 é: 1.534,61							
M	2211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/02/2018	20180206	98,54	0,00
A soma do dia 05/02/2018 é:						1.633,15	82,94
Saldo em 05/02/2018 é:						1.989,47	0,00
Data: 06/02/2018							
M	2212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/02/2018	20180206	9,37	0,00
M	2213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/02/2018	20180206	3,91	0,00
M	2214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/02/2018	20180206	2,34	0,00
M	2215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/02/2018	20180206	2,91	0,00
M	2216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/02/2018	20180206	1,22	0,00
M	2217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/02/2018	20180206	0,73	0,00
A soma do documento de data: 06/02/2018 e número: 20180206 é: 20,48							
A soma do dia 06/02/2018 é:						20,48	0,00
Saldo em 06/02/2018 é:						2.009,95	0,00
Data: 07/02/2018							
M	2218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/02/2018	20180207	34,33	0,00
M	2219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/02/2018	20180207	37,46	0,00
M	2220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/02/2018	20180207	80,30	0,00
M	2221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/02/2018	20180207	33,46	0,00
M	2222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/02/2018	20180207	20,08	0,00
M	2223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/02/2018	20180207	12,53	0,00
M	2224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/02/2018	20180207	5,22	0,00
M	2225	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/02/2018	20180207	3,13	0,00
M	2226	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/02/2018	20180207	15,05	0,00
M	2227	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/02/2018	20180207	6,28	0,00
M	2228	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/02/2018	20180207	3,77	0,00
M	2229	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/02/2018	20180207	6,74	0,00
M	2230	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/02/2018	20180207	2,81	0,00
M	2231	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/02/2018	20180207	1,68	0,00
A soma do documento de data: 07/02/2018 e número: 20180207 é: 262,84							
A soma do dia 07/02/2018 é:						262,84	0,00
Saldo em 07/02/2018 é:						2.272,79	0,00
Data: 08/02/2018							
M	2232	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/02/2018	20180208	50,00	0,00
A soma do dia 08/02/2018 é:						50,00	0,00
Saldo em 08/02/2018 é:						2.322,79	0,00
Data: 09/02/2018							
M	2027	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/02/2018	1992	0,00	217,75
M	2239	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/02/2018	20180209	1.484,54	0,00
M	2240	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/02/2018	20180209	18,61	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equipiano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2241	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/02/2018	20180209	49,27	0,00
A soma do documento de data: 09/02/2018 e número: 20180209 é: 1.552,42							
A soma do dia 09/02/2018 é:						1.552,42	217,75
Saldo em 09/02/2018 é:						3.657,46	0,00
Data: 14/02/2018							
M	2436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/02/2018	14022018	55,21	0,00
M	2468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/02/2018	20180214	4.997,59	0,00
M	2469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/02/2018	20180214	2.082,33	0,00
M	2470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/02/2018	20180214	1.249,40	0,00
M	2471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/02/2018	20180214	295,63	0,00
M	2472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/02/2018	20180214	55,70	0,00
M	2473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/02/2018	20180214	23,21	0,00
M	2474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/02/2018	20180214	13,92	0,00
A soma do documento de data: 14/02/2018 e número: 20180214 é: 8.717,78							
M	2037	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	14/02/2018	7731	0,00	82,94
A soma do dia 14/02/2018 é:						8.772,99	82,94
Saldo em 14/02/2018 é:						12.347,51	0,00
Data: 15/02/2018							
M	2475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/02/2018	20180215	607,66	0,00
M	2476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/02/2018	20180215	1.337,44	0,00
M	2483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/02/2018	20180215	438,00	0,00
M	2484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/02/2018	20180215	182,50	0,00
M	2485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/02/2018	20180215	109,50	0,00
A soma do documento de data: 15/02/2018 e número: 20180215 é: 2.675,10							
M	2487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/02/2018	20180216	2.845,34	0,00
M	2488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/02/2018	20180216	1.185,56	0,00
M	2489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/02/2018	20180216	711,33	0,00
A soma do documento de data: 15/02/2018 e número: 20180216 é: 4.742,23							
A soma do dia 15/02/2018 é:						7.417,33	0,00
Saldo em 15/02/2018 é:						19.764,84	0,00
Data: 16/02/2018							
M	2477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/02/2018	20180216	150,30	0,00
M	2478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/02/2018	20180216	62,63	0,00
M	2479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/02/2018	20180216	37,58	0,00
M	2480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/02/2018	20180216	25,01	0,00
M	2481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/02/2018	20180216	10,43	0,00
M	2482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/02/2018	20180216	6,26	0,00
M	2490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/02/2018	20180216	607,66	0,00
M	2500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/02/2018	20180216	467,40	0,00
M	2501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/02/2018	20180216	50,00	0,00
M	2502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/02/2018	20180216	3,87	0,00
M	2503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/02/2018	20180216	0,65	0,00
A soma do documento de data: 16/02/2018 e número: 20180216 é: 1.421,79							



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/02/2018	Caixa prefeitura	477,00	0,00
A soma do dia 16/02/2018 é:						1.898,79	0,00
Saldo em 16/02/2018 é:						21.663,63	0,00
Data: 19/02/2018							
M	2504	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/02/2018	20180219	212,78	0,00
M	2505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/02/2018	20180219	88,66	0,00
M	2506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/02/2018	20180219	53,20	0,00
M	2507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/02/2018	20180219	74,44	0,00
M	2508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/02/2018	20180219	5,92	0,00
M	2509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/02/2018	20180219	2,47	0,00
M	2510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/02/2018	20180219	1,48	0,00
M	2511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/02/2018	20180219	990,36	0,00
M	2512	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/02/2018	20180219	572,00	0,00
M	2513	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/02/2018	20180219	78,00	0,00
M	2514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/02/2018	20180219	20,11	0,00
M	2515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/02/2018	20180219	8,38	0,00
M	2516	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/02/2018	20180219	5,03	0,00
M	2517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/02/2018	20180219	4,87	0,00
M	2518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/02/2018	20180219	2,03	0,00
M	2519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/02/2018	20180219	1,22	0,00
A soma do documento de data: 19/02/2018 e número: 20180219 é: 2.120,95							
M	2196	Pagamento Orçamentário	TED	19/02/2018	273155	0,00	58,70
A soma do dia 19/02/2018 é:						2.120,95	58,70
Saldo em 19/02/2018 é:						23.725,88	0,00
Data: 20/02/2018							
M	2610	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/02/2018	1992	0,00	38,00
M	2520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2018	20180220	1.182,52	0,00
M	2521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2018	20180220	3.537,60	0,00
M	2522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2018	20180220	1.474,00	0,00
M	2523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2018	20180220	884,40	0,00
M	2524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2018	20180220	391,33	0,00
M	2525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2018	20180220	163,06	0,00
M	2526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2018	20180220	97,83	0,00
A soma do documento de data: 20/02/2018 e número: 20180220 é: 7.730,74							
A soma do dia 20/02/2018 é:						7.730,74	38,00
Saldo em 20/02/2018 é:						31.418,62	0,00
Data: 21/02/2018							
M	2627	Pagamento Orçamentário	TED	21/02/2018	140678	0,00	222,84
M	2794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/02/2018	20180221	886,89	0,00
M	2795	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/02/2018	20180221	219,53	0,00
M	2796	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/02/2018	20180221	129,82	0,00
M	2797	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/02/2018	20180221	49,27	0,00
M	2798	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/02/2018	20180221	51,25	0,00
M	2799	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/02/2018	20180221	21,36	0,00



Equiplano

Município de Sapopema - 2018**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2800	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/02/2018	20180221	12,81	0,00
M	2801	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/02/2018	20180221	19,93	0,00
M	2802	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/02/2018	20180221	8,30	0,00
M	2803	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/02/2018	20180221	4,98	0,00
A soma do documento de data: 21/02/2018 e número: 20180221 é: 1.404,14							
M	2805	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/02/2018	20180222	295,64	0,00
M	2622	Pagamento Orçamentário	TED	21/02/2018	458260	0,00	260,00
A soma do dia 21/02/2018 é:						1.699,78	482,84
Saldo em 21/02/2018 é:						32.635,56	0,00
Data: 22/02/2018							
M	2804	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/02/2018	20180222	2.156,45	0,00
M	2806	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/02/2018	20180222	99,27	0,00
M	2807	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/02/2018	20180222	22,61	0,00
M	2808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/02/2018	20180222	9,43	0,00
M	2809	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/02/2018	20180222	5,66	0,00
M	2810	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/02/2018	20180222	1,28	0,00
M	2811	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/02/2018	20180222	0,54	0,00
M	2812	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/02/2018	20180222	0,32	0,00
M	2813	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/02/2018	20180222	528,00	0,00
M	2814	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/02/2018	20180222	72,00	0,00
A soma do documento de data: 22/02/2018 e número: 20180222 é: 2.895,56							
M	2815	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/02/2018	20180222-1	240,00	0,00
M	2816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/02/2018	20180222-1	985,44	0,00
A soma do documento de data: 22/02/2018 e número: 20180222-1 é: 1.225,44							
M	2791	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/02/2018	Caixa prefeitura	194,62	0,00
M	2792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/02/2018	Caixa prefeitura	81,09	0,00
M	2793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/02/2018	Caixa prefeitura	48,66	0,00
A soma do documento de data: 22/02/2018 e número: Caixa prefeitura é: 324,37							
A soma do dia 22/02/2018 é:						4.445,37	0,00
Saldo em 22/02/2018 é:						37.080,93	0,00
Data: 23/02/2018							
M	2817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/02/2018	20180222-1	11.066,41	0,00
M	2818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/02/2018	20180222-1	69,26	0,00
M	2819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/02/2018	20180222-1	28,86	0,00
M	2820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/02/2018	20180222-1	17,31	0,00
M	2821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/02/2018	20180222-1	1,08	0,00
M	2822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/02/2018	20180222-1	0,45	0,00
M	2823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/02/2018	20180222-1	0,27	0,00
M	2824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/02/2018	20180222-1	6,60	0,00
M	2825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/02/2018	20180222-1	2,75	0,00
M	2826	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/02/2018	20180222-1	1,65	0,00
M	2827	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/02/2018	20180222-1	1,59	0,00



Equiplano

Município de Sapopema - 2018**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:7

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/02/2018	20180222-1	0,67	0,00
M	2829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/02/2018	20180222-1	0,40	0,00
A soma do documento de data: 23/02/2018 e número: 20180222-1 é: 11.197,30							
M	2667	Pagamento Orçamentário	TED	23/02/2018	494009	0,00	175,00
A soma do dia 23/02/2018 é:						11.197,30	175,00
Saldo em 23/02/2018 é:						48.103,23	0,00
Data: 26/02/2018							
M	2830	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/02/2018	20180226	48,28	0,00
M	2831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/02/2018	20180226	1.201,08	0,00
M	2832	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/02/2018	20180226	26,81	0,00
M	2833	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/02/2018	20180226	968,84	0,00
M	2834	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/02/2018	20180226	403,69	0,00
M	2835	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/02/2018	20180226	242,21	0,00
M	2836	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/02/2018	20180226	63,58	0,00
A soma do documento de data: 26/02/2018 e número: 20180226 é: 2.954,49							
M	2672	Pagamento Orçamentário	TED	26/02/2018	494009	0,00	120,00
A soma do dia 26/02/2018 é:						2.954,49	120,00
Saldo em 26/02/2018 é:						50.937,72	0,00
Data: 27/02/2018							
M	2745	Pagamento Orçamentário	TED	27/02/2018	048701	0,00	279,14
M	2755	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boletto Bancário	27/02/2018	1520844	0,00	19,61
M	2784	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/02/2018	20180227	2.124,34	0,00
M	2785	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/02/2018	20180227	885,14	0,00
M	2786	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/02/2018	20180227	531,09	0,00
M	2787	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/02/2018	20180227	65,37	0,00
M	2788	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/02/2018	20180227	29,43	0,00
M	2789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/02/2018	20180227	12,27	0,00
M	2790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/02/2018	20180227	7,36	0,00
M	2837	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/02/2018	20180227	51,22	0,00
M	2838	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/02/2018	20180227	21,34	0,00
M	2839	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/02/2018	20180227	12,80	0,00
M	2840	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/02/2018	20180227	47,16	0,00
M	2841	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/02/2018	20180227	19,65	0,00
M	2842	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/02/2018	20180227	11,79	0,00
M	2843	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/02/2018	20180227	375,60	0,00
M	2844	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/02/2018	20180227	156,50	0,00
M	2845	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/02/2018	20180227	93,90	0,00
M	2846	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/02/2018	20180227	98,28	0,00
M	2847	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/02/2018	20180227	295,63	0,00
A soma do documento de data: 27/02/2018 e número: 20180227 é: 4.838,87							
M	2683	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	27/02/2018	2702	0,00	50.000,00
A soma do dia 27/02/2018 é:						4.838,87	50.298,75
Saldo em 27/02/2018 é:						5.477,84	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equipiano

Página:8

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 28/02/2018							
E	115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/02/2018	14022018	0,00	22,08
M	3133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/02/2018	14022018	13,80	0,00
M	3134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/02/2018	14022018	8,28	0,00
A soma do documento de data: 14/02/2018 e número: 14022018 é: 0,00							
M	3113	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	1992	0,00	366,10
M	3080	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	20180228	328,48	0,00
M	3081	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	20180228	9,85	0,00
M	3082	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	20180228	1.250,70	0,00
M	3083	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	20180228	521,12	0,00
M	3084	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	20180228	312,67	0,00
M	3085	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	20180228	27,60	0,00
A soma do documento de data: 28/02/2018 e número: 20180228 é: 2.450,42							
M	3078	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	20180301	328,48	0,00
M	3079	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	20180301	9,85	0,00
A soma do documento de data: 28/02/2018 e número: 20180301 é: 338,33							
M	3076	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/02/2018	280218	0,00	5.572,54
M	3093	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/02/2018	280218	0,00	26,45
M	3103	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	280218	36,50	0,00
A soma do documento de data: 28/02/2018 e número: 280218 é: (5.562,49)							
M	3186	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	28022018C	26,48	0,00
M	3193	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/02/2018	28022018C	0,00	36,50
A soma do documento de data: 28/02/2018 e número: 28022018C é: (10,02)							
A soma do dia 28/02/2018 é:						2.873,81	6.023,67
Saldo em 28/02/2018 é:						2.327,98	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.01.00.00.00 - APLIC. FINANC.RECEITA TRIBUTARIA 1992						Saldo anterior:	4.013,21
Data: 28/02/2018							
M	3077	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	280218	5.572,54	0,00
M	3104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	28022018	18,59	0,00
A soma do dia 28/02/2018 é:						5.591,13	0,00
Saldo em 28/02/2018 é:						9.604,34	0,00
Saldo de movimento:						2.327,98	0,00
Saldo de aplicação:						9.604,34	0,00
Saldo total:						11.932,32	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:9

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2085	Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 208-5	INC FINA CUSTEIO PROG	Fonte: 00327	Saldo anterior:	5.027,87	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: 05/02/2018							
M	3089	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	05/02/2018	050218	4.982,23	0,00
M	1453	Pagamento Orçamentário	TED	05/02/2018	069868	0,00	3.296,23
M	1501	Pagamento Orçamentário	TED	05/02/2018	230	0,00	1.686,00
A soma do dia 05/02/2018 é:						4.982,23	4.982,23
Saldo em 05/02/2018 é:						0,00	0,00
Data: 15/02/2018							
M	2107	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	15/02/2018	21502	0,00	1.251,64
M	2109	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	15/02/2018	21502	1.251,64	0,00
A soma do documento de data: 15/02/2018 e número: 21502 é:						0,00	
A soma do dia 15/02/2018 é:						1.251,64	1.251,64
Saldo em 15/02/2018 é:						0,00	0,00
Data: 28/02/2018							
E	133	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	15/02/2018	21502	1.251,64	0,00
M	3170	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/02/2018	28022018C	0,00	1.251,64
A soma do dia 28/02/2018 é:						1.251,64	1.251,64
Saldo em 28/02/2018 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.01.00.00.00 - APLIC. FINANC. INC FINA CUSTEIO PROG QUALIFICACAO ATENCAO PRIMARIA - APSUS				Saldo anterior:	5.027,87	0,00	
Data: 05/02/2018							
M	3088	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	05/02/2018	050218	0,00	4.982,23
A soma do dia 05/02/2018 é:						0,00	4.982,23
Saldo em 05/02/2018 é:						45,64	0,00
Data: 28/02/2018							
M	3087	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	28022018	1,02	0,00
A soma do dia 28/02/2018 é:						1,02	0,00
Saldo em 28/02/2018 é:						46,66	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						46,66	0,00
Saldo total:						46,66	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:10

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:	1.105,32	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.19.00.00.00.00 - VIGIASUS CUSTEIO 2514					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 05/02/2018							
M	1438	Pagamento Orçamentário	TED	05/02/2018	005012	0,00	531,00
M	1440	Pagamento Orçamentário	TED	05/02/2018	037254	0,00	400,00
A soma do dia 05/02/2018 é:						0,00	931,00
Saldo em 05/02/2018 é:						0,00	931,00
Data: 06/02/2018							
M	1523	Pagamento Orçamentário	TED	06/02/2018	075106	0,00	172,67
M	1524	Pagamento Orçamentário	TED	06/02/2018	075106	0,00	1,85
A soma do documento de data: 06/02/2018 e número: 075106 é: (174,52)							
A soma do dia 06/02/2018 é:						0,00	174,52
Saldo em 06/02/2018 é:						0,00	1.105,52
Data: 28/02/2018							
M	3092	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	250218	1.079,07	0,00
M	3094	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	280218	26,45	0,00
M	3185	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/02/2018	28022018C	0,00	26,48
M	3281	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	28022018C	26,48	0,00
A soma do documento de data: 28/02/2018 e número: 28022018C é: 0,00							
A soma do dia 28/02/2018 é:						1.132,00	26,48
Saldo em 28/02/2018 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.19.00.00.00 - APLIC. FINC. VIGIASUS CUSTEIO 2514					Saldo anterior:	1.105,32	0,00
Data: 28/02/2018							
M	3091	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/02/2018	250218	0,00	1.079,07
M	3105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	28022018	0,20	0,00
M	3106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	28022018	0,03	0,00
A soma do documento de data: 28/02/2018 e número: 28022018 é: 0,23							
M	3280	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/02/2018	28022018C	0,00	26,48
A soma do dia 28/02/2018 é:						0,23	1.105,55
Saldo em 28/02/2018 é:						0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:11

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:	69,45	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.17.00.00.00.00	- INCENTIVO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE - 2816				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.20.00.00.00	- APLIC. FINNAC. CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE C/C 2816				Saldo anterior:	69,45	0,00
Data: 28/02/2018							
M	3095	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	280218	0,07	0,00
A soma do dia 28/02/2018 é:						0,07	0,00
Saldo em 28/02/2018 é:						69,52	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						69,52	0,00
Saldo total:						69,52	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:12

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:	6.347,06	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.25.00.00.00.00 - INCENTIVO FARMACIA BASICA - SAUDE					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.25.00.00.00 - REND. APLIC. FINANC. INCENTIVO FARMACIA BASICA - SAUDE					Saldo anterior:	6.347,06	0,00	
Data: 28/02/2018								
M	3096	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	28022018	6,79	0,00	
						A soma do dia 28/02/2018 é:	6,79	0,00
						Saldo em 28/02/2018 é:	6.353,85	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	6.353,85	0,00
						Saldo total:	6.353,85	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:13

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:	311.845,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.27.00.00.00.00 - CONVENIO 20/2017 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS SAUDE 2913				Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.27.00.00.00 - REND APLIC CONVENIO 20/2017 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS SAUDE 2913				Saldo anterior:	311.845,00	0,00	
Data: 28/02/2018							
M	3086	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	28022018	1.161,85	0,00
A soma do dia 28/02/2018 é:						1.161,85	0,00
Saldo em 28/02/2018 é:						313.006,85	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						313.006,85	0,00
Saldo total:						313.006,85	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:14

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:	35.216,89	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.21.00.00.00.00 - CONSTRUÇÃO DA UBS VIDA NOVA				Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.21.00.00.00 - REND APLIC FINAN CONSTRUÇÃO DA UBS VIDA NOVA				Saldo anterior:	35.216,89	0,00	
Data: 28/02/2018							
M	3097	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	28022018	37,64	0,00
A soma do dia 28/02/2018 é:						37,64	0,00
Saldo em 28/02/2018 é:						35.254,53	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						35.254,53	0,00
Saldo total:						35.254,53	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:15

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:	17.229,76	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.22.00.00.00.00	- AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OS POSTO DE SAUDE				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.22.00.00.00	- REND APLIC FINAN AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OS POSTO DE SAUDE				Saldo anterior:	17.229,76	0,00
Data: 28/02/2018							
M	3098	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	28022018	18,40	0,00
A soma do dia 28/02/2018 é:						18,40	0,00
Saldo em 28/02/2018 é:						17.248,16	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						17.248,16	0,00
Saldo total:						17.248,16	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:16

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:	550,34	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.05.00.00.00 - CONSIGNACAO LIVRE 3652						Saldo anterior:	550,34	0,00
Data: 01/02/2018								
M	1430	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	01/02/2018	6376	0,00		79,45
M	1432	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/02/2018	6376	79,45		0,00
A soma do documento de data: 01/02/2018 e número: 6376 é: 0,00								
A soma do dia 01/02/2018 é:						79,45		79,45
Saldo em 01/02/2018 é:						550,34		0,00
Data: 05/02/2018								
M	1503	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	05/02/2018	0035	0,00		390,00
M	1504	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	05/02/2018	0035	0,00		195,00
M	1511	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	05/02/2018	0035	390,00		0,00
M	1513	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	05/02/2018	0035	195,00		0,00
A soma do documento de data: 05/02/2018 e número: 0035 é: 0,00								
M	1509	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	05/02/2018	160	0,00		90,00
M	1519	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	05/02/2018	160	90,00		0,00
A soma do documento de data: 05/02/2018 e número: 160 é: 0,00								
M	1463	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	05/02/2018	5725	0,00		135,29
M	1464	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	05/02/2018	5725	0,00		901,98
M	1466	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	05/02/2018	5725	135,29		0,00
M	1468	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	05/02/2018	5725	901,98		0,00
M	1520	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	05/02/2018	5725	0,00		992,18
M	1522	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	05/02/2018	5725	992,18		0,00
A soma do documento de data: 05/02/2018 e número: 5725 é: 0,00								
M	1506	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	05/02/2018	84	0,00		405,00
M	1507	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	05/02/2018	84	0,00		202,50
M	1515	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	05/02/2018	84	405,00		0,00
M	1517	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	05/02/2018	84	202,50		0,00
A soma do documento de data: 05/02/2018 e número: 84 é: 0,00								
A soma do dia 05/02/2018 é:						3.311,95		3.311,95
Saldo em 05/02/2018 é:						550,34		0,00
Data: 08/02/2018								
M	3037	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/02/2018	08022018	1,00		0,00
A soma do dia 08/02/2018 é:						1,00		0,00
Saldo em 08/02/2018 é:						551,34		0,00
Data: 09/02/2018								
M	1974	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	31/01/2018	012017	0,00		2.434,13
M	1962	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	31/01/2018	012018	0,00		761,03
M	1963	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	31/01/2018	012018	0,00		2,08
M	1965	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	31/01/2018	012018	0,00		477,00
M	1966	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	31/01/2018	012018	0,00		262,72
M	1967	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	31/01/2018	012018	0,00		458,92
M	1969	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	31/01/2018	012018	0,00		3.158,62
M	1970	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	31/01/2018	012018	0,00		16.110,11



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:17

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1971	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	31/01/2018	012018	0,00	930,24
M	1972	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	31/01/2018	012018	0,00	10.368,05
M	1973	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	31/01/2018	012018	0,00	2.289,68
M	1975	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	31/01/2018	012018	0,00	36.900,75
A soma do documento de data: 31/01/2018 e número: 012018 é: (71.719,20)							
M	1959	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	09/02/2018	012018	0,00	31.608,29
M	1541	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/02/2018	0902	34.408,58	0,00
M	1543	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/02/2018	0902	4.755,52	0,00
M	1545	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/02/2018	0902	17.953,22	0,00
M	1547	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/02/2018	0902	11.473,36	0,00
M	1549	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/02/2018	0902	802,54	0,00
M	1551	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/02/2018	0902	837,58	0,00
M	1553	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/02/2018	0902	26.249,78	0,00
M	1555	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/02/2018	0902	1.251,77	0,00
M	1557	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/02/2018	0902	6.320,19	0,00
M	1559	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/02/2018	0902	1.709,08	0,00
A soma do documento de data: 09/02/2018 e número: 0902 é: 105.761,62							
A soma do dia 09/02/2018 é:						105.761,62	105.761,62
Saldo em 09/02/2018 é:						551,34	0,00
Data: 14/02/2018							
M	2040	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	14/02/2018	5807	0,00	135,29
M	2041	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	14/02/2018	5807	0,00	901,98
M	2042	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	14/02/2018	5807	0,00	992,18
M	2044	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	14/02/2018	5807	135,29	0,00
M	2046	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	14/02/2018	5807	901,98	0,00
M	2048	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	14/02/2018	5807	992,18	0,00
A soma do documento de data: 14/02/2018 e número: 5807 é: 0,00							
A soma do dia 14/02/2018 é:						2.029,45	2.029,45
Saldo em 14/02/2018 é:						551,34	0,00
Data: 15/02/2018							
M	2055	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	15/02/2018	32	0,00	300,00
M	2056	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	15/02/2018	32	0,00	150,00
M	2058	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	15/02/2018	32	300,00	0,00
M	2060	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	15/02/2018	32	150,00	0,00
A soma do documento de data: 15/02/2018 e número: 32 é: 0,00							
M	2064	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	15/02/2018	33	0,00	81,00
M	2065	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	15/02/2018	33	0,00	40,50
M	2067	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	15/02/2018	33	81,00	0,00
M	2069	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	15/02/2018	33	40,50	0,00
A soma do documento de data: 15/02/2018 e número: 33 é: 0,00							
M	2072	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	15/02/2018	34	0,00	102,00
M	2073	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	15/02/2018	34	0,00	51,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:18

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2075	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	15/02/2018	34	102,00	0,00
M	2077	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	15/02/2018	34	51,00	0,00
A soma do documento de data: 15/02/2018 e número: 34 é: 0,00							
M	2090	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	15/02/2018	82	0,00	510,00
M	2091	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	15/02/2018	82	0,00	255,00
M	2093	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	15/02/2018	82	510,00	0,00
M	2095	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	15/02/2018	82	255,00	0,00
A soma do documento de data: 15/02/2018 e número: 82 é: 0,00							
M	2081	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	15/02/2018	83	0,00	100,80
M	2082	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	15/02/2018	83	0,00	50,40
M	2084	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	15/02/2018	83	100,80	0,00
M	2086	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	15/02/2018	83	50,40	0,00
A soma do documento de data: 15/02/2018 e número: 83 é: 0,00							
M	2099	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	15/02/2018	85	0,00	21,90
M	2100	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	15/02/2018	85	0,00	10,95
M	2102	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	15/02/2018	85	21,90	0,00
M	2104	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	15/02/2018	85	10,95	0,00
A soma do documento de data: 15/02/2018 e número: 85 é: 0,00							
A soma do dia 15/02/2018 é:						1.673,55	1.673,55
Saldo em 15/02/2018 é:						551,34	0,00
Data: 19/02/2018							
M	2446	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/02/2018	19022018	11.473,36	0,00
A soma do dia 19/02/2018 é:						11.473,36	0,00
Saldo em 19/02/2018 é:						12.024,70	0,00
Data: 20/02/2018							
M	2376	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	012018	59.055,72	0,00
M	2378	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	012018	624,07	0,00
M	2393	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	31/01/2018	012018	0,00	59.055,72
M	2394	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	31/01/2018	012018	0,00	100,69
M	2395	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	31/01/2018	012018	0,00	16,50
M	2396	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	31/01/2018	012018	0,00	102,50
M	2397	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	31/01/2018	012018	0,00	100,69
M	2398	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	31/01/2018	012018	0,00	76,63
M	2399	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	31/01/2018	012018	0,00	153,33
M	2400	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	31/01/2018	012018	0,00	73,73
A soma do documento de data: 31/01/2018 e número: 012018 é: 0,00							
A soma do dia 20/02/2018 é:						59.679,79	59.679,79
Saldo em 20/02/2018 é:						12.024,70	0,00
Data: 23/02/2018							
M	2599	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	23/02/2018	2302	0,00	11.473,36
M	2659	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	23/02/2018	571	0,00	227,06
M	2660	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	23/02/2018	571	0,00	324,37
M	2662	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	23/02/2018	571	227,06	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:19

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2664	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	23/02/2018	571	324,37	0,00
A soma do documento de data: 23/02/2018 e número: 571 é: 0,00							
A soma do dia 23/02/2018 é:						551,43	12.024,79
Saldo em 23/02/2018 é:						551,34	0,00
Data: 28/02/2018							
M	2905	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/02/2018	2802	0,00	551,34
A soma do dia 28/02/2018 é:						0,00	551,34
Saldo em 28/02/2018 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.05.00.00.00 - APLIC. FINANC. CONSIGNACAO LIVRE 3652						Saldo anterior:	0,00
						Saldo de movimento:	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00
						Saldo total:	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:20

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:	105.948,99	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.07.00.00.00 - CONT. ILUMINACAO PUBLICA 4072					Saldo anterior:	10,00	0,00
Data: 05/02/2018							
M	1480	Pagamento Orçamentário	TED	05/02/2018	6926	0,00	3.360,00
A soma do dia 05/02/2018 é:						0,00	3.360,00
Saldo em 05/02/2018 é:						0,00	3.350,00
Data: 09/02/2018							
M	1817	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	09/02/2018	012018	0,00	12.152,06
M	2451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/02/2018	09022018	12.152,06	0,00
A soma do dia 09/02/2018 é:						12.152,06	12.152,06
Saldo em 09/02/2018 é:						0,00	3.350,00
Data: 15/02/2018							
M	2452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/02/2018	15022018	10.282,67	0,00
A soma do dia 15/02/2018 é:						10.282,67	0,00
Saldo em 15/02/2018 é:						6.932,67	0,00
Data: 20/02/2018							
M	2282	Pagamento Orçamentário	TED	20/02/2018	385212	0,00	7.461,00
A soma do dia 20/02/2018 é:						0,00	7.461,00
Saldo em 20/02/2018 é:						0,00	528,33
Data: 28/02/2018							
M	2902	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	2802	227,04	0,00
M	3040	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	280218	311,29	0,00
M	3196	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	28022018C	27,60	0,00
A soma do dia 28/02/2018 é:						565,93	0,00
Saldo em 28/02/2018 é:						37,60	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.07.00.00.00 - APLIC. FINANC.CONT. ILUMINACAO PUBLICA 4072					Saldo anterior:	105.938,99	0,00
Data: 28/02/2018							
M	3039	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/02/2018	280218	0,00	311,29
M	3038	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	28022018	132,42	0,00
A soma do dia 28/02/2018 é:						132,42	311,29
Saldo em 28/02/2018 é:						105.760,12	0,00
Saldo de movimento:						37,60	0,00
Saldo de aplicação:						105.760,12	0,00
Saldo total:						105.797,72	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:21

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:		4,84	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.02.00.00.00.00 - RETENÇÃO VALORES VIA JUDICIAL 4429				Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.02.00.00.00 - APLIC. FINANC.RETENÇÃO VALORES VIA JUDICIAL 4429				Saldo anterior:		4,84	0,00
Data: 28/02/2018							
M	3041	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	28022018	0,02	0,00
A soma do dia 28/02/2018 é:						0,02	0,00
Saldo em 28/02/2018 é:						4,86	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						4,86	0,00
Saldo total:						4,86	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:22

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5738	Banco: 1-9	Agência: 4739-2	Conta: 5738-X	BB / PROGRAMA DINHEIRO DIRETO	Fonte: 00125	Saldo anterior:	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.02.01.00.00.00.00	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - 5738-X				Saldo anterior:	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.02.01.00.00.00	APLIC. FINANC.PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - 5738-X				Saldo anterior:	0,00
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: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:23

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:	7,69	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.04.00.00.00 - MOVIMENTO F.P.M. 7950					Saldo anterior:	7,69	0,00
Data: 01/02/2018							
M	1949	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/02/2018	Caixa prefeitura	47,67	0,00
M	1950	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/02/2018	Caixa prefeitura	19,86	0,00
M	1951	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/02/2018	Caixa prefeitura	11,92	0,00
A soma do documento de data: 01/02/2018 e número: Caixa prefeitura é: 79,45							
A soma do dia 01/02/2018 é:						79,45	0,00
Saldo em 01/02/2018 é:						87,14	0,00
Data: 09/02/2018							
M	2563	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/02/2018	012018	313,72	0,00
M	2564	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/02/2018	012018	31.294,57	0,00
A soma do documento de data: 09/02/2018 e número: 012018 é: 31.608,29							
M	1568	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/02/2018	0902	0,00	31.695,43
A soma do dia 09/02/2018 é:						31.608,29	31.695,43
Saldo em 09/02/2018 é:						0,00	0,00
Data: 28/02/2018							
E	110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/02/2018	012018	0,00	125,49
E	111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/02/2018	012018	0,00	12.517,83
M	3123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/02/2018	012018	78,43	0,00
M	3124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/02/2018	012018	47,06	0,00
M	3125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/02/2018	012018	7.823,64	0,00
M	3126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/02/2018	012018	4.694,19	0,00
A soma do documento de data: 09/02/2018 e número: 012018 é: 0,00							
A soma do dia 28/02/2018 é:						12.643,32	12.643,32
Saldo em 28/02/2018 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.04.00.00.00 - APLIC. FINANC. F.P.M. 7950					Saldo anterior:	0,00	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: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:24

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 9174	Banco: 1-9	Agência: 602-5	Conta: 9174-X	BB FUNDO DE EXPORTAÇÃO	Fonte: 00000	Saldo anterior:	3.031,07	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.05.00.00.00 - FUNDO DE EXPORTAÇÃO 9174						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 05/02/2018								
M	2233	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/02/2018	Caixa prefeitura	1.072,18		0,00
M	2234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/02/2018	Caixa prefeitura	446,75		0,00
M	2235	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/02/2018	Caixa prefeitura	268,05		0,00
M	2236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/02/2018	Caixa prefeitura	319,67		0,00
M	2237	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/02/2018	Caixa prefeitura	133,20		0,00
M	2238	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/02/2018	Caixa prefeitura	79,92		0,00
A soma do documento de data: 05/02/2018 e número: Caixa prefeitura é: 2.319,77								
A soma do dia 05/02/2018 é:						2.319,77		0,00
Saldo em 05/02/2018 é:						2.319,77		0,00
Data: 09/02/2018								
M	1986	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/02/2018	090218	0,00		659,98
M	1984	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/02/2018	09022018	4.399,93		0,00
M	1985	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	09/02/2018	09022018	0,00		879,99
A soma do documento de data: 09/02/2018 e número: 09022018 é: 3.519,94								
A soma do dia 09/02/2018 é:						4.399,93		1.539,97
Saldo em 09/02/2018 é:						5.179,73		0,00
Data: 14/02/2018								
M	2456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/02/2018	Caixa prefeitura	81,18		0,00
M	2457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/02/2018	Caixa prefeitura	33,82		0,00
M	2458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/02/2018	Caixa prefeitura	20,29		0,00
M	2459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/02/2018	Caixa prefeitura	541,18		0,00
M	2460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/02/2018	Caixa prefeitura	225,50		0,00
M	2461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/02/2018	Caixa prefeitura	135,30		0,00
A soma do documento de data: 14/02/2018 e número: Caixa prefeitura é: 1.037,27								
A soma do dia 14/02/2018 é:						1.037,27		0,00
Saldo em 14/02/2018 é:						6.217,00		0,00
Data: 15/02/2018								
M	2462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/02/2018	Caixa prefeitura	334,71		0,00
M	2463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/02/2018	Caixa prefeitura	139,46		0,00
M	2464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/02/2018	Caixa prefeitura	83,68		0,00
M	2465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/02/2018	Caixa prefeitura	669,41		0,00
M	2466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/02/2018	Caixa prefeitura	278,93		0,00
M	2467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/02/2018	Caixa prefeitura	167,36		0,00
A soma do documento de data: 15/02/2018 e número: Caixa prefeitura é: 1.673,55								
A soma do dia 15/02/2018 é:						1.673,55		0,00
Saldo em 15/02/2018 é:						7.890,55		0,00
Data: 20/02/2018								
M	2136	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/02/2018	2002	0,00		11.638,63
M	2437	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/02/2018	200218	0,00		163,65
M	2181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2018	20022018	1.091,03		0,00
M	2182	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	20/02/2018	20022018	0,00		218,21
A soma do documento de data: 20/02/2018 e número: 20022018 é: 872,82								



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:25

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 20/02/2018 é:						1.091,03	12.020,49
Saldo em 20/02/2018 é:						0,00	3.038,91
Data: 28/02/2018							
E	130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/02/2018	09022018	0,00	1.759,97
M	3163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/02/2018	09022018	1.099,98	0,00
M	3164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/02/2018	09022018	659,99	0,00
A soma do documento de data: 09/02/2018 e número: 09022018 é: 0,00							
E	131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2018	20022018	0,00	436,41
M	3165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2018	20022018	272,76	0,00
M	3166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2018	20022018	163,65	0,00
A soma do documento de data: 20/02/2018 e número: 20022018 é: 0,00							
M	2780	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/02/2018	280218	0,00	89,85
M	2932	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	280218	2.641,70	0,00
A soma do documento de data: 28/02/2018 e número: 280218 é: 2.551,85							
E	132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	28022018	0,00	239,61
M	2778	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	28022018	599,03	0,00
M	2779	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	28/02/2018	28022018	0,00	119,81
M	2930	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	28022018	7,84	0,00
M	3167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	28022018	149,76	0,00
M	3168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	28022018	89,85	0,00
A soma do documento de data: 28/02/2018 e número: 28022018 é: 487,06							
A soma do dia 28/02/2018 é:						5.684,56	2.645,65
Saldo em 28/02/2018 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:	3.031,07
Data: 28/02/2018							
M	2931	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/02/2018	280218	0,00	2.641,70
A soma do dia 28/02/2018 é:						0,00	2.641,70
Saldo em 28/02/2018 é:						389,37	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						389,37	0,00
Saldo total:						389,37	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:26

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:	57.172,25	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.58.00.00.00 - IPFP FAMILIA PARANAENSE 9805-1						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 23/02/2018								
M	2654	Pagamento Orçamentário	TED	23/02/2018	1193007	0,00		132,00
						A soma do dia 23/02/2018 é:	0,00	132,00
						Saldo em 23/02/2018 é:	0,00	132,00
Data: 28/02/2018								
M	2935	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	280218	30,99		0,00
M	2933	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	28022018	101,01		0,00
						A soma do dia 28/02/2018 é:	132,00	0,00
						Saldo em 28/02/2018 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.58.00.00.00 - APLIC FINANC IPFP FAMILIA PARANAENSE 9805-1						Saldo anterior:	57.172,25	0,00
Data: 28/02/2018								
M	2934	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/02/2018	280218	0,00		30,99
						A soma do dia 28/02/2018 é:	0,00	30,99
						Saldo em 28/02/2018 é:	57.141,26	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	57.141,26	0,00
						Saldo total:	57.141,26	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:27

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 EDUCAÇÃO	Fonte: 00105	Saldo anterior:	20.098,19	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.02.00.00.00.00	1.1.1.1.1.02.05.02.00.00.00.00	- ALIENACAO DE BENS EDUCAÇÃO - 00007-0				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.02.00.00.00	1.1.1.1.1.50.06.05.02.00.00.00	- APLIC. FINANC. ALIENACAO DE BENS EDUCAÇÃO - 00007-0				Saldo anterior:	20.098,19	0,00
Data: 28/02/2018								
M	2997	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	28022018	35,53	0,00	
A soma do dia 28/02/2018 é:						35,53	0,00	
Saldo em 28/02/2018 é:						20.133,72	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						20.133,72	0,00	
Saldo total:						20.133,72	0,00	



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:28

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:	2.286,55	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.11.00.00.00.00 - PMS AEDES AEGYPTI					Saldo anterior:	1.027,73	0,00
Data: 01/02/2018							
M	2937	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/02/2018	01022018	3,94	0,00
A soma do dia 01/02/2018 é:						3,94	0,00
Saldo em 01/02/2018 é:						1.031,67	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.11.00.00.00 - APLIC FINANC PMS AEDES AEGYPTI					Saldo anterior:	1.258,82	0,00
Data: 28/02/2018							
M	2936	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	28022018	2,22	0,00
A soma do dia 28/02/2018 é:						2,22	0,00
Saldo em 28/02/2018 é:						1.261,04	0,00
Saldo de movimento:						1.031,67	0,00
Saldo de aplicação:						1.261,04	0,00
Saldo total:						2.292,71	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:29

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:	144,18	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.10.00.00.00 - FUNDO ESPECIAL 122106				Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 05/02/2018							
M	1396	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	05/02/2018	0602	0,00	144,23
A soma do dia 05/02/2018 é:						0,00	144,23
Saldo em 05/02/2018 é:						0,00	144,23
Data: 16/02/2018							
M	2183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/02/2018	16022018	83,70	0,00
A soma do dia 16/02/2018 é:						83,70	0,00
Saldo em 16/02/2018 é:						0,00	60,53
Data: 28/02/2018							
M	3017	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	280218	60,53	0,00
A soma do dia 28/02/2018 é:						60,53	0,00
Saldo em 28/02/2018 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:	144,18	0,00	
Data: 28/02/2018							
M	3016	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/02/2018	280218	0,00	60,53
M	3015	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	28022018	0,11	0,00
A soma do dia 28/02/2018 é:						0,11	60,53
Saldo em 28/02/2018 é:						83,76	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						83,76	0,00
Saldo total:						83,76	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:30

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:	21,16	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.06.00.00.00.00 - FUNCIONALISMO PUBLICO-PAGAMENTO 23684						Saldo anterior:	21,16	0,00
Data: 09/02/2018								
M	3062	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/02/2018	090218	5,24	0,00	
						A soma do dia 09/02/2018 é:	5,24	0,00
						Saldo em 09/02/2018 é:	26,40	0,00
Data: 28/02/2018								
M	3043	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/02/2018	280218	0,00	16,40	
						A soma do dia 28/02/2018 é:	0,00	16,40
						Saldo em 28/02/2018 é:	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:	0,00	0,00
Data: 28/02/2018								
M	3044	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	280218	16,40	0,00	
M	3042	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	28022018	11,39	0,00	
						A soma do dia 28/02/2018 é:	27,79	0,00
						Saldo em 28/02/2018 é:	27,79	0,00
						Saldo de movimento:	10,00	0,00
						Saldo de aplicação:	27,79	0,00
						Saldo total:	37,79	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:31

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 25564	Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 25564		ITAU \ CIATA	Fonte: 00000	Saldo anterior:	0,64	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.07.00.00.00.00 - CIATA 25564					Saldo anterior:	0,64	0,00
Data: 14/02/2018							
M	2494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/02/2018	Caixa prefeitura	13.302,98	0,00
M	2495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/02/2018	Caixa prefeitura	5.542,91	0,00
M	2496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/02/2018	Caixa prefeitura	3.325,75	0,00
A soma do documento de data: 14/02/2018 e número: Caixa prefeitura é: 22.171,64							
A soma do dia 14/02/2018 é:						22.171,64	0,00
Saldo em 14/02/2018 é:						22.172,28	0,00
Data: 16/02/2018							
M	4125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/02/2018	16022018	8.898,78	0,00
A soma do dia 16/02/2018 é:						8.898,78	0,00
Saldo em 16/02/2018 é:						31.071,06	0,00
Data: 27/02/2018							
M	2675	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	27/02/2018	2702	0,00	30.000,00
A soma do dia 27/02/2018 é:						0,00	30.000,00
Saldo em 27/02/2018 é:						1.071,06	0,00
Data: 28/02/2018							
M	3047	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/02/2018	280218	0,00	1.061,06
A soma do dia 28/02/2018 é:						0,00	1.061,06
Saldo em 28/02/2018 é:						10,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.07.00.00.00 - APLIC. FINANC. CIATA 25564					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 28/02/2018							
M	3048	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	280218	1.061,06	0,00
M	3046	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	28022018	17,73	0,00
A soma do dia 28/02/2018 é:						1.078,79	0,00
Saldo em 28/02/2018 é:						1.078,79	0,00
Saldo de movimento:						10,00	0,00
Saldo de aplicação:						1.078,79	0,00
Saldo total:						1.088,79	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:32

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 27958		Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 27958		ITAU \ MOVIMENTO		Fonte: 00000	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.08.00.00.00.00 - MOVIMENTO 27958				Saldo anterior:		29.202,01	0,00
Data: 01/02/2018				Saldo anterior:		22.536,72	0,00
M	1429	Pagamento Orçamentário	TED	01/02/2018	246147	0,00	1.509,55
M	1431	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/02/2018	6376	0,00	79,45
A soma do dia 01/02/2018 é:						0,00	1.589,00
Saldo em 01/02/2018 é:						20.947,72	0,00
Data: 02/02/2018							
M	1434	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	02/02/2018	008469	0,00	480,00
A soma do dia 02/02/2018 é:						0,00	480,00
Saldo em 02/02/2018 é:						20.467,72	0,00
Data: 05/02/2018							
M	1436	Pagamento Orçamentário	TED	05/02/2018	005012	0,00	1.000,00
M	1437	Pagamento Orçamentário	TED	05/02/2018	168545	0,00	175,00
M	1479	Pagamento Orçamentário	TED	05/02/2018	1750	0,00	350,00
A soma do dia 05/02/2018 é:						0,00	1.525,00
Saldo em 05/02/2018 é:						18.942,72	0,00
Data: 06/02/2018							
M	1526	Pagamento Orçamentário	TED	06/02/2018	001441	0,00	175,00
M	1999	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/02/2018	06022018	318,40	0,00
A soma do dia 06/02/2018 é:						318,40	175,00
Saldo em 06/02/2018 é:						19.086,12	0,00
Data: 07/02/2018							
M	1534	Pagamento Orçamentário	TED	07/02/2018	001441	0,00	300,00
M	1533	Pagamento Orçamentário	TED	07/02/2018	002209	0,00	175,00
A soma do dia 07/02/2018 é:						0,00	475,00
Saldo em 07/02/2018 é:						18.611,12	0,00
Data: 08/02/2018							
E	9	Pagamento Orçamentário	TED	05/02/2018	005012	130,11	0,00
M	1573	Pagamento Orçamentário	TED	08/02/2018	001524	0,00	35,00
M	1576	Pagamento Orçamentário	TED	08/02/2018	005012	0,00	130,11
M	1574	Pagamento Orçamentário	TED	08/02/2018	067566	0,00	35,00
M	1998	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/02/2018	08022018	223,30	0,00
A soma do dia 08/02/2018 é:						353,41	200,11
Saldo em 08/02/2018 é:						18.764,42	0,00
Data: 09/02/2018							
M	1958	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2018	0012018	0,00	761,03
M	1822	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2018	012018	0,00	5.493,44
M	1823	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2018	012018	0,00	3.002,55
M	1824	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2018	012018	0,00	21.963,51
M	1825	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2018	012018	0,00	12.134,90
M	1826	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2018	012018	0,00	9.644,32
M	1827	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2018	012018	0,00	5.684,12
M	1828	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2018	012018	0,00	8.277,53
M	1829	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2018	012018	0,00	24.216,93
M	1830	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2018	012018	0,00	5.574,87
M	1831	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2018	012018	0,00	1.200,00
M	1832	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2018	012018	0,00	3.103,73



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:33

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1833	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2018	012018	0,00	17.193,48
M	1834	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2018	012018	0,00	5.301,03
M	1835	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2018	012018	0,00	1.200,00
M	1836	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2018	012018	0,00	385,09
M	1837	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2018	012018	0,00	2.903,61
M	1857	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2018	012018	0,00	867,00
M	1858	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2018	012018	0,00	5.690,45
M	1859	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2018	012018	0,00	133,56
M	1871	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2018	012018	0,00	1.725,29
M	1872	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2018	012018	0,00	7.708,83
M	1873	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2018	012018	0,00	3.002,24
M	1876	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2018	012018	0,00	5.522,72
M	1877	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2018	012018	0,00	240,31
M	1880	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2018	012018	0,00	5.987,14
M	1881	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2018	012018	0,00	11.552,98
M	1882	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2018	012018	0,00	600,00
M	1883	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2018	012018	0,00	441,94
M	1889	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	31/01/2018	012018	0,00	95,13
A soma do documento de data: 31/01/2018 e número: 012018 é: (170.846,70)							
E	53	Pagamento Orçamentário	TED	05/02/2018	005012	70,01	0,00
M	1802	Pagamento Orçamentário	TED	09/02/2018	005012	0,00	20,01
M	1803	Pagamento Orçamentário	TED	09/02/2018	005012	0,00	50,00
A soma do documento de data: 09/02/2018 e número: 005012 é: (70,01)							
M	1804	Pagamento Orçamentário	TED	09/02/2018	064100	0,00	17.366,88
M	1811	Pagamento Orçamentário	TED	09/02/2018	064100	0,00	23.725,93
M	1816	Pagamento Orçamentário	TED	09/02/2018	064100	0,00	10.336,25
A soma do documento de data: 09/02/2018 e número: 064100 é: (51.429,06)							
M	1540	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/02/2018	0902	0,00	34.408,58
M	1561	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/02/2018	0902	300.000,00	0,00
M	1569	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/02/2018	0902	31.695,43	0,00
A soma do documento de data: 09/02/2018 e número: 0902 é: 297.286,85							
M	1594	Pagamento Orçamentário	TED	09/02/2018	16241	0,00	15.600,00
M	1578	Pagamento Orçamentário	TED	09/02/2018	16854	0,00	175,00
M	2028	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/02/2018	27958	0,00	19,50
M	1580	Pagamento Orçamentário	TED	09/02/2018	6410	0,00	33.423,61
M	1595	Pagamento Orçamentário	TED	09/02/2018	70412	0,00	525,34
M	1596	Pagamento Orçamentário	TED	09/02/2018	70412	0,00	1.050,66
A soma do documento de data: 09/02/2018 e número: 70412 é: (1.576,00)							
M	1577	Pagamento Orçamentário	TED	09/02/2018	7510	0,00	300,00
M	1593	Pagamento Orçamentário	TED	09/02/2018	79006	0,00	150,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:34

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 09/02/2018 é:						331.765,44	308.759,49
Saldo em 09/02/2018 é:						41.770,37	0,00
Data: 14/02/2018							
M	2038	Pagamento Orçamentário	TED	14/02/2018	422966	0,00	3.042,80
M	2491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/02/2018	Caixa prefeitura	2.257,94	0,00
M	2492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/02/2018	Caixa prefeitura	940,81	0,00
M	2493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/02/2018	Caixa prefeitura	564,49	0,00
A soma do documento de data: 14/02/2018 e número: Caixa prefeitura é: 3.763,24							
A soma do dia 14/02/2018 é:						3.763,24	3.042,80
Saldo em 14/02/2018 é:						42.490,81	0,00
Data: 15/02/2018							
M	2052	Pagamento Orçamentário	TED	15/02/2018	002209	0,00	175,00
M	2454	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	15/02/2018	150218	0,00	6.600,00
A soma do dia 15/02/2018 é:						0,00	6.775,00
Saldo em 15/02/2018 é:						35.715,81	0,00
Data: 16/02/2018							
E	65	Pagamento Orçamentário	TED	02/01/2018	063078	41,00	0,00
E	64	Pagamento Orçamentário	TED	26/01/2018	16830	120,00	0,00
A soma do dia 16/02/2018 é:						161,00	0,00
Saldo em 16/02/2018 é:						35.876,81	0,00
Data: 19/02/2018							
M	2193	Pagamento Orçamentário	TED	19/02/2018	024619	0,00	300,00
M	2194	Pagamento Orçamentário	TED	19/02/2018	048085	0,00	300,00
M	2192	Pagamento Orçamentário	TED	19/02/2018	048131	0,00	300,00
M	2191	Pagamento Orçamentário	TED	19/02/2018	063078	0,00	500,00
M	2197	Pagamento Orçamentário	TED	19/02/2018	117258	0,00	35,00
M	2198	Pagamento Orçamentário	TED	19/02/2018	168545	0,00	175,00
M	2195	Pagamento Orçamentário	TED	19/02/2018	242417	0,00	300,00
A soma do dia 19/02/2018 é:						0,00	1.910,00
Saldo em 19/02/2018 é:						33.966,81	0,00
Data: 20/02/2018							
M	2341	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2018	012018	0,00	795,53
M	2342	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2018	012018	0,00	14.076,76
M	2343	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2018	012018	0,00	3.146,26
M	2344	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2018	012018	0,00	7.196,41
M	2345	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2018	012018	0,00	1.213,28
M	2346	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2018	012018	0,00	5.146,22
M	2347	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2018	012018	0,00	1.314,64
M	2356	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2018	012018	0,00	247,20
M	2357	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2018	012018	0,00	1.637,57
M	2361	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2018	012018	0,00	430,92
M	2362	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2018	012018	0,00	1.606,20
M	2363	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2018	012018	0,00	2.404,02
M	2364	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2018	012018	0,00	1.600,22
M	2365	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2018	012018	0,00	1.353,38
M	2366	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2018	012018	0,00	1.009,94



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:35

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2367	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2018	012018	0,00	3.181,29
M	2368	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2018	012018	0,00	30,00
M	2369	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2018	012018	0,00	292,36
M	2371	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2018	012018	0,00	209,49
M	2374	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2018	012018	0,00	286,12
M	2375	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/01/2018	012018	0,00	59.055,72
M	2377	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/01/2018	012018	0,00	624,07
M	2379	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/01/2018	012018	0,00	190,44
M	2381	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/01/2018	012018	0,00	503,89
M	2383	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/01/2018	012018	0,00	38.395,20
M	2385	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/01/2018	012018	0,00	2.732,73
M	2387	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/01/2018	012018	0,00	10.627,87
M	2389	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/01/2018	012018	0,00	32.634,12
M	2391	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/01/2018	012018	0,00	1.091,89
A soma do documento de data: 31/01/2018 e número: 012018 é: (193.033,74)							
M	2269	Transferências Financeiras (Interferências)	Débitos Bancários	20/02/2018	035969	0,00	85.247,11
M	2270	Pagamento Orçamentário	TED	20/02/2018	069299	0,00	100,00
M	2123	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2018	2002	152.000,00	0,00
M	2132	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/02/2018	2002	0,00	2.000,00
M	2134	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/02/2018	2002	0,00	20.000,00
M	2139	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2018	2002	621,77	0,00
M	2141	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2018	2002	960,77	0,00
M	2143	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2018	2002	32.634,12	0,00
M	2145	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2018	2002	14.831,40	0,00
M	2147	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2018	2002	10.627,87	0,00
M	2149	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2018	2002	4.374,45	0,00
M	2151	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2018	2002	2.732,73	0,00
M	2153	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2018	2002	1.028,79	0,00
M	2155	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2018	2002	38.395,20	0,00
M	2157	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2018	2002	11.816,19	0,00
M	2159	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2018	2002	6.208,68	0,00
M	2161	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2018	2002	1.091,89	0,00
M	2163	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2018	2002	402,04	0,00
A soma do documento de data: 20/02/2018 e número: 2002 é: 255.725,90							
M	2291	Pagamento Orçamentário	TED	20/02/2018	736500	0,00	120,94
M	2292	Pagamento Orçamentário	TED	20/02/2018	736500	0,00	730,00
A soma do documento de data: 20/02/2018 e número: 736500 é: (850,94)							
M	2497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2018	Caixa prefeitura	1.178,30	0,00
M	2498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2018	Caixa prefeitura	490,96	0,00
M	2499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2018	Caixa prefeitura	294,58	0,00



Equiplano

Município de Sapopema - 2018**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:36

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 20/02/2018 e número: Caixa prefeitura é: 1.963,84							
A soma do dia 20/02/2018 é:						279.689,74	301.231,79
Saldo em 20/02/2018 é:						12.424,76	0,00
Data: 21/02/2018							
M	2187	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	21/02/2018	2102	0,00	1.300,00
A soma do dia 21/02/2018 é:						0,00	1.300,00
Saldo em 21/02/2018 é:						11.124,76	0,00
Data: 22/02/2018							
M	2634	Pagamento Orçamentário	TED	22/02/2018	002209	0,00	175,00
M	3052	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/02/2018	22022018	24,44	0,00
A soma do dia 22/02/2018 é:						24,44	175,00
Saldo em 22/02/2018 é:						10.974,20	0,00
Data: 23/02/2018							
M	2665	Pagamento Orçamentário	TED	23/02/2018	001169	0,00	175,00
M	2657	Pagamento Orçamentário	TED	23/02/2018	075106	0,00	300,00
M	2666	Pagamento Orçamentário	TED	23/02/2018	168545	0,00	175,00
M	2603	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	23/02/2018	2302	0,00	5.987,26
A soma do dia 23/02/2018 é:						0,00	6.637,26
Saldo em 23/02/2018 é:						4.336,94	0,00
Data: 27/02/2018							
M	2706	Pagamento Orçamentário	TED	27/02/2018	017504	0,00	350,00
M	2700	Pagamento de Restos a Pagar	TED	27/02/2018	050824	0,00	1.391,43
M	2701	Pagamento de Restos a Pagar	TED	27/02/2018	050824	0,00	904,97
A soma do documento de data: 27/02/2018 e número: 050824 é: (2.296,40)							
M	2702	Pagamento de Restos a Pagar	TED	27/02/2018	068606	0,00	3.000,00
M	2707	Pagamento Orçamentário	TED	27/02/2018	077706	0,00	300,00
M	2674	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	27/02/2018	2702	58.000,00	0,00
M	2677	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	27/02/2018	2702	0,00	21.000,00
M	2679	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	27/02/2018	2702	0,00	32.000,00
M	2681	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	27/02/2018	2702	0,00	6.000,00
M	2684	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	27/02/2018	2702	50.000,00	0,00
A soma do documento de data: 27/02/2018 e número: 2702 é: 49.000,00							
M	2703	Pagamento Orçamentário	TED	27/02/2018	599477	0,00	11.086,00
M	2705	Pagamento Orçamentário	TED	27/02/2018	736500	0,00	530,00
A soma do dia 27/02/2018 é:						108.000,00	76.562,40
Saldo em 27/02/2018 é:						35.774,54	0,00
Data: 28/02/2018							
E	112	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/02/2018	06022018	0,00	127,36
M	3127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/02/2018	06022018	79,60	0,00
M	3128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/02/2018	06022018	47,76	0,00
A soma do documento de data: 06/02/2018 e número: 06022018 é: 0,00							
E	114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/02/2018	08022018	0,00	89,33
M	3131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/02/2018	08022018	55,83	0,00
M	3132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/02/2018	08022018	33,50	0,00
A soma do documento de data: 08/02/2018 e número: 08022018 é: 0,00							



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:37

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3114	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	27958	0,00	9,75
M	2897	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/02/2018	2802	0,00	16.184,94
M	2899	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/02/2018	2802	0,00	1.724,27
M	2901	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/02/2018	2802	0,00	227,04
M	2903	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/02/2018	2802	0,00	9.963,70
M	2906	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	2802	551,34	0,00
M	2908	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	2802	30.000,00	0,00
A soma do documento de data: 28/02/2018 e número: 2802 é: 2.451,39							
M	3050	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/02/2018	280218	0,00	38.206,23
M	3176	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	28022018C	163,97	0,00
M	3179	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/02/2018	28022018C	0,00	526,36
M	3184	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	28022018C	1.785,44	0,00
M	3187	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/02/2018	28022018C	0,00	676,66
M	3195	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/02/2018	28022018C	0,00	27,60
A soma do documento de data: 28/02/2018 e número: 28022018C é: 718,79							
M	3071	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	59324	0,05	0,00
A soma do dia 28/02/2018 é:						32.717,49	67.763,24
Saldo em 28/02/2018 é:						728,79	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.08.00.00.00 - APLIC. FINANC. MOVIMENTO 27958						Saldo anterior:	6.665,29
Data: 27/02/2018							0,00
M	3049	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/02/2018	27022018	29,75	0,00
A soma do dia 27/02/2018 é:						29,75	0,00
Saldo em 27/02/2018 é:						6.695,04	0,00
Data: 28/02/2018							
M	3051	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	280218	38.206,23	0,00
A soma do dia 28/02/2018 é:						38.206,23	0,00
Saldo em 28/02/2018 é:						44.901,27	0,00
Saldo de movimento:						728,79	0,00
Saldo de aplicação:						44.901,27	0,00
Saldo total:						45.630,06	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:38

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:	248,27	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.09.00.00.00 - I.T.B.I.	28055					Saldo anterior:	10,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.09.00.00.00 - APLIC. FINANC. I.T.B.I.	28055					Saldo anterior:	238,27	0,00
Data: 28/02/2018								
M	3053	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	28022018	0,30	0,00	
A soma do dia 28/02/2018 é:						0,30	0,00	
Saldo em 28/02/2018 é:						238,57	0,00	
Saldo de movimento:						10,00	0,00	
Saldo de aplicação:						238,57	0,00	
Saldo total:						248,57	0,00	



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:39

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:	155.653,00	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: 26/02/2018							
M	3101	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	26/02/2018	260218	42,00	0,00
A soma do dia 26/02/2018 é:						42,00	0,00
Saldo em 26/02/2018 é:						42,00	0,00
Data: 28/02/2018							
M	3102	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/02/2018	280218	0,00	36,50
M	3194	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	28022018C	36,50	0,00
A soma do dia 28/02/2018 é:						36,50	36,50
Saldo em 28/02/2018 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:	155.653,00	0,00	
Data: 26/02/2018							
M	3100	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	26/02/2018	260218	0,00	42,00
A soma do dia 26/02/2018 é:						0,00	42,00
Saldo em 26/02/2018 é:						155.611,00	0,00
Data: 28/02/2018							
M	3099	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	28022018	166,46	0,00
A soma do dia 28/02/2018 é:						166,46	0,00
Saldo em 28/02/2018 é:						155.777,46	0,00
Saldo de movimento:						42,00	0,00
Saldo de aplicação:						155.777,46	0,00
Saldo total:						155.819,46	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:40

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 29442	Banco: 1-9	Agência: 4739-2	Conta: 29442-X	B.B. / MERENDA ESCOLAR PNAE	Fonte: 00111	Saldo anterior:	0,19
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.03.00.00.00.00 - MERENDA ESCOLAR PNAE 29442-X						Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.03.00.00.00 - APLIC. FINANC. MERENDA ESCOLAR PNAE 29442-X						Saldo anterior:	0,19
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,19	0,00
Saldo total:						0,19	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:41

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 34715	Banco: 341-7	Agência: 5228	Conta: 34715	ITAU \ FUNDEF 60%	Fonte: 00101	Saldo anterior: 286.773,44	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.04.00.00.00.00 - FUNDEF 60% 34715						Saldo anterior: 10,00	0,00
Data: 07/02/2018							
M	1535	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2018	012018	0,00	275,86
M	1538	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2018	012018	0,00	140,84
A soma do documento de data: 31/01/2018 e número: 012018 é: (416,70)							
A soma do dia 07/02/2018 é:						0,00	416,70
Saldo em 07/02/2018 é:						0,00	406,70
Data: 09/02/2018							
M	1838	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2018	012018	0,00	76.711,62
M	1840	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2018	012018	0,00	30.478,95
M	1842	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2018	012018	0,00	3.600,00
M	1844	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2018	012018	0,00	1.694,45
M	1846	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2018	012018	0,00	12.417,26
M	1848	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2018	012018	0,00	21.823,80
M	1849	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2018	012018	0,00	5.694,86
M	1850	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2018	012018	0,00	2.400,00
M	1851	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2018	012018	0,00	1.882,40
M	1854	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2018	012018	0,00	2.635,51
M	1855	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2018	012018	0,00	1.318,18
M	1856	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2018	012018	0,00	875,89
M	1890	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	31/01/2018	012018	0,00	126,84
M	1891	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	31/01/2018	012018	0,00	2.377,25
A soma do documento de data: 31/01/2018 e número: 012018 é: (164.037,01)							
M	1552	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/02/2018	0902	0,00	26.249,78
M	1563	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/02/2018	0902	49.368,79	0,00
A soma do documento de data: 09/02/2018 e número: 0902 é: 23.119,01							
A soma do dia 09/02/2018 é:						49.368,79	190.286,79
Saldo em 09/02/2018 é:						0,00	141.324,70
Data: 20/02/2018							
M	2348	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2018	012018	0,00	24.298,57
M	2350	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2018	012018	0,00	783,78
M	2352	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2018	012018	0,00	6.530,56
M	2355	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2018	012018	0,00	1.021,21
M	2390	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	012018	32.634,12	0,00
A soma do documento de data: 31/01/2018 e número: 012018 é: 0,00							
M	2127	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2018	2002	64.096,79	0,00
M	2142	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/02/2018	2002	0,00	32.634,12
M	2144	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/02/2018	2002	0,00	14.831,40
A soma do documento de data: 20/02/2018 e número: 2002 é: 16.631,27							
A soma do dia 20/02/2018 é:						96.730,91	80.099,64
Saldo em 20/02/2018 é:						0,00	124.693,43
Data: 28/02/2018							
M	2759	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	2802	72.919,64	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:42

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2763	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	2802	31.251,27	0,00
M	2765	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	2802	5,61	0,00
A soma do documento de data: 28/02/2018 e número: 2802 é: 104.176,52							
M	3056	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	280218	20.526,91	0,00
A soma do dia 28/02/2018 é:						124.703,43	0,00
Saldo em 28/02/2018 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:	286.763,44
Data: 28/02/2018							0,00
M	3055	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/02/2018	280218	0,00	20.526,91
M	3054	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	28022018	254,70	0,00
A soma do dia 28/02/2018 é:						254,70	20.526,91
Saldo em 28/02/2018 é:						266.491,23	0,00
Saldo de movimento:						10,00	0,00
Saldo de aplicação:						266.491,23	0,00
Saldo total:						266.501,23	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:43

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 34848 Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 34848 ITAU \ FUNDEF 10% Fonte: 00103 Saldo anterior: 42.834,16 0,00							
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.00.00.00 - FUNDEF 10% 34848					Saldo anterior:	42.815,04	0,00
Data: 01/02/2018							
M	1407	Pagamento Orçamentário	TED	01/02/2018	050824	0,00	9.033,55
M	1405	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	01/02/2018	122017	0,00	480,28
M	1406	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	01/02/2018	122017	0,00	128,78
A soma do documento de data: 01/02/2018 e número: 122017 é: (609,06)							
M	1403	Pagamento Orçamentário	TED	01/02/2018	123153	0,00	2.335,82
M	1400	Pagamento Orçamentário	TED	01/02/2018	5801508	0,00	118,16
M	1401	Pagamento Orçamentário	TED	01/02/2018	738670	0,00	525,56
A soma do dia 01/02/2018 é:						0,00	12.622,15
Saldo em 01/02/2018 é:						30.192,89	0,00
Data: 05/02/2018							
M	1477	Pagamento Orçamentário	TED	05/02/2018	007492	0,00	2.439,80
M	1456	Pagamento Orçamentário	TED	05/02/2018	047675	0,00	132,69
M	1492	Pagamento Orçamentário	TED	05/02/2018	230	0,00	2.810,00
M	1493	Pagamento Orçamentário	TED	05/02/2018	230	0,00	2.890,00
A soma do documento de data: 05/02/2018 e número: 230 é: (5.700,00)							
A soma do dia 05/02/2018 é:						0,00	8.272,49
Saldo em 05/02/2018 é:						21.920,40	0,00
Data: 09/02/2018							
M	1616	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	09/02/2018	012018	0,00	401,29
M	1617	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	09/02/2018	012018	0,00	300,19
M	1619	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/02/2018	012018	300,19	0,00
M	1621	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/02/2018	012018	401,29	0,00
A soma do documento de data: 09/02/2018 e número: 012018 é: 0,00							
M	1592	Pagamento Orçamentário	TED	09/02/2018	28281	0,00	282,00
A soma do dia 09/02/2018 é:						701,48	983,48
Saldo em 09/02/2018 é:						21.638,40	0,00
Data: 14/02/2018							
M	2031	Pagamento Orçamentário	TED	14/02/2018	050824	0,00	3.844,10
M	2030	Pagamento Orçamentário	TED	14/02/2018	5000319	0,00	1.800,00
A soma do dia 14/02/2018 é:						0,00	5.644,10
Saldo em 14/02/2018 é:						15.994,30	0,00
Data: 20/02/2018							
M	2372	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2018	012018	0,00	217,77
M	2373	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2018	012018	0,00	286,12
M	2382	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	012018	503,89	0,00
A soma do documento de data: 31/01/2018 e número: 012018 é: 0,00							
M	2293	Pagamento Orçamentário	TED	20/02/2018	004189	0,00	1.557,40
M	2296	Pagamento Orçamentário	TED	20/02/2018	043737	0,00	12.191,00
M	2294	Pagamento Orçamentário	TED	20/02/2018	179310	0,00	7.788,00
M	2135	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2018	2002	20.000,00	0,00
M	2285	Pagamento Orçamentário	TED	20/02/2018	447358	0,00	8.395,00
M	2286	Pagamento Orçamentário	TED	20/02/2018	447358	0,00	60,00



Equiplano

Município de Sapopema - 2018**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:44

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 20/02/2018 e número: 447358 é: (8.455,00)							
A soma do dia 20/02/2018 é:						20.503,89	30.495,29
Saldo em 20/02/2018 é:						6.002,90	0,00
Data: 21/02/2018							
M	2621	Pagamento Orçamentário	TED	21/02/2018	458260	0,00	240,00
A soma do dia 21/02/2018 é:						0,00	240,00
Saldo em 21/02/2018 é:						5.762,90	0,00
Data: 22/02/2018							
M	2641	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	22/02/2018	012018	0,00	341,71
M	2642	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	22/02/2018	012018	0,00	63,65
A soma do documento de data: 22/02/2018 e número: 012018 é: (405,36)							
M	2633	Pagamento Orçamentário	TED	22/02/2018	067849	0,00	101,00
A soma do dia 22/02/2018 é:						0,00	506,36
Saldo em 22/02/2018 é:						5.256,54	0,00
Data: 23/02/2018							
M	2651	Pagamento Orçamentário	TED	23/02/2018	5801508	0,00	68,00
M	2652	Pagamento Orçamentário	TED	23/02/2018	5801508	0,00	68,00
A soma do documento de data: 23/02/2018 e número: 5801508 é: (136,00)							
A soma do dia 23/02/2018 é:						0,00	136,00
Saldo em 23/02/2018 é:						5.120,54	0,00
Data: 27/02/2018							
M	2709	Pagamento Orçamentário	TED	27/02/2018	085405	0,00	80,00
M	2710	Pagamento Orçamentário	TED	27/02/2018	085405	0,00	25,70
M	2711	Pagamento Orçamentário	TED	27/02/2018	085405	0,00	209,25
A soma do documento de data: 27/02/2018 e número: 085405 é: (314,95)							
M	2676	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	27/02/2018	2702	30.000,00	0,00
M	2734	Pagamento Orçamentário	TED	27/02/2018	5801508	0,00	136,00
A soma do dia 27/02/2018 é:						30.000,00	450,95
Saldo em 27/02/2018 é:						34.669,59	0,00
Data: 28/02/2018							
M	2898	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	2802	16.184,94	0,00
A soma do dia 28/02/2018 é:						16.184,94	0,00
Saldo em 28/02/2018 é:						50.854,53	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.05.00.00.00 - APLIC. FINANC. FUNDEF 10% 34848						Saldo anterior:	19,12
Data: 28/02/2018							0,00
M	3057	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	28022018	0,03	0,00
A soma do dia 28/02/2018 é:						0,03	0,00
Saldo em 28/02/2018 é:						19,15	0,00
Saldo de movimento:						50.854,53	0,00
Saldo de aplicação:						19,15	0,00
Saldo total:						50.873,68	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:45

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:	122.858,51	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.00.00.00.00 - FUNDEF 40% 34863					Saldo anterior:	10,00	0,00
Data: 07/02/2018							
M	1536	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2018	012018	0,00	404,02
A soma do dia 07/02/2018 é:						0,00	404,02
Saldo em 07/02/2018 é:						0,00	394,02
Data: 09/02/2018							
M	1839	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2018	012018	0,00	35.639,68
M	1841	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2018	012018	0,00	2.069,14
M	1843	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2018	012018	0,00	1.500,00
M	1845	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2018	012018	0,00	1.180,07
M	1847	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2018	012018	0,00	5.965,97
M	1887	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	31/01/2018	012018	0,00	190,26
A soma do documento de data: 31/01/2018 e número: 012018 é: (46.545,12)							
M	1556	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/02/2018	0902	0,00	6.320,19
M	1565	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/02/2018	0902	21.158,04	0,00
A soma do documento de data: 09/02/2018 e número: 0902 é: 14.837,85							
A soma do dia 09/02/2018 é:						21.158,04	52.865,31
Saldo em 09/02/2018 é:						0,00	32.101,29
Data: 10/02/2018							
M	3060	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2018	10018	19.643,57	0,00
A soma do dia 10/02/2018 é:						19.643,57	0,00
Saldo em 10/02/2018 é:						0,00	12.457,72
Data: 20/02/2018							
M	2349	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2018	012018	0,00	9.479,96
M	2351	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2018	012018	0,00	1.147,91
M	2388	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	012018	10.627,87	0,00
A soma do documento de data: 31/01/2018 e número: 012018 é: 0,00							
M	2129	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2018	2002	27.470,04	0,00
M	2146	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/02/2018	2002	0,00	10.627,87
M	2148	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/02/2018	2002	0,00	4.374,45
A soma do documento de data: 20/02/2018 e número: 2002 é: 12.467,72							
A soma do dia 20/02/2018 é:						38.097,91	25.630,19
Saldo em 20/02/2018 é:						10,00	0,00
Data: 28/02/2018							
M	2761	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	2802	31.251,27	0,00
M	2762	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/02/2018	2802	0,00	31.251,27
M	2764	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/02/2018	2802	0,00	5,61
A soma do documento de data: 28/02/2018 e número: 2802 é: (5,61)							
A soma do dia 28/02/2018 é:						31.251,27	31.256,88
Saldo em 28/02/2018 é:						4,39	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.06.00.00.00 - APLIC. FINANC.FUNDEF 40% 34863					Saldo anterior:	122.848,51	0,00
Data: 10/02/2018							
M	3059	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	10/02/2018	10018	0,00	19.643,57
A soma do dia 10/02/2018 é:						0,00	19.643,57
Saldo em 10/02/2018 é:						103.204,94	0,00
Data: 28/02/2018							
M	3058	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	28022018	134,63	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:46

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 28/02/2018 é:						134,63	0,00
Saldo em 28/02/2018 é:						103.339,57	0,00
Saldo de movimento:						4,39	0,00
Saldo de aplicação:						103.339,57	0,00
Saldo total:						103.343,96	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:47

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 34871	Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 34871		ITAU \ FUNDEF 25%	Fonte: 00104	Saldo anterior:	15.611,02	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.07.00.00.00 - FUNDEF 25% 34871					Saldo anterior:	15.611,02	0,00
Data: 07/02/2018							
M	1537	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2018	012018	0,00	763,20
A soma do dia 07/02/2018 é:						0,00	763,20
Saldo em 07/02/2018 é:						14.847,82	0,00
Data: 09/02/2018							
M	1852	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2018	012018	0,00	11.273,39
M	1853	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2018	012018	0,00	457,92
M	1886	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	31/01/2018	012018	0,00	190,26
A soma do documento de data: 31/01/2018 e número: 012018 é: (11.921,57)							
M	1550	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/02/2018	0902	0,00	837,58
M	3061	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/02/2018	090218	0,00	5,24
A soma do dia 09/02/2018 é:						0,00	12.764,39
Saldo em 09/02/2018 é:						2.083,43	0,00
Data: 20/02/2018							
M	2353	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2018	012018	0,00	564,33
M	2354	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2018	012018	0,00	2.168,40
M	2386	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	012018	2.732,73	0,00
A soma do documento de data: 31/01/2018 e número: 012018 é: 0,00							
M	2133	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2018	2002	2.000,00	0,00
M	2150	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/02/2018	2002	0,00	2.732,73
M	2152	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/02/2018	2002	0,00	1.028,79
A soma do documento de data: 20/02/2018 e número: 2002 é: (1.761,52)							
A soma do dia 20/02/2018 é:						4.732,73	6.494,25
Saldo em 20/02/2018 é:						321,91	0,00
Data: 27/02/2018							
M	2678	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	27/02/2018	2702	21.000,00	0,00
A soma do dia 27/02/2018 é:						21.000,00	0,00
Saldo em 27/02/2018 é:						21.321,91	0,00
Data: 28/02/2018							
M	2900	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	2802	1.724,27	0,00
M	3180	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	28022018C	526,36	0,00
A soma do dia 28/02/2018 é:						2.250,63	0,00
Saldo em 28/02/2018 é:						23.572,54	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 anterior:	0,00
Saldo de movimento:						23.572,54	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						23.572,54	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:48

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: 212.706,42	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.02.00.00.00.00 - SAUDE-15%	36140					Saldo anterior: 1.131,72	0,00
Data: 07/02/2018							
M	1539	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2018	012018	0,00	110,34
A soma do dia 07/02/2018 é:						0,00	110,34
Saldo em 07/02/2018 é:						1.021,38	0,00
Data: 09/02/2018							
M	1860	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2018	012018	0,00	105.804,90
M	1862	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2018	012018	0,00	2.904,47
M	1863	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2018	012018	0,00	9.140,82
M	1864	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2018	012018	0,00	3.000,00
M	1865	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2018	012018	0,00	1.660,07
M	1866	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2018	012018	0,00	11.088,70
M	1868	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2018	012018	0,00	414,24
M	1888	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	31/01/2018	012018	0,00	221,97
M	1892	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	31/01/2018	012018	0,00	4.337,11
A soma do documento de data: 31/01/2018 e número: 012018 é: (138.572,28)							
M	1544	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/02/2018	0902	0,00	17.953,22
M	1546	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/02/2018	0902	0,00	11.473,36
M	1567	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/02/2018	0902	108.464,94	0,00
A soma do documento de data: 09/02/2018 e número: 0902 é: 79.038,36							
A soma do dia 09/02/2018 é:						108.464,94	167.998,86
Saldo em 09/02/2018 é:						0,00	58.512,54
Data: 20/02/2018							
M	2358	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2018	012018	0,00	38.081,70
M	2359	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2018	012018	0,00	313,50
M	2370	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2018	012018	0,00	190,44
M	2380	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	012018	190,44	0,00
M	2384	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	012018	38.395,20	0,00
A soma do documento de data: 31/01/2018 e número: 012018 é: 0,00							
M	2131	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2018	2002	38.584,74	0,00
M	2154	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/02/2018	2002	0,00	38.395,20
M	2156	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/02/2018	2002	0,00	11.816,19
A soma do documento de data: 20/02/2018 e número: 2002 é: (11.626,65)							
A soma do dia 20/02/2018 é:						77.170,38	88.797,03
Saldo em 20/02/2018 é:						0,00	70.139,19
Data: 23/02/2018							
M	2600	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	23/02/2018	2302	11.473,36	0,00
A soma do dia 23/02/2018 é:						11.473,36	0,00
Saldo em 23/02/2018 é:						0,00	58.665,83
Data: 27/02/2018							
M	2680	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	27/02/2018	2702	32.000,00	0,00
A soma do dia 27/02/2018 é:						32.000,00	0,00
Saldo em 27/02/2018 é:						0,00	26.665,83
Data: 28/02/2018							
M	2757	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	2802	40.152,27	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:49

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3064	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/02/2018	280218	0,00	13.476,44
M	3183	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/02/2018	28022018C	0,00	1.785,44
M	3287	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	28022018C	1.785,44	0,00

A soma do documento de data: 28/02/2018 e número: 28022018C é: 0,00

A soma do dia 28/02/2018 é: 41.937,71 15.261,88

Saldo em 28/02/2018 é: 10,00 0,00

Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.02.00.00.00 - APLIC. FINANC.SAUDE-15% 36140 Saldo anterior: 211.574,70 0,00

Data: 28/02/2018

M	3065	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	280218	13.476,44	0,00
M	3063	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	28022018	198,71	0,00
M	3286	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/02/2018	28022018C	0,00	1.785,44

A soma do dia 28/02/2018 é: 13.675,15 1.785,44

Saldo em 28/02/2018 é: 223.464,41 0,00

Saldo de movimento: 10,00 0,00

Saldo de aplicação: 223.464,41 0,00

Saldo total: 223.474,41 0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:50

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 37270	Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 37270		ITAU / PM SAPOPEMA/MULTA	Fonte: 00000	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.10.00.00.00.00 - PM SAPOPEMA/MULTA TRANSITO 37270					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 28/02/2018							
M	3066	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	28022018	1.531,15	0,00
A soma do dia 28/02/2018 é:						1.531,15	0,00
Saldo em 28/02/2018 é:						1.531,15	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:						1.531,15	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						1.531,15	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:51

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 52043	Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 5204-3	FMS - ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA	Fonte: 00496	Saldo anterior:	4,29	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.03.00.00.00.00 - ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO 52043				Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 15/02/2018							
M	2071	Pagamento Orçamentário	TED	15/02/2018	072801	0,00	647,00
M	2079	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	15/02/2018	34	647,00	0,00
A soma do dia 15/02/2018 é:						647,00	647,00
Saldo em 15/02/2018 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:	4,29	0,00	
Data: 28/02/2018							
M	2938	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	28022018	0,01	0,00
A soma do dia 28/02/2018 é:						0,01	0,00
Saldo em 28/02/2018 é:						4,30	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						4,30	0,00
Saldo total:						4,30	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:52

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:	239.175,70	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.05.00.00.00 - ATENÇÃO BASICA EM SAUDE 58211					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/02/2018							
M	1416	Pagamento Orçamentário	TED	01/02/2018	118007	0,00	3.743,90
M	1417	Pagamento Orçamentário	TED	01/02/2018	118007	0,00	7.204,10
A soma do documento de data: 01/02/2018 e número: 118007 é: (10.948,00)							
M	1413	Pagamento Orçamentário	TED	01/02/2018	288527	0,00	178,90
M	1414	Pagamento Orçamentário	TED	01/02/2018	288527	0,00	345,50
M	1415	Pagamento Orçamentário	TED	01/02/2018	288527	0,00	300,70
A soma do documento de data: 01/02/2018 e número: 288527 é: (825,10)							
A soma do dia 01/02/2018 é:						0,00	11.773,10
Saldo em 01/02/2018 é:						0,00	11.773,10
Data: 05/02/2018							
M	1510	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	05/02/2018	0035	0,00	390,00
M	1512	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	05/02/2018	0035	0,00	195,00
A soma do documento de data: 05/02/2018 e número: 0035 é: (585,00)							
M	1505	Pagamento Orçamentário	TED	05/02/2018	14480	0,00	12.892,50
M	1481	Pagamento Orçamentário	TED	05/02/2018	307785	0,00	105,00
M	1502	Pagamento Orçamentário	TED	05/02/2018	7280	0,00	12.415,00
M	1514	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	05/02/2018	84	0,00	405,00
M	1516	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	05/02/2018	84	0,00	202,50
A soma do documento de data: 05/02/2018 e número: 84 é: (607,50)							
A soma do dia 05/02/2018 é:						0,00	26.605,00
Saldo em 05/02/2018 é:						0,00	38.378,10
Data: 20/02/2018							
M	2303	Pagamento Orçamentário	TED	20/02/2018	307785	0,00	140,90
A soma do dia 20/02/2018 é:						0,00	140,90
Saldo em 20/02/2018 é:						0,00	38.519,00
Data: 21/02/2018							
M	2626	Pagamento Orçamentário	TED	21/02/2018	050245	0,00	25.876,36
A soma do dia 21/02/2018 é:						0,00	25.876,36
Saldo em 21/02/2018 é:						0,00	64.395,36
Data: 28/02/2018							
M	2941	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	280218	64.395,36	0,00
A soma do dia 28/02/2018 é:						64.395,36	0,00
Saldo em 28/02/2018 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:	239.175,70	0,00
Data: 28/02/2018							
M	2940	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/02/2018	280218	0,00	64.395,36
M	2939	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	28022018	351,76	0,00
A soma do dia 28/02/2018 é:						351,76	64.395,36
Saldo em 28/02/2018 é:						175.132,10	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						175.132,10	0,00
Saldo total:						175.132,10	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:53

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:	33.699,41	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.06.00.00.00 - VIGILANCIA EM SAUDE 58246					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 06/02/2018							
M	1525	Pagamento Orçamentário	TED	06/02/2018	075106	0,00	225,48
A soma do dia 06/02/2018 é:						0,00	225,48
Saldo em 06/02/2018 é:						0,00	225,48
Data: 09/02/2018							
M	1869	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2018	012018	0,00	3.812,93
M	1870	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2018	012018	0,00	244,26
A soma do documento de data: 31/01/2018 e número: 012018 é: (4.057,19)							
M	1548	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/02/2018	0902	0,00	802,54
M	1591	Pagamento Orçamentário	TED	09/02/2018	28281	0,00	1.000,16
A soma do dia 09/02/2018 é:						0,00	5.859,89
Saldo em 09/02/2018 é:						0,00	6.085,37
Data: 20/02/2018							
M	2360	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2018	012018	0,00	1.091,89
M	2392	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	012018	1.091,89	0,00
A soma do documento de data: 31/01/2018 e número: 012018 é: 0,00							
M	2160	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/02/2018	2002	0,00	1.091,89
M	2162	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/02/2018	2002	0,00	402,04
A soma do documento de data: 20/02/2018 e número: 2002 é: (1.493,93)							
A soma do dia 20/02/2018 é:						1.091,89	2.585,82
Saldo em 20/02/2018 é:						0,00	7.579,30
Data: 27/02/2018							
M	2717	Pagamento Orçamentário	TED	27/02/2018	011179	0,00	600,00
A soma do dia 27/02/2018 é:						0,00	600,00
Saldo em 27/02/2018 é:						0,00	8.179,30
Data: 28/02/2018							
M	2944	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	280218	8.179,30	0,00
A soma do dia 28/02/2018 é:						8.179,30	0,00
Saldo em 28/02/2018 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.06.00.00.00 - APLIC. FINANC.VIGILANCIA EM SAUDE 58246					Saldo anterior:	33.699,41	0,00
Data: 28/02/2018							
M	2943	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/02/2018	280218	0,00	8.179,30
M	2942	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	28022018	52,25	0,00
A soma do dia 28/02/2018 é:						52,25	8.179,30
Saldo em 28/02/2018 é:						25.572,36	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						25.572,36	0,00
Saldo total:						25.572,36	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:54

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito		
Banco: 59324	Banco: 341-7	Agência: 5228	Conta: 5932-4	TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		Fonte: 00511	Saldo anterior:	2.192,78	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.11.00.00.00.00 - TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 59324						Saldo anterior:	10,00	0,00	
Data: 05/02/2018									
M	1443	Pagamento Orçamentário	TED	05/02/2018	030007	0,00			57,30
M	1452	Pagamento Orçamentário	TED	05/02/2018	047675	0,00			233,96
M	3069	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	05/02/2018	050218	2.183,21			0,00
M	1490	Pagamento Orçamentário	TED	05/02/2018	230	0,00			1.686,00
M	1491	Pagamento Orçamentário	TED	05/02/2018	230	0,00			215,30
A soma do documento de data: 05/02/2018 e número: 230 é: (1.901,30)									
						A soma do dia 05/02/2018 é:	2.183,21		2.192,56
						Saldo em 05/02/2018 é:	0,65		0,00
Data: 15/02/2018									
M	2111	Pagamento Orçamentário	TED	15/02/2018	002305	0,00			1.462,61
M	2441	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	15/02/2018	002305	0,00			5.086,40
A soma do documento de data: 15/02/2018 e número: 002305 é: (6.549,01)									
M	2455	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	15/02/2018	150218	6.600,00			0,00
						A soma do dia 15/02/2018 é:	6.600,00		6.549,01
						Saldo em 15/02/2018 é:	51,64		0,00
Data: 28/02/2018									
M	3174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	280218	163,97			0,00
M	3175	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/02/2018	28022018C	0,00			163,97
M	3070	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/02/2018	59324	0,00			0,05
						A soma do dia 28/02/2018 é:	163,97		164,02
						Saldo em 28/02/2018 é:	51,59		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:	2.182,78		0,00
Data: 05/02/2018									
M	3068	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	05/02/2018	050218	0,00			2.183,21
M	3067	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/02/2018	05022018	0,43			0,00
						A soma do dia 05/02/2018 é:	0,43		2.183,21
						Saldo em 05/02/2018 é:	0,00		0,00
						Saldo de movimento:	51,59		0,00
						Saldo de aplicação:	0,00		0,00
						Saldo total:	51,59		0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:55

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:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.12.00.00.00.00 - TAXA EXERCICIO DE PODER POCILIA 59332						Saldo anterior:	0,00
Data: 01/02/2018							
M	1408	Pagamento Orçamentário	TED	01/02/2018	104108	0,00	1.700,00
A soma do dia 01/02/2018 é:						0,00	1.700,00
Saldo em 01/02/2018 é:						2.173,99	0,00
Data: 05/02/2018							
M	1444	Pagamento Orçamentário	TED	05/02/2018	030007	0,00	55,92
M	1454	Pagamento Orçamentário	TED	05/02/2018	047675	0,00	114,69
M	1441	Pagamento Orçamentário	TED	05/02/2018	097918	0,00	460,50
M	1442	Pagamento Orçamentário	TED	05/02/2018	704806	0,00	480,00
A soma do dia 05/02/2018 é:						0,00	1.111,11
Saldo em 05/02/2018 é:						1.062,88	0,00
Data: 20/02/2018							
M	2336	Pagamento Orçamentário	TED	20/02/2018	5801508	0,00	500,26
M	2337	Pagamento Orçamentário	TED	20/02/2018	5801508	0,00	474,72
M	2338	Pagamento Orçamentário	TED	20/02/2018	5801508	0,00	25,59
A soma do documento de data: 20/02/2018 e número: 5801508 é: (1.000,57)							
M	2290	Pagamento Orçamentário	TED	20/02/2018	704806	0,00	22,20
A soma do dia 20/02/2018 é:						0,00	1.022,77
Saldo em 20/02/2018 é:						40,11	0,00
Data: 21/02/2018							
M	2614	Pagamento Orçamentário	TED	21/02/2018	047675	0,00	1.250,26
M	2188	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	21/02/2018	2102	1.300,00	0,00
A soma do dia 21/02/2018 é:						1.300,00	1.250,26
Saldo em 21/02/2018 é:						89,85	0,00
Data: 23/02/2018							
M	2655	Pagamento Orçamentário	TED	23/02/2018	085405	0,00	92,57
M	2604	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	23/02/2018	2302	5.987,26	0,00
M	2656	Pagamento Orçamentário	TED	23/02/2018	272086	0,00	32,00
M	2653	Pagamento Orçamentário	TED	23/02/2018	5801508	0,00	47,90
A soma do dia 23/02/2018 é:						5.987,26	172,47
Saldo em 23/02/2018 é:						5.904,64	0,00
Data: 27/02/2018							
M	2682	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	27/02/2018	2702	6.000,00	0,00
M	2704	Pagamento Orçamentário	TED	27/02/2018	736500	0,00	1.652,42
A soma do dia 27/02/2018 é:						6.000,00	1.652,42
Saldo em 27/02/2018 é:						10.252,22	0,00
Data: 28/02/2018							
M	2904	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	2802	9.963,70	0,00
M	3188	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	28022018C	676,66	0,00
A soma do dia 28/02/2018 é:						10.640,36	0,00
Saldo em 28/02/2018 é:						20.892,58	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
Saldo de movimento:						20.892,58	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						20.892,58	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:56

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:	642,21	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.09.00.00.00.00 -	DEPARTAMENTO NAC DE PRODUÇÃO MINERAL - CFM 62618					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 05/02/2018								
M	1394	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	05/02/2018	0602	0,00	642,41	
A soma do dia 05/02/2018 é:						0,00	642,41	
Saldo em 05/02/2018 é:						0,00	642,41	
Data: 15/02/2018								
M	2180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/02/2018	15022018	652,24	0,00	
A soma do dia 15/02/2018 é:						652,24	0,00	
Saldo em 15/02/2018 é:						9,83	0,00	
Data: 20/02/2018								
M	2609	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/02/2018	62618	0,00	6,52	
A soma do dia 20/02/2018 é:						0,00	6,52	
Saldo em 20/02/2018 é:						3,31	0,00	
Data: 28/02/2018								
M	2946	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/02/2018	280218	0,00	3,31	
A soma do dia 28/02/2018 é:						0,00	3,31	
Saldo em 28/02/2018 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.09.00.00.00 -	APLIC. FINANC.DEPARTAMENTO NAC DE PRODUÇÃO MINERAL - CFM 62618					Saldo anterior:	642,21	0,00
Data: 28/02/2018								
M	2947	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	280218	3,31	0,00	
M	2945	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	28022018	0,76	0,00	
A soma do dia 28/02/2018 é:						4,07	0,00	
Saldo em 28/02/2018 é:						646,28	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						646,28	0,00	
Saldo total:						646,28	0,00	



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:57

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:	714,57	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS				Saldo anterior:	10,00	0,00	
Data: 09/02/2018							
M	1884	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2018	012018	0,00	58.057,24
M	1885	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2018	012018	0,00	21.124,90
A soma do documento de data: 31/01/2018 e número: 012018 é: (79.182,14)							
M	1542	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/02/2018	0902	0,00	4.755,52
M	2000	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/02/2018	09022018	10.336,25	0,00
M	2001	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/02/2018	09022018	23.725,93	0,00
M	2002	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/02/2018	09022018	17.366,88	0,00
M	2004	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/02/2018	09022018	33.423,61	0,00
A soma do documento de data: 09/02/2018 e número: 09022018 é: 84.852,67							
A soma do dia 09/02/2018 é:						84.852,67	83.937,66
Saldo em 09/02/2018 é:						925,01	0,00
Data: 28/02/2018							
M	3073	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/02/2018	280218	0,00	915,01
A soma do dia 28/02/2018 é:						0,00	915,01
Saldo em 28/02/2018 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:	704,57	0,00	
Data: 28/02/2018							
M	3074	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	280218	915,01	0,00
M	3072	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	28022018	1,62	0,00
A soma do dia 28/02/2018 é:						916,63	0,00
Saldo em 28/02/2018 é:						1.621,20	0,00
Saldo de movimento:						10,00	0,00
Saldo de aplicação:						1.621,20	0,00
Saldo total:						1.631,20	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:58

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:	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
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.04.06.00.00.00	- APLIC. FINANC.PNATE-PROG NAC TRANSPORTE ESCOLAR	- 71862			Saldo anterior:	0,00
						Saldo de movimento:	0,00
						Saldo de aplicação:	2,68
						Saldo total:	2,68



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:59

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 74373	Banco: 1-9	Agência: 602-5	Conta: 74373	BB \ F.P.M.	Fonte: 00000	Saldo anterior: 22.367,22	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.13.00.00.00-00	F.P.M.	74373				Saldo anterior: 0,00	0,00
Data: 02/02/2018							
M	1433	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/02/2018	0180	0,00	12.500,00
A soma do dia 02/02/2018 é:						0,00	12.500,00
Saldo em 02/02/2018 é:						0,00	12.500,00
Data: 09/02/2018							
M	1560	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/02/2018	0902	0,00	300.000,00
M	1570	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/02/2018	0902	0,00	100.000,00
A soma do documento de data: 09/02/2018 e número: 0902 é: (400.000,00)							
M	1978	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/02/2018	090218	0,00	104.403,48
M	1976	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/02/2018	09022018	696.023,25	0,00
M	1977	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	09/02/2018	09022018	0,00	139.204,64
M	1991	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/02/2018	09022018	930,24	0,00
A soma do documento de data: 09/02/2018 e número: 09022018 é: 557.748,85							
M	2023	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/02/2018	74373	0,00	6.960,22
M	2024	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/02/2018	74373	0,00	615,00
M	2025	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/02/2018	74373	0,00	1.134,54
A soma do documento de data: 09/02/2018 e número: 74373 é: (8.709,76)							
A soma do dia 09/02/2018 é:						696.953,49	652.317,88
Saldo em 09/02/2018 é:						32.135,61	0,00
Data: 20/02/2018							
M	2122	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/02/2018	2002	0,00	152.000,00
M	2125	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2018	2002	65.000,00	0,00
A soma do documento de data: 20/02/2018 e número: 2002 é: (87.000,00)							
M	2166	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/02/2018	200218	0,00	8.655,68
M	2164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2018	20022018	57.704,57	0,00
M	2165	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	20/02/2018	20022018	0,00	11.540,90
A soma do documento de data: 20/02/2018 e número: 20022018 é: 46.163,67							
M	2605	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/02/2018	74373	0,00	577,03
A soma do dia 20/02/2018 é:						122.704,57	172.773,61
Saldo em 20/02/2018 é:						0,00	17.933,43
Data: 26/02/2018							
M	2668	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	26/02/2018	012018	0,00	4.006,87
A soma do dia 26/02/2018 é:						0,00	4.006,87
Saldo em 26/02/2018 é:						0,00	21.940,30
Data: 28/02/2018							
E	118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/02/2018	09022018	0,00	278.409,30
M	3139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/02/2018	09022018	174.005,81	0,00
M	3140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/02/2018	09022018	104.403,49	0,00
A soma do documento de data: 09/02/2018 e número: 09022018 é: 0,00							
E	119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2018	20022018	0,00	23.081,83
M	3141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2018	20022018	14.426,14	0,00
M	3142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2018	20022018	8.655,69	0,00
A soma do documento de data: 20/02/2018 e número: 20022018 é: 0,00							



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:60

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2915	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	0760	0,00	967,17
M	3008	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	144681	19,40	0,00
M	2907	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/02/2018	2802	0,00	30.000,00
M	2772	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/02/2018	280218	0,00	31.062,21
M	2949	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/02/2018	280218	0,00	79.450,95
A soma do documento de data: 28/02/2018 e número: 280218 é: (110.513,16)							
E	120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	28022018	0,00	82.832,58
M	2770	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	28022018	207.081,45	0,00
M	2771	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	28/02/2018	28022018	0,00	41.416,28
M	3143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	28022018	51.770,36	0,00
M	3144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	28022018	31.062,22	0,00
A soma do documento de data: 28/02/2018 e número: 28022018 é: 165.665,17							
M	3107	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	74373	0,00	231,94
M	3108	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	74373	0,00	2.070,80
A soma do documento de data: 28/02/2018 e número: 74373 é: (2.302,74)							
M	2965	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	96687	19,40	0,00
M	2956	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	96733	19,40	0,00
A soma do dia 28/02/2018 é:						591.463,36	569.523,06
Saldo em 28/02/2018 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.13.00.00.00 - APLIC. FINANC. F.P.M.74373						Saldo anterior:	22.367,22
Data: 28/02/2018							0,00
M	2950	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	280218	79.450,95	0,00
M	2948	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	28022018	36,76	0,00
A soma do dia 28/02/2018 é:						79.487,71	0,00
Saldo em 28/02/2018 é:						101.854,93	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						101.854,93	0,00
Saldo total:						101.854,93	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:61

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:	161,60	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:	161,60	0,00
Data: 28/02/2018								
M	2951	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	28022018	0,29		0,00
A soma do dia 28/02/2018 é:						0,29		0,00
Saldo em 28/02/2018 é:						161,89		0,00
Saldo de movimento:						0,00		0,00
Saldo de aplicação:						161,89		0,00
Saldo total:						161,89		0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:62

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:	727,43	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:	727,43	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						727,43	0,00	
Saldo total:						727,43	0,00	



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:63

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:	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.04.11.00.00.00.00	- CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR 79030				Saldo anterior:	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.04.11.00.00.00	- APLIC. FINANC.CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR 79030				Saldo anterior:	0,00
						Saldo de movimento:	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00
						Saldo total:	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:64

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



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:65

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:	18,99	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.09.00.00.00.00 - VIGIASUS - PROG QUALIFICAÇÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE 8356-9				Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 05/02/2018							
M	1439	Pagamento Orçamentário	TED	05/02/2018	005012	0,00	19,00
M	2972	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	05/02/2018	050218	19,00	0,00
A soma do dia 05/02/2018 é:						19,00	19,00
Saldo em 05/02/2018 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.09.00.00.00 - APLIC FINANC VIGIASUS - PROG QUALIFICAÇÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE				Saldo anterior:	18,99	0,00	
Data: 05/02/2018							
M	2971	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	05/02/2018	050218	0,00	19,00
M	2970	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/02/2018	05022018	0,01	0,00
A soma do dia 05/02/2018 é:						0,01	19,00
Saldo em 05/02/2018 é:						0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:66

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:	36.749,55	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.35.00.00.00 - PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 05/02/2018								
M	1457	Pagamento Orçamentário	TED	05/02/2018	069868	0,00		492,42
						A soma do dia 05/02/2018 é:	0,00	492,42
						Saldo em 05/02/2018 é:	0,00	492,42
Data: 21/02/2018								
M	2612	Pagamento Orçamentário	TED	21/02/2018	069868	0,00		302,93
						A soma do dia 21/02/2018 é:	0,00	302,93
						Saldo em 21/02/2018 é:	0,00	795,35
Data: 22/02/2018								
M	2643	Pagamento Orçamentário	TED	22/02/2018	5801508	0,00		451,76
						A soma do dia 22/02/2018 é:	0,00	451,76
						Saldo em 22/02/2018 é:	0,00	1.247,11
Data: 28/02/2018								
M	3035	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	280218	1.247,11		0,00
						A soma do dia 28/02/2018 é:	1.247,11	0,00
						Saldo em 28/02/2018 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:	36.749,55	0,00
Data: 28/02/2018								
M	3034	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/02/2018	280218	0,00		1.247,11
M	3033	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	28022018	63,91		0,00
						A soma do dia 28/02/2018 é:	63,91	1.247,11
						Saldo em 28/02/2018 é:	35.566,35	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	35.566,35	0,00
						Saldo total:	35.566,35	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:67

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



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:68

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:	11.598,77	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:	11.598,77	0,00
Data: 28/02/2018								
M	2973	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	28022018	20,50	0,00	
A soma do dia 28/02/2018 é:						20,50	0,00	
Saldo em 28/02/2018 é:						11.619,27	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						11.619,27	0,00	
Saldo total:						11.619,27	0,00	



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:69

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	BBJ.T.R.	Fonte: 00000	Saldo anterior:	551,82	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.14.00.00.00.00 - I.T.R. 87904					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 20/02/2018							
M	2170	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/02/2018	200218	0,00	2,03
M	2168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2018	20022018	13,56	0,00
M	2169	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	20/02/2018	20022018	0,00	2,71
A soma do documento de data: 20/02/2018 e número: 20022018 é: 10,85							
M	2606	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/02/2018	87904	0,00	0,10
A soma do dia 20/02/2018 é:						13,56	4,84
Saldo em 20/02/2018 é:						8,72	0,00
Data: 27/02/2018							
M	2685	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	27/02/2018	2702	0,00	561,46
A soma do dia 27/02/2018 é:						0,00	561,46
Saldo em 27/02/2018 é:						0,00	552,74
Data: 28/02/2018							
E	121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2018	20022018	0,00	5,42
M	3145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2018	20022018	3,39	0,00
M	3146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2018	20022018	2,03	0,00
A soma do documento de data: 20/02/2018 e número: 20022018 é: 0,00							
M	2976	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	280218	552,74	0,00
A soma do dia 28/02/2018 é:						558,16	5,42
Saldo em 28/02/2018 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:	551,82	0,00
Data: 28/02/2018							
M	2975	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/02/2018	280218	0,00	552,74
M	2974	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	28022018	0,92	0,00
A soma do dia 28/02/2018 é:						0,92	552,74
Saldo em 28/02/2018 é:						0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:70

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:	18,82	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.04.44.00.00.00.00	- CONVENIO 557/2013 - REFORMA DOS CENTROS COMUNITARIOS				Saldo anterior:	0,95	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.04.44.00.00.00.00	- APLIC FINANC CONVENIO 557/2013 - REFORMA DOS CENTROS COMUNITARIOS				Saldo anterior:	17,87	0,00
Data: 28/02/2018								
M	2977	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	28022018	0,03	0,00	
A soma do dia 28/02/2018 é:						0,03	0,00	
Saldo em 28/02/2018 é:						17,90	0,00	
Saldo de movimento:						0,95	0,00	
Saldo de aplicação:						17,90	0,00	
Saldo total:						18,85	0,00	



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:71

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:	16.310,95	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.40.00.00.00 - CONVENIO 558/2013 - CONSTRUÇÃO CAPELA MORTUARIA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 06/02/2018									
M	1527	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	06/02/2018	20601	0,00		14.730,17	
						A soma do dia 06/02/2018 é:	0,00	14.730,17	
						Saldo em 06/02/2018 é:	0,00	14.730,17	
Data: 28/02/2018									
M	2980	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	280218	14.730,17		0,00	
						A soma do dia 28/02/2018 é:	14.730,17	0,00	
						Saldo em 28/02/2018 é:	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:	16.310,95	0,00	
Data: 28/02/2018									
M	2979	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/02/2018	280218	0,00		14.730,17	
M	2978	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	28022018	14,69		0,00	
						A soma do dia 28/02/2018 é:	14,69	14.730,17	
						Saldo em 28/02/2018 é:	1.595,47	0,00	
						Saldo de movimento:	0,00	0,00	
						Saldo de aplicação:	1.595,47	0,00	
						Saldo total:	1.595,47	0,00	



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:72

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:	9.108,83	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.12.00.00.00.00	1.02.03.12.00.00.00.00 - CONSTRUÇÃO UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA B LAMBARI					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.12.00.00.00	1.50.06.03.12.00.00.00 - CONSTRUÇÃO UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA B LAMBARI					Saldo anterior:	9.108,83	0,00
Data: 28/02/2018								
M	2981	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	28022018	16,10	0,00	
A soma do dia 28/02/2018 é:						16,10	0,00	
Saldo em 28/02/2018 é:						9.124,93	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						9.124,93	0,00	
Saldo total:						9.124,93	0,00	



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:73

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito		
Banco: 91669		Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 91669		BB SAUDE 15%		Fonte: 00303	Saldo anterior:	312,09	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.08.00.00.00.00 - SAUDE 15% 91669							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 06/02/2018									
M	1983	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	06/02/2018	060218	3.097,89			0,00
						A soma do dia 06/02/2018 é:	3.097,89		0,00
						Saldo em 06/02/2018 é:	3.097,89		0,00
Data: 09/02/2018									
M	1566	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/02/2018	0902	0,00			108.464,94
M	1979	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/02/2018	090218	104.403,48			0,00
M	1987	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/02/2018	090218	659,98			0,00
						A soma do documento de data: 09/02/2018 e número: 090218 é:	105.063,46		
						A soma do dia 09/02/2018 é:	105.063,46		108.464,94
						Saldo em 09/02/2018 é:	0,00		303,59
Data: 16/02/2018									
M	2175	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	16/02/2018	160218	20.309,21			0,00
						A soma do dia 16/02/2018 é:	20.309,21		0,00
						Saldo em 16/02/2018 é:	20.005,62		0,00
Data: 20/02/2018									
M	2130	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/02/2018	2002	0,00			38.584,74
M	2167	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2018	200218	8.655,68			0,00
M	2171	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2018	200218	2,03			0,00
M	2179	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2018	200218	9.459,99			0,00
M	2438	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2018	200218	163,65			0,00
						A soma do documento de data: 20/02/2018 e número: 200218 é:	18.281,35		
M	2607	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/02/2018	91669	0,00			9,70
						A soma do dia 20/02/2018 é:	18.281,35		38.594,44
						Saldo em 20/02/2018 é:	0,00		307,47
Data: 27/02/2018									
M	2696	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	27/02/2018	270218	8.696,93			0,00
						A soma do dia 27/02/2018 é:	8.696,93		0,00
						Saldo em 27/02/2018 é:	8.389,46		0,00
Data: 28/02/2018									
M	2756	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/02/2018	2802	0,00			40.152,27
M	2773	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	280218	31.062,21			0,00
M	2777	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	280218	312,09			0,00
M	2781	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	280218	89,85			0,00
M	2984	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	280218	318,06			0,00
						A soma do documento de data: 28/02/2018 e número: 280218 é:	31.782,21		
M	3109	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	91669	0,00			19,40
						A soma do dia 28/02/2018 é:	31.782,21		40.171,67
						Saldo em 28/02/2018 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:	312,09	0,00
Data: 28/02/2018									
M	2983	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/02/2018	280218	0,00			318,06
M	2982	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	28022018	5,97			0,00
						A soma do dia 28/02/2018 é:	5,97		318,06
						Saldo em 28/02/2018 é:	0,00		0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:74

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:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:75

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:	7.025,04	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.03.13.00.00.00.00	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	1.1.1.1.1.50.06.03.13.00.00.00 - APLIC. FINANC. REFORMA UNIDADE EST. SAUDE DA FAMILIA				Saldo anterior:	7.025,04	0,00
Data: 28/02/2018								
M	2985	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	28022018	12,41	0,00	
A soma do dia 28/02/2018 é:						12,41	0,00	
Saldo em 28/02/2018 é:						7.037,45	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						7.037,45	0,00	
Saldo total:						7.037,45	0,00	



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:76

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:	24.340,98	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.48.00.00.00.00	1.1.1.1.1.02.04.48.00.00.00.00	- 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	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:	24.340,98	0,00
Data: 28/02/2018								
M	2986	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	28022018	43,02		0,00
A soma do dia 28/02/2018 é:						43,02		0,00
Saldo em 28/02/2018 é:						24.384,00		0,00
Saldo de movimento:						0,00		0,00
Saldo de aplicação:						24.384,00		0,00
Saldo total:						24.384,00		0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:77

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:	1.688,17	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:	1.688,17	0,00
Data: 28/02/2018								
M	2987	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	28022018	2,99	0,00	
A soma do dia 28/02/2018 é:						2,99	0,00	
Saldo em 28/02/2018 é:						1.691,16	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						1.691,16	0,00	
Saldo total:						1.691,16	0,00	



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:78

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:	5.012,54	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.64.00.00.00 - PROJETO BRINCADEIRAS NA COMUNIDADE				Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 08/02/2018							
M	2989	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	08/02/2018	080218	4.943,58	0,00
M	1575	Pagamento de Restos a Pagar	TED	08/02/2018	082157	0,00	4.943,58
A soma do dia 08/02/2018 é:						4.943,58	4.943,58
Saldo em 08/02/2018 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.64.00.00.00 - REND. APLIC. PROJETO BRINCADEIRAS NA COMUNIDADE				Saldo anterior:	5.012,54	0,00	
Data: 08/02/2018							
M	2988	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	08/02/2018	080218	0,00	4.943,58
A soma do dia 08/02/2018 é:						0,00	4.943,58
Saldo em 08/02/2018 é:						68,96	0,00
Data: 28/02/2018							
E	109	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	31012018	0,00	0,24
A soma do dia 28/02/2018 é:						0,00	0,24
Saldo em 28/02/2018 é:						68,72	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						68,72	0,00
Saldo total:						68,72	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:79

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:	18.304,69	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.52.00.00.00 - Bloco de Financ. da Gestão do Prog. Bolsa família e Cad.Unic 96652							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 07/02/2018									
E	7	Pagamento Orçamentário	TED	26/01/2018	144	200,02			0,00
E	8	Pagamento Orçamentário	TED	26/01/2018	144	396,68			0,00
A soma do documento de data: 26/01/2018 e número: 144 é: 596,70									
M	1572	Pagamento Orçamentário	TED	07/02/2018	001441	0,00			200,02
A soma do dia 07/02/2018 é:						596,70			200,02
Saldo em 07/02/2018 é:						396,68			0,00
Data: 21/02/2018									
M	2958	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/02/2018	21022018	2.119,40			0,00
A soma do dia 21/02/2018 é:						2.119,40			0,00
Saldo em 21/02/2018 é:						2.516,08			0,00
Data: 28/02/2018									
M	2959	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/02/2018	280218	0,00			2.516,08
A soma do dia 28/02/2018 é:						0,00			2.516,08
Saldo em 28/02/2018 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:	18.304,69	0,00
Data: 28/02/2018									
M	2960	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	280218	2.516,08			0,00
M	2957	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	28022018	35,16			0,00
A soma do dia 28/02/2018 é:						2.551,24			0,00
Saldo em 28/02/2018 é:						20.855,93			0,00
Saldo de movimento:						0,00			0,00
Saldo de aplicação:						20.855,93			0,00
Saldo total:						20.855,93			0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:80

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:	17.087,92	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.56.00.00.00.00	- Componente para Qualificação da Gestão - SUAS 96660					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.56.00.00.00	- REND. APLIC. Componente para Qualificação da Gestão - SUAS 96660					Saldo anterior:	17.087,92	0,00
Data: 28/02/2018								
M	2969	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	28022018	30,20	0,00	
A soma do dia 28/02/2018 é:						30,20	0,00	
Saldo em 28/02/2018 é:						17.118,12	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						17.118,12	0,00	
Saldo total:						17.118,12	0,00	



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:81

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:	89.337,60	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.54.00.00.00 - Bloco de Financ. da Proteção Social Especial de Alta Complex 96687					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 09/02/2018							
M	1875	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2018	012018	0,00	5.448,99
M	1879	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2018	012018	0,00	247,69
A soma do documento de data: 31/01/2018 e número: 012018 é: (5.696,68)							
M	1554	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/02/2018	0902	0,00	1.251,77
A soma do dia 09/02/2018 é:						0,00	6.948,45
Saldo em 09/02/2018 é:						0,00	6.948,45
Data: 20/02/2018							
M	2140	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/02/2018	2002	0,00	960,77
A soma do dia 20/02/2018 é:						0,00	960,77
Saldo em 20/02/2018 é:						0,00	7.909,22
Data: 23/02/2018							
M	2562	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	23/02/2018	2302	339,00	0,00
M	2650	Pagamento Orçamentário	TED	23/02/2018	5801508	0,00	264,77
A soma do dia 23/02/2018 é:						339,00	264,77
Saldo em 23/02/2018 é:						0,00	7.834,99
Data: 28/02/2018							
M	2963	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	280218	7.854,39	0,00
M	3192	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	28022018C	19,40	0,00
M	2964	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/02/2018	96687	0,00	19,40
A soma do dia 28/02/2018 é:						7.873,79	19,40
Saldo em 28/02/2018 é:						19,40	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.54.00.00.00 - REND. APLIC. Bloco de Financ. da Proteção Social Especial de Alta Complex 96687					Saldo anterior:	89.337,60	0,00
Data: 28/02/2018							
M	2962	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/02/2018	280218	0,00	7.854,39
M	2961	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	28022018	150,14	0,00
A soma do dia 28/02/2018 é:						150,14	7.854,39
Saldo em 28/02/2018 é:						81.633,35	0,00
Saldo de movimento:						19,40	0,00
Saldo de aplicação:						81.633,35	0,00
Saldo total:						81.652,75	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:82

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:	4.196,33	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.55.00.00.00 - Bloco de Financ.da Proteção Social Especial de Média Complex 90709						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 23/02/2018								
M	2648	Pagamento Orçamentário	TED	23/02/2018	5801508	0,00		1.032,06
M	2649	Pagamento Orçamentário	TED	23/02/2018	5801508	0,00		350,71
A soma do documento de data: 23/02/2018 e número: 5801508 é: (1.382,77)								
						A soma do dia 23/02/2018 é:	0,00	1.382,77
						Saldo em 23/02/2018 é:	0,00	1.382,77
Data: 27/02/2018								
M	2725	Pagamento Orçamentário	TED	27/02/2018	053000	0,00		51,90
M	2726	Pagamento Orçamentário	TED	27/02/2018	053000	0,00		446,20
A soma do documento de data: 27/02/2018 e número: 053000 é: (498,10)								
						A soma do dia 27/02/2018 é:	0,00	498,10
						Saldo em 27/02/2018 é:	0,00	1.880,87
Data: 28/02/2018								
M	2968	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	280218	1.880,87		0,00
						A soma do dia 28/02/2018 é:	1.880,87	0,00
						Saldo em 28/02/2018 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.55.00.00.00 - REND. APLIC. Bloco de Financ.da Proteção Social Especial de Média Complex 90709						Saldo anterior:	4.196,33	0,00
Data: 28/02/2018								
M	2967	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/02/2018	280218	0,00		1.880,87
M	2966	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	28022018	6,96		0,00
						A soma do dia 28/02/2018 é:	6,96	1.880,87
						Saldo em 28/02/2018 é:	2.322,42	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	2.322,42	0,00
						Saldo total:	2.322,42	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:83

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:	134.299,92	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: 01/02/2018								
M	1412	Pagamento Orçamentário	TED	01/02/2018	095761	0,00	1.000,00	
A soma do dia 01/02/2018 é:						0,00	1.000,00	
Saldo em 01/02/2018 é:						0,00	1.000,00	
Data: 05/02/2018								
M	1455	Pagamento Orçamentário	TED	05/02/2018	069868	0,00	171,88	
A soma do dia 05/02/2018 é:						0,00	171,88	
Saldo em 05/02/2018 é:						0,00	1.171,88	
Data: 09/02/2018								
M	1874	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2018	012018	0,00	8.469,47	
M	1878	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2018	012018	0,00	506,44	
A soma do documento de data: 31/01/2018 e número: 012018 é: (8.975,91)								
M	1558	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/02/2018	0902	0,00	1.709,08	
A soma do dia 09/02/2018 é:						0,00	10.684,99	
Saldo em 09/02/2018 é:						0,00	11.856,87	
Data: 14/02/2018								
M	2036	Pagamento Orçamentário	TED	14/02/2018	163880	0,00	393,96	
M	2032	Pagamento Orçamentário	TED	14/02/2018	5801508	0,00	728,36	
M	2033	Pagamento Orçamentário	TED	14/02/2018	5801508	0,00	58,28	
M	2034	Pagamento Orçamentário	TED	14/02/2018	5801508	0,00	838,65	
A soma do documento de data: 14/02/2018 e número: 5801508 é: (1.625,29)								
A soma do dia 14/02/2018 é:						0,00	2.019,25	
Saldo em 14/02/2018 é:						0,00	13.876,12	
Data: 20/02/2018								
M	2138	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/02/2018	2002	0,00	621,77	
M	2340	Pagamento Orçamentário	TED	20/02/2018	5801508	0,00	632,96	
A soma do dia 20/02/2018 é:						0,00	1.254,73	
Saldo em 20/02/2018 é:						0,00	15.130,85	
Data: 21/02/2018								
M	2615	Pagamento Orçamentário	TED	21/02/2018	069868	0,00	154,69	
A soma do dia 21/02/2018 é:						0,00	154,69	
Saldo em 21/02/2018 é:						0,00	15.285,54	
Data: 22/02/2018								
M	2635	Pagamento Orçamentário	TED	22/02/2018	404551	0,00	18,00	
M	2636	Pagamento Orçamentário	TED	22/02/2018	404551	0,00	243,00	
M	2637	Pagamento Orçamentário	TED	22/02/2018	404551	0,00	153,00	
A soma do documento de data: 22/02/2018 e número: 404551 é: (414,00)								
M	2638	Pagamento Orçamentário	TED	22/02/2018	689297	0,00	410,50	
M	2639	Pagamento Orçamentário	TED	22/02/2018	689297	0,00	47,00	
A soma do documento de data: 22/02/2018 e número: 689297 é: (457,50)								
A soma do dia 22/02/2018 é:						0,00	871,50	
Saldo em 22/02/2018 é:						0,00	16.157,04	
Data: 23/02/2018								
M	2561	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	23/02/2018	2302	0,00	339,00	
A soma do dia 23/02/2018 é:						0,00	339,00	
Saldo em 23/02/2018 é:						0,00	16.496,04	
Data: 27/02/2018								



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:84

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2727	Pagamento Orçamentário	TED	27/02/2018	053000	0,00	5.451,70
M	2722	Pagamento Orçamentário	TED	27/02/2018	163880	0,00	308,06
A soma do dia 27/02/2018 é:						0,00	5.759,76
Saldo em 27/02/2018 é:						0,00	22.255,80
Data: 28/02/2018							
M	2954	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	280218	22.275,20	0,00
M	3190	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	28022018C	19,40	0,00
M	2955	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/02/2018	96733	0,00	19,40
A soma do dia 28/02/2018 é:						22.294,60	19,40
Saldo em 28/02/2018 é:						19,40	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:	134.299,92
Data: 28/02/2018							0,00
M	2953	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/02/2018	280218	0,00	22.275,20
M	2952	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	28022018	220,59	0,00
A soma do dia 28/02/2018 é:						220,59	22.275,20
Saldo em 28/02/2018 é:						112.245,31	0,00
Saldo de movimento:						19,40	0,00
Saldo de aplicação:						112.245,31	0,00
Saldo total:						112.264,71	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:85

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:	960,21	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.23.00.00.00 - FMS - ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSP. AIH						Saldo anterior:	960,21	0,00
Data: 01/02/2018								
M	1994	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/02/2018	01022018	329,40		0,00
A soma do dia 01/02/2018 é:						329,40		0,00
Saldo em 01/02/2018 é:						1.289,61		0,00
Data: 15/02/2018								
M	2057	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	15/02/2018	32	0,00		300,00
M	2092	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	15/02/2018	82	0,00		510,00
M	2094	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	15/02/2018	82	0,00		255,00
A soma do documento de data: 15/02/2018 e número: 82 é: (765,00)								
M	2083	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	15/02/2018	83	0,00		100,80
M	2085	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	15/02/2018	83	0,00		50,40
A soma do documento de data: 15/02/2018 e número: 83 é: (151,20)								
M	2101	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	15/02/2018	85	0,00		21,90
M	2103	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	15/02/2018	85	0,00		10,95
A soma do documento de data: 15/02/2018 e número: 85 é: (32,85)								
A soma do dia 15/02/2018 é:						0,00		1.249,05
Saldo em 15/02/2018 é:						40,56		0,00
Data: 28/02/2018								
M	2767	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	2802	449,05		0,00
A soma do dia 28/02/2018 é:						449,05		0,00
Saldo em 28/02/2018 é:						489,61		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:						489,61		0,00
Saldo de aplicação:						0,00		0,00
Saldo total:						489,61		0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:86

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:	19.705,92	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:	19.705,92	0,00	
Data: 28/02/2018							
M	2990	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	28022018	34,83	0,00
A soma do dia 28/02/2018 é:						34,83	0,00
Saldo em 28/02/2018 é:						19.740,75	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						19.740,75	0,00
Saldo total:						19.740,75	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:87

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:	26.657,94	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
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:	26.657,94	0,00
Data: 28/02/2018								
M	2991	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	28022018	47,12	0,00	
A soma do dia 28/02/2018 é:						47,12	0,00	
Saldo em 28/02/2018 é:						26.705,06	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						26.705,06	0,00	
Saldo total:						26.705,06	0,00	



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:88

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:	869,10	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.22.00.00.00 - INC. SANEPAR AO MEIO AMBIENTE						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 28/02/2018								
M	3030	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/02/2018	280218	0,00		835,96
M	3029	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	28022018	835,96		0,00
A soma do dia 28/02/2018 é:						835,96		835,96
Saldo em 28/02/2018 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:	869,10	0,00
Data: 28/02/2018								
M	3031	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	280218	835,96		0,00
M	3032	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	28022018	1,54		0,00
A soma do dia 28/02/2018 é:						837,50		0,00
Saldo em 28/02/2018 é:						1.706,60		0,00
Saldo de movimento:						0,00		0,00
Saldo de aplicação:						1.706,60		0,00
Saldo total:						1.706,60		0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:89

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:		43.592,03	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:		43.592,03	0,00
Data: 28/02/2018							
M	2992	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	28022018	77,05	0,00
A soma do dia 28/02/2018 é:						77,05	0,00
Saldo em 28/02/2018 é:						43.669,08	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						43.669,08	0,00
Saldo total:						43.669,08	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:90

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:	60.144,22	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.66.00.00.00.00 - PROGRAMA FIA CRESCER 103349						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.66.00.00.00.00 - APLIC FINANC PROGRAMA FIA CRESCER 103349						Saldo anterior:	60.144,22	0,00
Data: 28/02/2018								
M	2993	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	28022018	106,31		0,00
A soma do dia 28/02/2018 é:						106,31		0,00
Saldo em 28/02/2018 é:						60.250,53		0,00
Saldo de movimento:						0,00		0,00
Saldo de aplicação:						60.250,53		0,00
Saldo total:						60.250,53		0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:91

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:	11.500,24	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.43.00.00.00 - CONVENIO 556/2013 - RECONSTRUÇÃO DE PONTES						Saldo anterior:	0,95	0,00	
Data: 06/02/2018									
M	2996	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	06/02/2018	060218	11.457,54		0,00	
M	1531	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	06/02/2018	20.601	0,00		11.458,49	
A soma do dia 06/02/2018 é:						11.457,54		11.458,49	
Saldo em 06/02/2018 é:						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:	11.499,29	0,00	
Data: 06/02/2018									
M	2995	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	06/02/2018	060218	0,00		11.457,54	
A soma do dia 06/02/2018 é:						0,00		11.457,54	
Saldo em 06/02/2018 é:						41,75		0,00	
Data: 28/02/2018									
M	2994	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	28022018	4,84		0,00	
A soma do dia 28/02/2018 é:						4,84		0,00	
Saldo em 28/02/2018 é:						46,59		0,00	
Saldo de movimento:						0,00		0,00	
Saldo de aplicação:						46,59		0,00	
Saldo total:						46,59		0,00	



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:92

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:	8.019,23	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:	8.019,23	0,00	
Data: 28/02/2018							
M	2998	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	28022018	14,17	0,00
A soma do dia 28/02/2018 é:						14,17	0,00
Saldo em 28/02/2018 é:						8.033,40	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						8.033,40	0,00
Saldo total:						8.033,40	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:93

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:	66.624,02	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.28.00.00.00 - PR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CUSTEIO SUS					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/02/2018							
M	1995	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/02/2018	01022018	12.168,00	0,00
A soma do dia 01/02/2018 é:						12.168,00	0,00
Saldo em 01/02/2018 é:						12.168,00	0,00
Data: 07/02/2018							
M	1996	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/02/2018	07022018	1.926,60	0,00
M	1997	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/02/2018	07022018	798,18	0,00
A soma do documento de data: 07/02/2018 e número: 07022018 é:						2.724,78	
A soma do dia 07/02/2018 é:						2.724,78	0,00
Saldo em 07/02/2018 é:						14.892,78	0,00
Data: 09/02/2018							
M	1861	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2018	012018	0,00	46.548,01
M	1867	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2018	012018	0,00	1.831,52
A soma do documento de data: 31/01/2018 e número: 012018 é:						(48.379,53)	
A soma do dia 09/02/2018 é:						0,00	48.379,53
Saldo em 09/02/2018 é:						0,00	33.486,75
Data: 15/02/2018							
M	2447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/02/2018	15022018	16.114,00	0,00
A soma do dia 15/02/2018 é:						16.114,00	0,00
Saldo em 15/02/2018 é:						0,00	17.372,75
Data: 19/02/2018							
M	2445	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/02/2018	19022018	0,00	11.473,36
A soma do dia 19/02/2018 é:						0,00	11.473,36
Saldo em 19/02/2018 é:						0,00	28.846,11
Data: 20/02/2018							
M	2158	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/02/2018	2002	0,00	6.208,68
M	2448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2018	20022018	12.168,00	0,00
M	2449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2018	20022018	51.491,00	0,00
M	2450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2018	20022018	101,40	0,00
A soma do documento de data: 20/02/2018 e número: 20022018 é:						63.760,40	
A soma do dia 20/02/2018 é:						63.760,40	6.208,68
Saldo em 20/02/2018 é:						28.705,61	0,00
Data: 22/02/2018							
M	3002	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/02/2018	22022018	1.926,60	0,00
M	3003	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/02/2018	22022018	798,18	0,00
A soma do documento de data: 22/02/2018 e número: 22022018 é:						2.724,78	
A soma do dia 22/02/2018 é:						2.724,78	0,00
Saldo em 22/02/2018 é:						31.430,39	0,00
Data: 28/02/2018							
M	3000	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/02/2018	280218	0,00	31.430,39
A soma do dia 28/02/2018 é:						0,00	31.430,39
Saldo em 28/02/2018 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.28.00.00.00 - REND APLIC PR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CUSTEIO SUS					Saldo anterior:	66.624,02	0,00
Data: 28/02/2018							
M	3001	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	280218	31.430,39	0,00
M	2999	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	28022018	114,13	0,00
A soma do dia 28/02/2018 é:						31.544,52	0,00
Saldo em 28/02/2018 é:						98.168,54	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:94

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:						98.168,54	0,00
Saldo total:						98.168,54	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:95

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:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.29.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.29.00.00.00						Saldo anterior:	0,00
						Saldo de movimento:	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00
						Saldo total:	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:96

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 122106	Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 122106	BB \ FUNDO ESPECIAL	Fonte: 00504	Saldo anterior:	4.152,71	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.10.00.00.00 - FUNDO ESPECIAL 122106				Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 05/02/2018							
M	1395	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	05/02/2018	0602	642,41	0,00
M	1397	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	05/02/2018	0602	144,23	0,00
A soma do documento de data: 05/02/2018 e número: 0602 é: 786,64							
M	1494	Pagamento Orçamentário	TED	05/02/2018	230	0,00	4.900,00
A soma do dia 05/02/2018 é:						786,64	4.900,00
Saldo em 05/02/2018 é:						0,00	4.113,36
Data: 21/02/2018							
M	2611	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/02/2018	122106	0,00	99,34
M	2443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/02/2018	21022018	9.934,98	0,00
A soma do dia 21/02/2018 é:						9.934,98	99,34
Saldo em 21/02/2018 é:						5.722,28	0,00
Data: 28/02/2018							
M	3019	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/02/2018	280218	0,00	5.722,28
A soma do dia 28/02/2018 é:						0,00	5.722,28
Saldo em 28/02/2018 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.10.00.00.00 - APLIC. FINANC.FUNDO ESPECIAL 122106				Saldo anterior:	4.152,71	0,00	
Data: 28/02/2018							
M	3020	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	280218	5.722,28	0,00
M	3021	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	28022018	6,12	0,00
A soma do dia 28/02/2018 é:						5.728,40	0,00
Saldo em 28/02/2018 é:						9.881,11	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						9.881,11	0,00
Saldo total:						9.881,11	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:97

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 144681	Banco: 1-9	Agência: 602-5	Conta: 144681	BB/CONV/DISTR/SALARIO EDUCACAO	Fonte: 00107	Saldo anterior:	34.631,71	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: 01/02/2018								
M	1402	Pagamento Orçamentário	TED	01/02/2018	123153	0,00		1.182,45
M	1411	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	01/02/2018	2140	0,00		5.650,00
A soma do dia 01/02/2018 é:						0,00		6.832,45
Saldo em 01/02/2018 é:						0,00		6.832,45
Data: 05/02/2018								
M	1469	Pagamento Orçamentário	TED	05/02/2018	748307	0,00		2.400,00
M	1470	Pagamento Orçamentário	TED	05/02/2018	748307	0,00		168,00
A soma do documento de data: 05/02/2018 e número: 748307 é: (2.568,00)								
A soma do dia 05/02/2018 é:						0,00		2.568,00
Saldo em 05/02/2018 é:						0,00		9.400,45
Data: 14/02/2018								
M	2035	Pagamento Orçamentário	TED	14/02/2018	5801508	0,00		169,85
A soma do dia 14/02/2018 é:						0,00		169,85
Saldo em 14/02/2018 é:						0,00		9.570,30
Data: 15/02/2018								
M	2112	Pagamento Orçamentário	TED	15/02/2018	002305	0,00		843,00
M	2118	Pagamento Orçamentário	TED	15/02/2018	002305	0,00		2.890,00
A soma do documento de data: 15/02/2018 e número: 002305 é: (3.733,00)								
A soma do dia 15/02/2018 é:						0,00		3.733,00
Saldo em 15/02/2018 é:						0,00		13.303,30
Data: 19/02/2018								
M	2444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/02/2018	19022018	36.597,39		0,00
A soma do dia 19/02/2018 é:						36.597,39		0,00
Saldo em 19/02/2018 é:						23.294,09		0,00
Data: 21/02/2018								
M	2613	Pagamento Orçamentário	TED	21/02/2018	069868	0,00		933,28
A soma do dia 21/02/2018 é:						0,00		933,28
Saldo em 21/02/2018 é:						22.360,81		0,00
Data: 22/02/2018								
M	2644	Pagamento Orçamentário	TED	22/02/2018	5801508	0,00		1.680,45
M	2645	Pagamento Orçamentário	TED	22/02/2018	5801508	0,00		492,70
M	2646	Pagamento Orçamentário	TED	22/02/2018	5801508	0,00		410,87
M	2647	Pagamento Orçamentário	TED	22/02/2018	5801508	0,00		281,87
A soma do documento de data: 22/02/2018 e número: 5801508 é: (2.865,89)								
A soma do dia 22/02/2018 é:						0,00		2.865,89
Saldo em 22/02/2018 é:						19.494,92		0,00
Data: 27/02/2018								
M	2723	Pagamento Orçamentário	TED	27/02/2018	053000	0,00		597,60
M	2724	Pagamento Orçamentário	TED	27/02/2018	053000	0,00		597,60
A soma do documento de data: 27/02/2018 e número: 053000 é: (1.195,20)								
M	2708	Pagamento Orçamentário	TED	27/02/2018	085405	0,00		310,20
M	2721	Pagamento Orçamentário	TED	27/02/2018	163880	0,00		117,80
A soma do dia 27/02/2018 é:						0,00		1.623,20
Saldo em 27/02/2018 é:						17.871,72		0,00
Data: 28/02/2018								
M	3007	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/02/2018	144681	0,00		19,40



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:98

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3005	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/02/2018	280218	0,00	17.917,78
M	3004	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	28022018	65,46	0,00
M	3182	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	28022018C	19,40	0,00
A soma do dia 28/02/2018 é:						84,86	17.937,18
Saldo em 28/02/2018 é:						19,40	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.15.00.00.00 - APLIC. FINANC.CONV/DISTR/SALARIO EDUCACAO 144681						Saldo anterior:	34.631,71
Data: 28/02/2018							0,00
M	3006	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	280218	17.917,78	0,00
A soma do dia 28/02/2018 é:						17.917,78	0,00
Saldo em 28/02/2018 é:						52.549,49	0,00
Saldo de movimento:						19,40	0,00
Saldo de aplicação:						52.549,49	0,00
Saldo total:						52.568,89	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:99

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



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:100

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:	71,28	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:	71,28	0,00	
Data: 28/02/2018							
M	3022	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	28022018	0,12	0,00
A soma do dia 28/02/2018 é:						0,12	0,00
Saldo em 28/02/2018 é:						71,40	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						71,40	0,00
Saldo total:						71,40	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:101

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 207144	Banco: 1-9	Agência: 602-5	Conta: 20714-4	BB IPVA	Fonte: 00000	Saldo anterior: 30.912,14	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.16.00.00.00.00 - IPVA 207144						Saldo anterior: 0,00	0,00
Data: 05/02/2018							
M	1398	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	05/02/2018	0602	0,00	35.918,62
A soma do dia 05/02/2018 é:						0,00	35.918,62
Saldo em 05/02/2018 é:						0,00	35.918,62
Data: 09/02/2018							
M	1992	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/02/2018	09022018	17.101,61	0,00
M	1993	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	09/02/2018	09022018	0,00	3.420,32
A soma do documento de data: 09/02/2018 e número: 09022018 é: 13.681,29							
A soma do dia 09/02/2018 é:						17.101,61	3.420,32
Saldo em 09/02/2018 é:						0,00	22.237,33
Data: 20/02/2018							
M	2439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2018	20022018	29.073,56	0,00
M	2440	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	20/02/2018	20022018	0,00	5.814,71
A soma do documento de data: 20/02/2018 e número: 20022018 é: 23.258,85							
A soma do dia 20/02/2018 é:						29.073,56	5.814,71
Saldo em 20/02/2018 é:						1.021,52	0,00
Data: 21/02/2018							
M	2185	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	21/02/2018	2102	0,00	10.000,00
A soma do dia 21/02/2018 é:						0,00	10.000,00
Saldo em 21/02/2018 é:						0,00	8.978,48
Data: 27/02/2018							
M	2673	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	27/02/2018	2702	0,00	58.000,00
M	2689	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	27/02/2018	2702	0,00	3.178,46
A soma do documento de data: 27/02/2018 e número: 2702 é: (61.178,46)							
A soma do dia 27/02/2018 é:						0,00	61.178,46
Saldo em 27/02/2018 é:						0,00	70.156,94
Data: 28/02/2018							
E	127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/02/2018	09022018	0,00	6.840,64
M	3157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/02/2018	09022018	4.275,40	0,00
M	3158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/02/2018	09022018	2.565,24	0,00
A soma do documento de data: 09/02/2018 e número: 09022018 é: 0,00							
E	128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2018	20022018	0,00	11.629,42
M	3159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2018	20022018	7.268,39	0,00
M	3160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2018	20022018	4.361,03	0,00
A soma do documento de data: 20/02/2018 e número: 20022018 é: 0,00							
M	3110	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	207144	0,00	9,70
M	3011	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	280218	25.732,23	0,00
E	129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	28022018	0,00	22.217,20
M	2768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	28022018	55.543,01	0,00
M	2769	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	28/02/2018	28022018	0,00	11.108,60
M	3161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	28022018	13.885,75	0,00
M	3162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	28022018	8.331,45	0,00
A soma do documento de data: 28/02/2018 e número: 28022018 é: 44.434,41							
M	3181	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/02/2018	28022018C	0,00	19,40



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:102

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3291	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	28022018C	19,40	0,00

A soma do documento de data: 28/02/2018 e número: 28022018C é: 0,00

A soma do dia 28/02/2018 é: 121.981,90 51.824,96

Saldo em 28/02/2018 é: 0,00 0,00

Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.16.00.00.00 - APLIC. FINANC. IPVA 207144	Saldo anterior:	30.912,14	0,00
---	-----------------	-----------	------

Data: 28/02/2018			
------------------	--	--	--

M	3010	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/02/2018	280218	0,00	25.732,23
---	------	-------------------------------------	-------------------	------------	--------	------	-----------

M	3009	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	28022018	38,33	0,00
---	------	----------------------	---------------------------	------------	----------	-------	------

M	3290	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/02/2018	28022018C	0,00	19,40
---	------	-------------------------------------	-------------------	------------	-----------	------	-------

A soma do dia 28/02/2018 é: 38,33 25.751,63

Saldo em 28/02/2018 é: 5.198,84 0,00

						Saldo de movimento:	0,00 0,00
--	--	--	--	--	--	---------------------	-----------

Saldo de aplicação: 5.198,84 0,00

Saldo total: 5.198,84 0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:103

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 207365	Banco: 1-9	Agência: 602-5	Conta: 207365	B.B. - ICMS	Fonte: 00000	Saldo anterior: 41.992,66	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.17.00.00.00.00 - ICMS 207365						Saldo anterior: 0,00	0,00
Data: 01/02/2018							
M	1404	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	01/02/2018	012018	0,00	38,90
M	1421	Pagamento Orçamentário	TED	01/02/2018	046805	0,00	700,00
M	1424	Pagamento Orçamentário	TED	01/02/2018	049464	0,00	700,00
M	1422	Pagamento Orçamentário	TED	01/02/2018	049472	0,00	700,00
M	1423	Pagamento Orçamentário	TED	01/02/2018	049529	0,00	315,00
M	1409	Pagamento de Restos a Pagar	TED	01/02/2018	068606	0,00	1.288,59
M	1410	Pagamento de Restos a Pagar	TED	01/02/2018	068606	0,00	6.000,00
A soma do documento de data: 01/02/2018 e número: 068606 é: (7.288,59)							
M	1427	Pagamento Orçamentário	TED	01/02/2018	219312	0,00	2.000,00
M	1428	Pagamento Orçamentário	TED	01/02/2018	219312	0,00	600,00
A soma do documento de data: 01/02/2018 e número: 219312 é: (2.600,00)							
A soma do dia 01/02/2018 é:						0,00	12.342,49
Saldo em 01/02/2018 é:						0,00	12.342,49
Data: 05/02/2018							
M	1461	Pagamento Orçamentário	TED	05/02/2018	015585	0,00	9.737,46
M	1458	Pagamento Orçamentário	TED	05/02/2018	033219	0,00	350,00
M	1459	Pagamento Orçamentário	TED	05/02/2018	033219	0,00	350,00
A soma do documento de data: 05/02/2018 e número: 033219 é: (700,00)							
M	1478	Pagamento Orçamentário	TED	05/02/2018	049247	0,00	1.000,00
M	1399	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	05/02/2018	0602	35.918,62	0,00
M	1435	Pagamento Orçamentário	TED	05/02/2018	060917	0,00	500,00
M	1462	Pagamento Orçamentário	TED	05/02/2018	063673	0,00	16.010,22
M	1445	Pagamento Orçamentário	TED	05/02/2018	069868	0,00	740,82
M	1446	Pagamento Orçamentário	TED	05/02/2018	069868	0,00	60,15
M	1447	Pagamento Orçamentário	TED	05/02/2018	069868	0,00	1.034,26
M	1448	Pagamento Orçamentário	TED	05/02/2018	069868	0,00	189,06
M	1449	Pagamento Orçamentário	TED	05/02/2018	069868	0,00	1.377,79
M	1450	Pagamento Orçamentário	TED	05/02/2018	069868	0,00	500,00
M	1451	Pagamento Orçamentário	TED	05/02/2018	069868	0,00	1.567,52
A soma do documento de data: 05/02/2018 e número: 069868 é: (5.469,60)							
M	1518	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	05/02/2018	160	0,00	90,00
M	1495	Pagamento Orçamentário	TED	05/02/2018	230	0,00	843,00
M	1496	Pagamento Orçamentário	TED	05/02/2018	230	0,00	1.124,00
M	1497	Pagamento Orçamentário	TED	05/02/2018	230	0,00	281,00
M	1498	Pagamento Orçamentário	TED	05/02/2018	230	0,00	144,50
M	1499	Pagamento Orçamentário	TED	05/02/2018	230	0,00	289,00
M	1500	Pagamento Orçamentário	TED	05/02/2018	230	0,00	231,20
A soma do documento de data: 05/02/2018 e número: 230 é: (2.912,70)							
M	1484	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	05/02/2018	555804	0,00	210,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:104

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1482	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	05/02/2018	555805	0,00	210,00
M	1486	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	05/02/2018	556045	0,00	180,00
M	1489	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	05/02/2018	556237	0,00	210,00
M	1485	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	05/02/2018	556238	0,00	210,00
M	1483	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	05/02/2018	556446	0,00	180,00
M	1488	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	05/02/2018	556614	0,00	210,00
M	1487	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	05/02/2018	556615	0,00	210,00
M	1465	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	05/02/2018	5725	0,00	135,29
M	1467	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	05/02/2018	5725	0,00	901,98
M	1521	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	05/02/2018	5725	0,00	992,18
A soma do documento de data: 05/02/2018 e número: 5725 é: (2.029,45)							
M	1508	Pagamento de Restos a Pagar	TED	05/02/2018	721603	0,00	1.710,00
M	1471	Pagamento Orçamentário	TED	05/02/2018	748307	0,00	400,00
M	1472	Pagamento Orçamentário	TED	05/02/2018	748307	0,00	28,00
M	1473	Pagamento Orçamentário	TED	05/02/2018	748307	0,00	800,00
M	1474	Pagamento Orçamentário	TED	05/02/2018	748307	0,00	56,00
M	1475	Pagamento Orçamentário	TED	05/02/2018	748307	0,00	400,00
M	1476	Pagamento Orçamentário	TED	05/02/2018	748307	0,00	28,00
A soma do documento de data: 05/02/2018 e número: 748307 é: (1.712,00)							
A soma do dia 05/02/2018 é:						35.918,62	43.491,43
Saldo em 05/02/2018 é:						0,00	19.915,30
Data: 06/02/2018							
M	1982	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	06/02/2018	060218	0,00	3.097,89
M	1980	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/02/2018	06022018	20.652,65	0,00
M	1981	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	06/02/2018	06022018	0,00	4.130,53
A soma do documento de data: 06/02/2018 e número: 06022018 é: 16.522,12							
A soma do dia 06/02/2018 é:						20.652,65	7.228,42
Saldo em 06/02/2018 é:						0,00	6.491,07
Data: 07/02/2018							
M	1532	Pagamento Orçamentário	TED	07/02/2018	060917	0,00	400,00
A soma do dia 07/02/2018 é:						0,00	400,00
Saldo em 07/02/2018 é:						0,00	6.891,07
Data: 09/02/2018							
E	63	Pagamento Orçamentário	TED	05/02/2018	060917	212,25	0,00
M	1597	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	09/02/2018	012018	0,00	206,48
M	1598	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	09/02/2018	012018	0,00	211,91
M	1599	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	09/02/2018	012018	0,00	105,10
M	1600	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	09/02/2018	012018	0,00	139,77
M	1601	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	09/02/2018	012018	0,00	157,07
M	1602	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	09/02/2018	012018	0,00	217,84
M	1603	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/02/2018	012018	0,00	935,73
M	1604	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	09/02/2018	012018	0,00	185,29
M	1605	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	09/02/2018	012018	0,00	52,64
M	1606	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	09/02/2018	012018	0,00	441,51



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:105

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1607	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	09/02/2018	012018	0,00	64,64
M	1608	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	09/02/2018	012018	0,00	100,51
M	1609	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	09/02/2018	012018	0,00	58,60
M	1610	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	09/02/2018	012018	0,00	158,22
M	1611	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	09/02/2018	012018	0,00	182,20
M	1612	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	09/02/2018	012018	0,00	567,82
M	1613	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	09/02/2018	012018	0,00	281,33
M	1614	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	09/02/2018	012018	0,00	99,61
M	1615	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	09/02/2018	012018	0,00	1.271,73
M	1618	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/02/2018	012018	0,00	300,19
M	1620	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/02/2018	012018	0,00	401,29
A soma do documento de data: 09/02/2018 e número: 012018 é: (6.139,48)							
M	2029	Pagamento Orçamentário	TED	09/02/2018	060617	0,00	212,25
M	1571	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/02/2018	0902	100.000,00	0,00
M	1583	Pagamento Orçamentário	TED	09/02/2018	10098	0,00	62,70
M	1579	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	09/02/2018	13261248	0,00	225,00
M	2026	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/02/2018	207365	0,00	97,00
M	1588	Pagamento Orçamentário	TED	09/02/2018	20905	0,00	5.317,62
M	1590	Pagamento Orçamentário	TED	09/02/2018	230665	0,00	2.400,00
M	1589	Pagamento Orçamentário	TED	09/02/2018	29609	0,00	155,00
M	1586	Pagamento Orçamentário	TED	09/02/2018	53872	0,00	10.967,21
M	1587	Pagamento Orçamentário	TED	09/02/2018	53872	0,00	2.741,80
A soma do documento de data: 09/02/2018 e número: 53872 é: (13.709,01)							
M	1582	Pagamento Orçamentário	TED	09/02/2018	5958865	0,00	5.500,00
M	1584	Pagamento Orçamentário	TED	09/02/2018	83275	0,00	2.775,00
M	1585	Pagamento Orçamentário	TED	09/02/2018	83275	0,00	2.800,00
A soma do documento de data: 09/02/2018 e número: 83275 é: (5.575,00)							
M	1581	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	09/02/2018	AVC 3427	0,00	320,68
A soma do dia 09/02/2018 é:						100.212,25	39.713,74
Saldo em 09/02/2018 é:						53.607,44	0,00
Data: 14/02/2018							
M	2039	Pagamento Orçamentário	TED	14/02/2018	063673	0,00	16.010,22
M	2043	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	14/02/2018	5807	0,00	135,29
M	2045	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	14/02/2018	5807	0,00	901,98
M	2047	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	14/02/2018	5807	0,00	992,18
A soma do documento de data: 14/02/2018 e número: 5807 é: (2.029,45)							
A soma do dia 14/02/2018 é:						0,00	18.039,67
Saldo em 14/02/2018 é:						35.567,77	0,00
Data: 15/02/2018							
M	2113	Pagamento Orçamentário	TED	15/02/2018	002305	0,00	4.157,39
M	2114	Pagamento Orçamentário	TED	15/02/2018	002305	0,00	1.686,00
M	2115	Pagamento Orçamentário	TED	15/02/2018	002305	0,00	281,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:106

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2116	Pagamento Orçamentário	TED	15/02/2018	002305	0,00	5.086,40
M	2117	Pagamento Orçamentário	TED	15/02/2018	002305	0,00	144,50
M	2119	Pagamento Orçamentário	TED	15/02/2018	002305	0,00	86,70
M	2120	Pagamento Orçamentário	TED	15/02/2018	002305	0,00	173,40
M	2121	Pagamento Orçamentário	TED	15/02/2018	002305	0,00	289,00
M	2442	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	15/02/2018	002305	5.086,40	0,00
A soma do documento de data: 15/02/2018 e número: 002305 é: (6.817,99)							
M	2049	Pagamento Orçamentário	TED	15/02/2018	060617	0,00	250,00
M	2050	Pagamento Orçamentário	TED	15/02/2018	060617	0,00	2.000,00
M	2051	Pagamento Orçamentário	TED	15/02/2018	060617	0,00	1.400,00
A soma do documento de data: 15/02/2018 e número: 060617 é: (3.650,00)							
M	2054	Pagamento Orçamentário	TED	15/02/2018	072801	0,00	9.550,00
M	2063	Pagamento Orçamentário	TED	15/02/2018	072801	0,00	2.578,50
M	2070	Pagamento Orçamentário	TED	15/02/2018	072801	0,00	2.600,00
A soma do documento de data: 15/02/2018 e número: 072801 é: (14.728,50)							
M	2053	Pagamento Orçamentário	TED	15/02/2018	097950	0,00	13.000,00
M	2080	Pagamento Orçamentário	TED	15/02/2018	144800	0,00	3.208,80
M	2089	Pagamento Orçamentário	TED	15/02/2018	144800	0,00	16.235,00
M	2098	Pagamento Orçamentário	TED	15/02/2018	144800	0,00	697,15
A soma do documento de data: 15/02/2018 e número: 144800 é: (20.140,95)							
M	2108	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	15/02/2018	21502	0,00	1.251,64
M	2110	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	15/02/2018	296212	0,00	1.820,00
M	2059	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	15/02/2018	32	0,00	150,00
M	2066	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	15/02/2018	33	0,00	81,00
M	2068	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	15/02/2018	33	0,00	40,50
A soma do documento de data: 15/02/2018 e número: 33 é: (121,50)							
M	2074	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	15/02/2018	34	0,00	102,00
M	2076	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	15/02/2018	34	0,00	51,00
M	2078	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	15/02/2018	34	0,00	647,00
A soma do documento de data: 15/02/2018 e número: 34 é: (800,00)							
A soma do dia 15/02/2018 é:						5.086,40	67.566,98
Saldo em 15/02/2018 é:						0,00	26.912,81
Data: 16/02/2018							
M	2174	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	16/02/2018	160218	0,00	20.309,21
M	2172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/02/2018	16022018	135.394,74	0,00
M	2173	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	16/02/2018	16022018	0,00	27.078,94
A soma do documento de data: 16/02/2018 e número: 16022018 é: 108.315,80							
A soma do dia 16/02/2018 é:						135.394,74	47.388,15
Saldo em 16/02/2018 é:						61.093,78	0,00
Data: 20/02/2018							
M	2329	Pagamento Orçamentário	TED	20/02/2018	006841	0,00	1.036,00
M	2332	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	20/02/2018	012018	0,00	7.698,35



Equiplano

Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:107

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2333	Pagamento Orçamentário	TED	20/02/2018	015585	0,00	10.359,00
M	2334	Pagamento Orçamentário	TED	20/02/2018	015585	0,00	4.581,85
A soma do documento de data: 20/02/2018 e número: 015585 é: (14.940,85)							
M	2271	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	20/02/2018	022018	0,00	2.217,68
M	2335	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	20/02/2018	022018	0,00	510,00
A soma do documento de data: 20/02/2018 e número: 022018 é: (2.727,68)							
M	2295	Pagamento de Restos a Pagar	TED	20/02/2018	043737	0,00	8.780,00
M	2316	Pagamento de Restos a Pagar	TED	20/02/2018	050824	0,00	2.970,78
M	2325	Pagamento de Restos a Pagar	TED	20/02/2018	053000	0,00	2.886,04
M	2326	Pagamento de Restos a Pagar	TED	20/02/2018	053000	0,00	633,80
A soma do documento de data: 20/02/2018 e número: 053000 é: (3.519,84)							
M	2297	Pagamento de Restos a Pagar	TED	20/02/2018	068606	0,00	4.540,00
M	2305	Pagamento de Restos a Pagar	TED	20/02/2018	085405	0,00	199,10
M	2306	Pagamento de Restos a Pagar	TED	20/02/2018	085405	0,00	199,20
M	2307	Pagamento de Restos a Pagar	TED	20/02/2018	085405	0,00	289,50
M	2308	Pagamento de Restos a Pagar	TED	20/02/2018	085405	0,00	266,90
M	2309	Pagamento de Restos a Pagar	TED	20/02/2018	085405	0,00	385,66
M	2310	Pagamento de Restos a Pagar	TED	20/02/2018	085405	0,00	197,90
M	2311	Pagamento de Restos a Pagar	TED	20/02/2018	085405	0,00	223,95
M	2312	Pagamento de Restos a Pagar	TED	20/02/2018	085405	0,00	194,58
M	2313	Pagamento de Restos a Pagar	TED	20/02/2018	085405	0,00	170,28
A soma do documento de data: 20/02/2018 e número: 085405 é: (2.127,07)							
M	2317	Pagamento de Restos a Pagar	TED	20/02/2018	088919	0,00	7.228,00
M	2320	Pagamento de Restos a Pagar	TED	20/02/2018	097918	0,00	184,20
M	2321	Pagamento de Restos a Pagar	TED	20/02/2018	097918	0,00	368,40
A soma do documento de data: 20/02/2018 e número: 097918 é: (552,60)							
M	2304	Pagamento Orçamentário	TED	20/02/2018	106178	0,00	491,94
M	2272	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	20/02/2018	122017	0,00	338,92
M	2273	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	20/02/2018	122017	0,00	345,07
M	2274	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	20/02/2018	122017	0,00	3.440,90
M	2275	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	20/02/2018	122017	0,00	91,74
M	2276	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	20/02/2018	122017	0,00	842,18
M	2277	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	20/02/2018	122017	0,00	512,43
M	2278	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	20/02/2018	122017	0,00	2.664,76
M	2279	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	20/02/2018	122017	0,00	1.097,00
M	2280	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	20/02/2018	122017	0,00	485,38
M	2281	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	20/02/2018	122017	0,00	961,15
A soma do documento de data: 20/02/2018 e número: 122017 é: (10.779,53)							
M	2283	Pagamento de Restos a Pagar	TED	20/02/2018	123153	0,00	4.461,00
M	2319	Pagamento de Restos a Pagar	TED	20/02/2018	130145158	0,00	335,20



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:108

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2318	Pagamento de Restos a Pagar	TED	20/02/2018	159352	0,00	2.136,00
M	2298	Pagamento de Restos a Pagar	TED	20/02/2018	163880	0,00	296,67
M	2299	Pagamento de Restos a Pagar	TED	20/02/2018	163880	0,00	644,80
M	2300	Pagamento de Restos a Pagar	TED	20/02/2018	163880	0,00	401,39
M	2301	Pagamento de Restos a Pagar	TED	20/02/2018	163880	0,00	125,84
M	2302	Pagamento de Restos a Pagar	TED	20/02/2018	163880	0,00	802,90
A soma do documento de data: 20/02/2018 e número: 163880 é: (2.271,60)							
M	2322	Pagamento de Restos a Pagar	TED	20/02/2018	185051	0,00	738,00
M	2323	Pagamento de Restos a Pagar	TED	20/02/2018	185051	0,00	738,00
M	2324	Pagamento de Restos a Pagar	TED	20/02/2018	185051	0,00	1.800,00
A soma do documento de data: 20/02/2018 e número: 185051 é: (3.276,00)							
M	2124	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/02/2018	2002	0,00	65.000,00
M	2137	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2018	2002	11.638,63	0,00
A soma do documento de data: 20/02/2018 e número: 2002 é: (53.361,37)							
M	2178	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/02/2018	200218	0,00	9.459,99
M	2176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2018	20022018	63.066,64	0,00
M	2177	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	20/02/2018	20022018	0,00	12.613,32
A soma do documento de data: 20/02/2018 e número: 20022018 é: 50.453,32							
M	2608	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/02/2018	207365	0,00	155,20
M	2330	Pagamento Orçamentário	TED	20/02/2018	280526	0,00	322,50
M	2331	Pagamento Orçamentário	TED	20/02/2018	280526	0,00	182,20
A soma do documento de data: 20/02/2018 e número: 280526 é: (504,70)							
M	2327	Pagamento de Restos a Pagar	TED	20/02/2018	3130002	0,00	134,10
M	2314	Pagamento de Restos a Pagar	TED	20/02/2018	321168	0,00	946,00
M	2315	Pagamento de Restos a Pagar	TED	20/02/2018	321168	0,00	930,00
A soma do documento de data: 20/02/2018 e número: 321168 é: (1.876,00)							
M	2284	Pagamento de Restos a Pagar	TED	20/02/2018	447358	0,00	1.120,00
M	2339	Pagamento de Restos a Pagar	TED	20/02/2018	5801508	0,00	2.494,20
M	2328	Pagamento Orçamentário	TED	20/02/2018	689297	0,00	1.293,85
M	2287	Pagamento de Restos a Pagar	TED	20/02/2018	704806	0,00	115,20
M	2288	Pagamento de Restos a Pagar	TED	20/02/2018	704806	0,00	96,00
M	2289	Pagamento de Restos a Pagar	TED	20/02/2018	704806	0,00	153,60
A soma do documento de data: 20/02/2018 e número: 704806 é: (364,80)							
A soma do dia 20/02/2018 é:						74.705,27	174.888,60
Saldo em 20/02/2018 é:						0,00	39.089,55
Data: 21/02/2018							
M	2625	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	21/02/2018	012018	0,00	321,81
M	2616	Pagamento Orçamentário	TED	21/02/2018	069868	0,00	816,40
M	2617	Pagamento Orçamentário	TED	21/02/2018	069868	0,00	369,53
M	2618	Pagamento Orçamentário	TED	21/02/2018	069868	0,00	1.516,36
M	2619	Pagamento Orçamentário	TED	21/02/2018	069868	0,00	3.995,42



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:109

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2620	Pagamento Orçamentário	TED	21/02/2018	069868	0,00	834,88
A soma do documento de data: 21/02/2018 e número: 069868 é: (7.532,59)							
M	2623	Pagamento Orçamentário	TED	21/02/2018	1165704	0,00	149,00
M	2186	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	21/02/2018	2102	10.000,00	0,00
M	2624	Pagamento Orçamentário	TED	21/02/2018	580007	0,00	250,00
A soma do dia 21/02/2018 é:						10.000,00	8.253,40
Saldo em 21/02/2018 é:						0,00	37.342,95
Data: 22/02/2018							
M	2640	Pagamento Orçamentário	TED	22/02/2018	244406	0,00	799,00
M	2629	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	22/02/2018	557650	0,00	180,00
M	2632	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	22/02/2018	557805	0,00	210,00
M	2630	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	22/02/2018	557806	0,00	180,00
M	2631	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	22/02/2018	557966	0,00	180,00
A soma do dia 22/02/2018 é:						0,00	1.549,00
Saldo em 22/02/2018 é:						0,00	38.891,95
Data: 23/02/2018							
M	2658	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	23/02/2018	022018	0,00	142,58
A soma do dia 23/02/2018 é:						0,00	142,58
Saldo em 23/02/2018 é:						0,00	39.034,53
Data: 26/02/2018							
E	83	Pagamento Orçamentário	TED	05/02/2018	060917	150,00	0,00
M	2670	Pagamento Orçamentário	TED	26/02/2018	015585	0,00	210,00
M	2671	Pagamento Orçamentário	TED	26/02/2018	015585	0,00	787,61
A soma do documento de data: 26/02/2018 e número: 015585 é: (997,61)							
M	2669	Pagamento Orçamentário	TED	26/02/2018	157309	0,00	1.253,25
A soma do dia 26/02/2018 é:						150,00	2.250,86
Saldo em 26/02/2018 é:						0,00	41.135,39
Data: 27/02/2018							
M	2737	Pagamento Orçamentário	TED	27/02/2018	004294	0,00	1.000,00
M	2738	Pagamento Orçamentário	TED	27/02/2018	004294	0,00	1.000,00
M	2739	Pagamento Orçamentário	TED	27/02/2018	004294	0,00	3.130,00
M	2740	Pagamento Orçamentário	TED	27/02/2018	004294	0,00	3.130,00
M	2741	Pagamento Orçamentário	TED	27/02/2018	004294	0,00	890,00
M	2742	Pagamento Orçamentário	TED	27/02/2018	004294	0,00	890,00
A soma do documento de data: 27/02/2018 e número: 004294 é: (10.040,00)							
M	2699	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	27/02/2018	012018	0,00	822,58
M	2750	Pagamento Orçamentário	TED	27/02/2018	033219	0,00	350,00
M	2746	Pagamento Orçamentário	TED	27/02/2018	040177	0,00	350,00
M	2728	Pagamento de Restos a Pagar	TED	27/02/2018	053000	0,00	309,95
M	2729	Pagamento de Restos a Pagar	TED	27/02/2018	053000	0,00	16,65
M	2730	Pagamento de Restos a Pagar	TED	27/02/2018	053000	0,00	224,15
M	2731	Pagamento de Restos a Pagar	TED	27/02/2018	053000	0,00	349,20
A soma do documento de data: 27/02/2018 e número: 053000 é: (899,95)							
M	2697	Pagamento Orçamentário	TED	27/02/2018	060917	0,00	150,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:110

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2736	Pagamento Orçamentário	TED	27/02/2018	083879	0,00	692,00
M	2712	Pagamento Orçamentário	TED	27/02/2018	085405	0,00	10,85
M	2713	Pagamento Orçamentário	TED	27/02/2018	085405	0,00	119,65
M	2714	Pagamento Orçamentário	TED	27/02/2018	085405	0,00	422,46
M	2715	Pagamento Orçamentário	TED	27/02/2018	085405	0,00	42,52
M	2716	Pagamento Orçamentário	TED	27/02/2018	085405	0,00	390,00
A soma do documento de data: 27/02/2018 e número: 085405 é: (985,48)							
M	2747	Pagamento de Restos a Pagar	TED	27/02/2018	088919	0,00	624,00
M	2749	Pagamento Orçamentário	TED	27/02/2018	097918	0,00	368,40
M	2743	Pagamento Orçamentário	TED	27/02/2018	1165704	0,00	117,00
M	2698	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	27/02/2018	122017	0,00	368,37
M	2718	Pagamento de Restos a Pagar	TED	27/02/2018	163880	0,00	818,40
M	2719	Pagamento de Restos a Pagar	TED	27/02/2018	163880	0,00	2.511,60
M	2720	Pagamento de Restos a Pagar	TED	27/02/2018	163880	0,00	92,00
A soma do documento de data: 27/02/2018 e número: 163880 é: (3.422,00)							
M	2744	Pagamento Orçamentário	TED	27/02/2018	169889	0,00	15.000,00
M	2748	Pagamento de Restos a Pagar	TED	27/02/2018	185051	0,00	1.800,00
M	2735	Pagamento Orçamentário	TED	27/02/2018	2101556	0,00	720,00
M	2751	Pagamento Orçamentário	TED	27/02/2018	227137	0,00	83,70
M	2686	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	27/02/2018	2702	561,46	0,00
M	2688	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	27/02/2018	2702	9.136,47	0,00
M	2690	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	27/02/2018	2702	3.178,46	0,00
M	2692	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	27/02/2018	2702	1.337,97	0,00
A soma do documento de data: 27/02/2018 e número: 2702 é: 14.214,36							
M	2695	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	27/02/2018	270218	0,00	8.696,93
M	2693	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/02/2018	27022018	57.979,54	0,00
M	2694	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	27/02/2018	27022018	0,00	11.595,90
A soma do documento de data: 27/02/2018 e número: 27022018 é: 46.383,64							
M	2752	Pagamento Orçamentário	TED	27/02/2018	5000319	0,00	60,56
M	2753	Pagamento Orçamentário	TED	27/02/2018	5000319	0,00	60,56
M	2754	Pagamento Orçamentário	TED	27/02/2018	5000319	0,00	900,00
A soma do documento de data: 27/02/2018 e número: 5000319 é: (1.021,12)							
M	2732	Pagamento de Restos a Pagar	TED	27/02/2018	5801508	0,00	2.414,26
M	2733	Pagamento de Restos a Pagar	TED	27/02/2018	5801508	0,00	3.060,40
A soma do documento de data: 27/02/2018 e número: 5801508 é: (5.474,66)							
A soma do dia 27/02/2018 é:						72.193,90	63.582,09
Saldo em 27/02/2018 é:						0,00	32.523,58
Data: 28/02/2018							
E	108	Pagamento Orçamentário	TED	05/02/2018	060917	100,00	0,00
E	123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/02/2018	06022018	0,00	8.261,06
M	3149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/02/2018	06022018	5.163,16	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:111

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/02/2018	06022018	3.097,90	0,00
A soma do documento de data: 06/02/2018 e número: 06022018 é: 0,00							
E	124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/02/2018	16022018	0,00	54.157,90
M	3151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/02/2018	16022018	33.848,69	0,00
M	3152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/02/2018	16022018	20.309,21	0,00
A soma do documento de data: 16/02/2018 e número: 16022018 é: 0,00							
E	125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2018	20022018	0,00	25.226,66
M	3153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2018	20022018	15.766,66	0,00
M	3154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2018	20022018	9.460,00	0,00
A soma do documento de data: 20/02/2018 e número: 20022018 é: 0,00							
E	126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/02/2018	27022018	0,00	23.191,82
M	3155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/02/2018	27022018	14.494,89	0,00
M	3156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/02/2018	27022018	8.696,93	0,00
A soma do documento de data: 27/02/2018 e número: 27022018 é: 0,00							
M	2909	Pagamento Orçamentário	TED	28/02/2018	060617	0,00	150,00
M	2914	Pagamento Orçamentário	TED	28/02/2018	060917	0,00	100,00
M	2912	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	28/02/2018	12109	0,00	1.142,29
M	3111	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	207365	0,00	97,00
M	2910	Pagamento Orçamentário	TED	28/02/2018	2133709	0,00	2.119,33
M	2766	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/02/2018	2802	0,00	449,05
M	3014	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	28022018	37.025,99	0,00
M	3171	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	28022018C	1.251,64	0,00
M	3189	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/02/2018	28022018C	0,00	19,40
M	3191	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/02/2018	28022018C	0,00	19,40
A soma do documento de data: 28/02/2018 e número: 28022018C é: 1.212,84							
M	2913	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	28/02/2018	37343	0,00	364,74
M	2911	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	28/02/2018	558544	0,00	180,00
A soma do dia 28/02/2018 é:						149.215,07	115.478,65
Saldo em 28/02/2018 é:						1.212,84	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.17.00.00.00 - APLIC. FINANC. ICMS 207365						Saldo anterior:	41.992,66
Data: 28/02/2018							0,00
M	3012	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	28022018	62,70	0,00
M	3013	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/02/2018	28022018	0,00	37.025,99
A soma do documento de data: 28/02/2018 e número: 28022018 é: (36.963,29)							
A soma do dia 28/02/2018 é:						62,70	37.025,99
Saldo em 28/02/2018 é:						5.029,37	0,00
Saldo de movimento:						1.212,84	0,00
Saldo de aplicação:						5.029,37	0,00
Saldo total:						6.242,21	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:112

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: 09/02/2018									
M	1562	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/02/2018	0902	0,00	49.368,79		
M	1564	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/02/2018	0902	0,00	21.158,04		
A soma do documento de data: 09/02/2018 e número: 0902 é: (70.526,83)									
M	1988	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/02/2018	09022018	49.366,10	0,00		
M	1989	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/02/2018	09022018	21.156,90	0,00		
A soma do documento de data: 09/02/2018 e número: 09022018 é: 70.523,00									
						A soma do dia 09/02/2018 é:	70.523,00	70.526,83	
						Saldo em 09/02/2018 é:	0,00	3,83	
Data: 20/02/2018									
M	2126	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/02/2018	2002	0,00	64.096,79		
M	2128	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/02/2018	2002	0,00	27.470,04		
A soma do documento de data: 20/02/2018 e número: 2002 é: (91.566,83)									
M	2184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2018	20022018	64.086,33	0,00		
M	2189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2018	20022018	27.465,57	0,00		
A soma do documento de data: 20/02/2018 e número: 20022018 é: 91.551,90									
						A soma do dia 20/02/2018 é:	91.551,90	91.566,83	
						Saldo em 20/02/2018 é:	0,00	18,76	
Data: 28/02/2018									
M	2758	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/02/2018	2802	0,00	72.919,64		
M	2760	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/02/2018	2802	0,00	31.251,27		
A soma do documento de data: 28/02/2018 e número: 2802 é: (104.170,91)									
M	2782	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	28022018	104.153,04	0,00		
M	2918	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	28022018	36,63	0,00		
A soma do documento de data: 28/02/2018 e número: 28022018 é: 104.189,67									
						A soma do dia 28/02/2018 é:	104.189,67	104.170,91	
						Saldo em 28/02/2018 é:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.08.00.00.00 - APLIC. FINANC. FDO/MAN/ENS. FUNDEB 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: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:113

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 255025	Banco: 1-9	Agência: 602-5	Conta: 25502-5	SNA - SIMPLES NACIONAL	Fonte: 00000	Saldo anterior:	5.092,88	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.18.00.00.00 - SNA - SIMPLES NACIONAL 255025						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 08/02/2018								
M	1990	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/02/2018	08022018	723,47	0,00	
A soma do dia 08/02/2018 é:						723,47	0,00	
Saldo em 08/02/2018 é:						723,47	0,00	
Data: 20/02/2018								
M	2190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2018	20022018	767,29	0,00	
A soma do dia 20/02/2018 é:						767,29	0,00	
Saldo em 20/02/2018 é:						1.490,76	0,00	
Data: 27/02/2018								
M	2687	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	27/02/2018	2702	0,00	9.136,47	
A soma do dia 27/02/2018 é:						0,00	9.136,47	
Saldo em 27/02/2018 é:						0,00	7.645,71	
Data: 28/02/2018								
E	113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/02/2018	08022018	0,00	289,39	
M	3129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/02/2018	08022018	180,87	0,00	
M	3130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/02/2018	08022018	108,52	0,00	
A soma do documento de data: 08/02/2018 e número: 08022018 é: 0,00								
E	116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2018	20022018	0,00	306,91	
M	3135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2018	20022018	191,82	0,00	
M	3136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2018	20022018	115,09	0,00	
A soma do documento de data: 20/02/2018 e número: 20022018 é: 0,00								
M	3025	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	280218	5.093,29	0,00	
E	117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	28022018	0,00	1.020,97	
M	2783	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	28022018	2.552,42	0,00	
M	3137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	28022018	638,11	0,00	
M	3138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	28022018	382,86	0,00	
A soma do documento de data: 28/02/2018 e número: 28022018 é: 2.552,42								
A soma do dia 28/02/2018 é:						9.262,98	1.617,27	
Saldo em 28/02/2018 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:	5.092,88	0,00
Data: 28/02/2018								
M	3024	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/02/2018	280218	0,00	5.093,29	
M	3023	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	28022018	10,62	0,00	
A soma do dia 28/02/2018 é:						10,62	5.093,29	
Saldo em 28/02/2018 é:						10,21	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						10,21	0,00	
Saldo total:						10,21	0,00	



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:114

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 2831473	Banco: 1-9	Agência: 602-5	Conta: 2831473	BB/CONTA I.C.M.S.	Fonte: 00000	Saldo anterior:	1.335,75	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.19.00.00.00 - CONTA I.C.M.S. 2831473						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 27/02/2018								
M	2691	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	27/02/2018	2702	0,00		1.337,97
A soma do dia 27/02/2018 é:						0,00		1.337,97
Saldo em 27/02/2018 é:						0,00		1.337,97
Data: 28/02/2018								
M	2776	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/02/2018	280218	0,00		312,09
M	3028	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	280218	2,22		0,00
A soma do documento de data: 28/02/2018 e número: 280218 é: (309,87)								
E	122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	28022018	0,00		832,24
M	2774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	28022018	2.080,60		0,00
M	2775	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	28/02/2018	28022018	0,00		416,12
M	3147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	28022018	520,15		0,00
M	3148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	28022018	312,09		0,00
A soma do documento de data: 28/02/2018 e número: 28022018 é: 1.664,48								
M	3112	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	2831473	0,00		16,64
A soma do dia 28/02/2018 é:						2.915,06		1.577,09
Saldo em 28/02/2018 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:	1.335,75	0,00
Data: 28/02/2018								
M	3027	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/02/2018	280218	0,00		2,22
M	3026	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	28022018	2,22		0,00
A soma do dia 28/02/2018 é:						2,22		2,22
Saldo em 28/02/2018 é:						1.335,75		0,00
Saldo de movimento:						0,00		0,00
Saldo de aplicação:						1.335,75		0,00
Saldo total:						1.335,75		0,00



Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:115

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:	84.377,87	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:	1.1.1.1.1.50.06.04.47.00.00.00-00	REND. APLIC. FINANC. CONT. REP. 802476-2014 - PAVIMENTAÇÃO 6470838				Saldo anterior:	84.377,87	0,00
Data: 28/02/2018								
M	3115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	28022018	337,01		0,00
A soma do dia 28/02/2018 é:						337,01		0,00
Saldo em 28/02/2018 é:						84.714,88		0,00
Saldo de movimento:						0,00		0,00
Saldo de aplicação:						84.714,88		0,00
Saldo total:						84.714,88		0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:116

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:	4.046,47	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:	4.046,47	0,00
Data: 28/02/2018								
M	3116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	28022018	25,50	0,00	
A soma do dia 28/02/2018 é:						25,50	0,00	
Saldo em 28/02/2018 é:						4.071,97	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						4.071,97	0,00	
Saldo total:						4.071,97	0,00	



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:117

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:	75.808,78	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.63.00.00.00.00 - CONVENIO 829232/2016 - CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 21/02/2018									
M	2628	Pagamento Orçamentário	TED	21/02/2018	140678	0,00		20.850,72	
A soma do dia 21/02/2018 é:							0,00	20.850,72	
Saldo em 21/02/2018 é:							0,00	20.850,72	
Data: 23/02/2018									
M	2661	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	23/02/2018	571	0,00		227,06	
M	2663	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	23/02/2018	571	0,00		324,37	
A soma do documento de data: 23/02/2018 e número: 571 é: (551,43)									
A soma do dia 23/02/2018 é:							0,00	551,43	
Saldo em 23/02/2018 é:							0,00	21.402,15	
Data: 28/02/2018									
M	3120	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	280218	21.402,15		0,00	
A soma do dia 28/02/2018 é:							21.402,15	0,00	
Saldo em 28/02/2018 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:	75.808,78	0,00	
Data: 28/02/2018									
M	3119	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/02/2018	280218	0,00		21.402,15	
M	3121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	28022018	217,73		0,00	
A soma do dia 28/02/2018 é:							217,73	21.402,15	
Saldo em 28/02/2018 é:							54.624,36	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							54.624,36	0,00	
Saldo total:							54.624,36	0,00	



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:118

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:	123.124,40	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:		123.124,40		0,00	
Data: 28/02/2018							
M	3122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	28022018	490,60	0,00
A soma do dia 28/02/2018 é:						490,60	0,00
Saldo em 28/02/2018 é:						123.615,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						123.615,00	0,00
Saldo total:						123.615,00	0,00

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

Crítérios de seleção:

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