



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

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: | 39.865,33     | 0,00      |          |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.01.00.00.00.00 - ALIENACAO DE BENS OUTRAS ORIGENS - 00005-4               |                                       |                                     |                              | Saldo anterior: | 13.875,03     | 0,00      |          |
| Data: 24/01/2018                                                                                    |                                       |                                     |                              |                 |               |           |          |
| M                                                                                                   | 1173                                  | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido    | 24/01/2018      | 240118        | 2.320,10  | 0,00     |
| A soma do dia 24/01/2018 é:                                                                         |                                       |                                     |                              |                 |               | 2.320,10  | 0,00     |
| Saldo em 24/01/2018 é:                                                                              |                                       |                                     |                              |                 |               | 16.195,13 | 0,00     |
| Data: 30/01/2018                                                                                    |                                       |                                     |                              |                 |               |           |          |
| M                                                                                                   | 1007                                  | Pagamento de Restos a Pagar         | TED                          | 30/01/2018      | 063300        | 0,00      | 1.885,94 |
| M                                                                                                   | 1008                                  | Pagamento de Restos a Pagar         | TED                          | 30/01/2018      | 063300        | 0,00      | 452,06   |
| A soma do documento de data: 30/01/2018 e número: 063300 é: (2.338,00)                              |                                       |                                     |                              |                 |               |           |          |
| A soma do dia 30/01/2018 é:                                                                         |                                       |                                     |                              |                 |               | 0,00      | 2.338,00 |
| Saldo em 30/01/2018 é:                                                                              |                                       |                                     |                              |                 |               | 13.857,13 | 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: | 25.990,30     | 0,00      |          |
| Data: 24/01/2018                                                                                    |                                       |                                     |                              |                 |               |           |          |
| M                                                                                                   | 1172                                  | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário            | 24/01/2018      | 240118        | 0,00      | 2.320,10 |
| A soma do dia 24/01/2018 é:                                                                         |                                       |                                     |                              |                 |               | 0,00      | 2.320,10 |
| Saldo em 24/01/2018 é:                                                                              |                                       |                                     |                              |                 |               | 23.670,20 | 0,00     |
| Data: 31/01/2018                                                                                    |                                       |                                     |                              |                 |               |           |          |
| M                                                                                                   | 1171                                  | Receita Orçamentária                | Crédito/Depósito Recebido    | 31/01/2018      | 31012018      | 36,94     | 0,00     |
| A soma do dia 31/01/2018 é:                                                                         |                                       |                                     |                              |                 |               | 36,94     | 0,00     |
| Saldo em 31/01/2018 é:                                                                              |                                       |                                     |                              |                 |               | 23.707,14 | 0,00     |
| Saldo de movimento:                                                                                 |                                       |                                     |                              |                 |               | 13.857,13 | 0,00     |
| Saldo de aplicação:                                                                                 |                                       |                                     |                              |                 |               | 23.707,14 | 0,00     |
| Saldo total:                                                                                        |                                       |                                     |                              |                 |               | 37.564,27 | 0,00     |



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:2

| Tipo             | Nr. Lcto.                                                | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito   | Crédito |
|------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------|-----------------|----------|---------|
| Banco: 1992      | Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 199-2                 |                             | CEF / RECEITA TRIBUTARIA     | Fonte: 00000  | Saldo anterior: | 7.892,20 | 0,00    |
| Contábil:        | 1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00-00 - RECEITA TRIBUTARIA 1992 |                             |                              |               | Saldo anterior: | 0,00     | 0,00    |
| Data: 02/01/2018 |                                                          |                             |                              |               |                 |          |         |
| M                | 7                                                        | Pagamento Orçamentário      | TED                          | 02/01/2018    | 048808          | 0,00     | 700,00  |
| M                | 4                                                        | Pagamento Orçamentário      | TED                          | 02/01/2018    | 048832          | 0,00     | 700,00  |
| M                | 8                                                        | Pagamento Orçamentário      | TED                          | 02/01/2018    | 048859          | 0,00     | 700,00  |
| M                | 9                                                        | Pagamento Orçamentário      | TED                          | 02/01/2018    | 048875          | 0,00     | 700,00  |
| M                | 5                                                        | Pagamento Orçamentário      | TED                          | 02/01/2018    | 049073          | 0,00     | 700,00  |
| M                | 3                                                        | Pagamento Orçamentário      | TED                          | 02/01/2018    | 152952          | 0,00     | 700,00  |
| M                | 6                                                        | Pagamento Orçamentário      | TED                          | 02/01/2018    | 160173          | 0,00     | 700,00  |
| M                | 667                                                      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 02/01/2018    | 20180102        | 2,80     | 0,00    |
| M                | 668                                                      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 02/01/2018    | 20180102        | 6,61     | 0,00    |
| M                | 669                                                      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 02/01/2018    | 20180102        | 7,16     | 0,00    |
| M                | 670                                                      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 02/01/2018    | 20180102        | 16,90    | 0,00    |
| M                | 671                                                      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 02/01/2018    | 20180102        | 6,56     | 0,00    |
| M                | 672                                                      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 02/01/2018    | 20180102        | 2,73     | 0,00    |
| M                | 673                                                      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 02/01/2018    | 20180102        | 1,64     | 0,00    |
| M                | 674                                                      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 02/01/2018    | 20180102        | 15,49    | 0,00    |
| M                | 675                                                      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 02/01/2018    | 20180102        | 6,45     | 0,00    |
| M                | 676                                                      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 02/01/2018    | 20180102        | 3,87     | 0,00    |
| M                | 677                                                      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 02/01/2018    | 20180102        | 17,53    | 0,00    |
| M                | 678                                                      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 02/01/2018    | 20180102        | 7,31     | 0,00    |
| M                | 679                                                      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 02/01/2018    | 20180102        | 4,38     | 0,00    |
| M                | 680                                                      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 02/01/2018    | 20180102        | 2,28     | 0,00    |
| M                | 681                                                      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 02/01/2018    | 20180102        | 0,95     | 0,00    |
| M                | 682                                                      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 02/01/2018    | 20180102        | 0,57     | 0,00    |

A soma do documento de data: 02/01/2018 e número: 20180102 é: 103,23

A soma do dia 02/01/2018 é: 103,23 4.900,00  
Saldo em 02/01/2018 é: 0,00 4.796,77

|                  |     |                        |                           |            |          |       |        |
|------------------|-----|------------------------|---------------------------|------------|----------|-------|--------|
| Data: 03/01/2018 |     |                        |                           |            |          |       |        |
| M                | 18  | Pagamento Orçamentário | TED                       | 03/01/2018 | 049472   | 0,00  | 700,00 |
| M                | 683 | Receita Orçamentária   | Crédito/Depósito Recebido | 03/01/2018 | 20180103 | 31,19 | 0,00   |
| M                | 684 | Receita Orçamentária   | Crédito/Depósito Recebido | 03/01/2018 | 20180103 | 7,42  | 0,00   |
| M                | 685 | Receita Orçamentária   | Crédito/Depósito Recebido | 03/01/2018 | 20180103 | 44,03 | 0,00   |
| M                | 686 | Receita Orçamentária   | Crédito/Depósito Recebido | 03/01/2018 | 20180103 | 18,35 | 0,00   |
| M                | 687 | Receita Orçamentária   | Crédito/Depósito Recebido | 03/01/2018 | 20180103 | 11,01 | 0,00   |
| M                | 688 | Receita Orçamentária   | Crédito/Depósito Recebido | 03/01/2018 | 20180103 | 10,47 | 0,00   |
| M                | 689 | Receita Orçamentária   | Crédito/Depósito Recebido | 03/01/2018 | 20180103 | 4,37  | 0,00   |
| M                | 690 | Receita Orçamentária   | Crédito/Depósito Recebido | 03/01/2018 | 20180103 | 2,62  | 0,00   |

A soma do documento de data: 03/01/2018 e número: 20180103 é: 129,46

A soma do dia 03/01/2018 é: 129,46 700,00  
Saldo em 03/01/2018 é: 0,00 5.367,31

|                  |      |                      |                           |            |          |       |      |
|------------------|------|----------------------|---------------------------|------------|----------|-------|------|
| Data: 04/01/2018 |      |                      |                           |            |          |       |      |
| M                | 1253 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 04/01/2018 | 20180104 | 48,28 | 0,00 |



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:3

| Tipo                                                                                | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento    | Débito        | Crédito         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|---------------|------------------|---------------|-----------------|
| M                                                                                   | 1254      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 04/01/2018    | 20180104         | 27,54         | 0,00            |
| M                                                                                   | 1255      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 04/01/2018    | 20180104         | 11,48         | 0,00            |
| M                                                                                   | 1256      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 04/01/2018    | 20180104         | 6,89          | 0,00            |
| M                                                                                   | 1257      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 04/01/2018    | 20180104         | 4,95          | 0,00            |
| M                                                                                   | 1258      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 04/01/2018    | 20180104         | 2,07          | 0,00            |
| M                                                                                   | 1259      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 04/01/2018    | 20180104         | 1,24          | 0,00            |
| <b>A soma do documento de data: 04/01/2018 e número: 20180104 é: 102,45</b>         |           |                             |                              |               |                  |               |                 |
| M                                                                                   | 24        | Pagamento Orçamentário      | TED                          | 04/01/2018    | 21931            | 0,00          | 2.000,00        |
| M                                                                                   | 25        | Pagamento Orçamentário      | TED                          | 04/01/2018    | 21931            | 0,00          | 600,00          |
| <b>A soma do documento de data: 04/01/2018 e número: 21931 é: (2.600,00)</b>        |           |                             |                              |               |                  |               |                 |
| <b>A soma do dia 04/01/2018 é:</b>                                                  |           |                             |                              |               |                  | <b>102,45</b> | <b>2.600,00</b> |
| <b>Saldo em 04/01/2018 é:</b>                                                       |           |                             |                              |               |                  | <b>0,00</b>   | <b>7.864,86</b> |
| <b>Data: 05/01/2018</b>                                                             |           |                             |                              |               |                  |               |                 |
| M                                                                                   | 1266      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 05/01/2018    | 20180105         | 120,65        | 0,00            |
| M                                                                                   | 1250      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 05/01/2018    | Caixa prefeitura | 231,25        | 0,00            |
| M                                                                                   | 1251      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 05/01/2018    | Caixa prefeitura | 96,36         | 0,00            |
| M                                                                                   | 1252      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 05/01/2018    | Caixa prefeitura | 57,81         | 0,00            |
| <b>A soma do documento de data: 05/01/2018 e número: Caixa prefeitura é: 385,42</b> |           |                             |                              |               |                  |               |                 |
| <b>A soma do dia 05/01/2018 é:</b>                                                  |           |                             |                              |               |                  | <b>506,07</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 05/01/2018 é:</b>                                                       |           |                             |                              |               |                  | <b>0,00</b>   | <b>7.358,79</b> |
| <b>Data: 08/01/2018</b>                                                             |           |                             |                              |               |                  |               |                 |
| M                                                                                   | 1260      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 08/01/2018    | 20180108         | 408,45        | 0,00            |
| M                                                                                   | 1261      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 08/01/2018    | 20180108         | 170,19        | 0,00            |
| M                                                                                   | 1262      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 08/01/2018    | 20180108         | 102,11        | 0,00            |
| M                                                                                   | 1263      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 08/01/2018    | 20180108         | 83,50         | 0,00            |
| M                                                                                   | 1264      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 08/01/2018    | 20180108         | 34,80         | 0,00            |
| M                                                                                   | 1265      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 08/01/2018    | 20180108         | 20,88         | 0,00            |
| M                                                                                   | 1267      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 08/01/2018    | 20180108         | 22,53         | 0,00            |
| M                                                                                   | 1268      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 08/01/2018    | 20180108         | 4,28          | 0,00            |
| M                                                                                   | 1269      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 08/01/2018    | 20180108         | 48,28         | 0,00            |
| M                                                                                   | 1271      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 08/01/2018    | 20180108         | 11,92         | 0,00            |
| M                                                                                   | 1272      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 08/01/2018    | 20180108         | 4,97          | 0,00            |
| M                                                                                   | 1273      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 08/01/2018    | 20180108         | 2,98          | 0,00            |
| <b>A soma do documento de data: 08/01/2018 e número: 20180108 é: 914,89</b>         |           |                             |                              |               |                  |               |                 |
| M                                                                                   | 1275      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 08/01/2018    | 20180109         | 48,28         | 0,00            |
| <b>A soma do dia 08/01/2018 é:</b>                                                  |           |                             |                              |               |                  | <b>963,17</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 08/01/2018 é:</b>                                                       |           |                             |                              |               |                  | <b>0,00</b>   | <b>6.395,62</b> |
| <b>Data: 09/01/2018</b>                                                             |           |                             |                              |               |                  |               |                 |
| M                                                                                   | 1270      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 09/01/2018    | 20180109         | 50,00         | 0,00            |
| <b>A soma do dia 09/01/2018 é:</b>                                                  |           |                             |                              |               |                  | <b>50,00</b>  | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 09/01/2018 é:</b>                                                       |           |                             |                              |               |                  | <b>0,00</b>   | <b>6.345,62</b> |
| <b>Data: 10/01/2018</b>                                                             |           |                             |                              |               |                  |               |                 |
| M                                                                                   | 1274      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 10/01/2018    | 20180110         | 16,00         | 0,00            |
| M                                                                                   | 1282      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 10/01/2018    | 20180110         | 150,00        | 0,00            |



Equiplano

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

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:4

| Tipo                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito          | Crédito         |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
| <b>A soma do documento de data: 10/01/2018 e número: 20180110 é: 166,00</b>   |           |                             |                              |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 10/01/2018 é:</b>                                            |           |                             |                              |               |               | <b>166,00</b>   | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 10/01/2018 é:</b>                                                 |           |                             |                              |               |               | <b>0,00</b>     | <b>6.179,62</b> |
| Data: 11/01/2018                                                              |           |                             |                              |               |               |                 |                 |
| M                                                                             | 293       | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 11/01/2018    | 1992          | 0,00            | 141,50          |
| M                                                                             | 1276      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 11/01/2018    | 20180111      | 83,98           | 0,00            |
| M                                                                             | 1277      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 11/01/2018    | 20180111      | 35,00           | 0,00            |
| M                                                                             | 1278      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 11/01/2018    | 20180111      | 21,00           | 0,00            |
| M                                                                             | 1279      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 11/01/2018    | 20180111      | 17,41           | 0,00            |
| M                                                                             | 1280      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 11/01/2018    | 20180111      | 7,25            | 0,00            |
| M                                                                             | 1281      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 11/01/2018    | 20180111      | 4,35            | 0,00            |
| <b>A soma do documento de data: 11/01/2018 e número: 20180111 é: 168,99</b>   |           |                             |                              |               |               |                 |                 |
| M                                                                             | 1303      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 11/01/2018    | 20180113      | 269,93          | 0,00            |
| M                                                                             | 1304      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 11/01/2018    | 20180113      | 112,48          | 0,00            |
| M                                                                             | 1305      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 11/01/2018    | 20180113      | 67,49           | 0,00            |
| <b>A soma do documento de data: 11/01/2018 e número: 20180113 é: 449,90</b>   |           |                             |                              |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 11/01/2018 é:</b>                                            |           |                             |                              |               |               | <b>618,89</b>   | <b>141,50</b>   |
| <b>Saldo em 11/01/2018 é:</b>                                                 |           |                             |                              |               |               | <b>0,00</b>     | <b>5.702,23</b> |
| Data: 12/01/2018                                                              |           |                             |                              |               |               |                 |                 |
| M                                                                             | 1286      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 12/01/2018    | 20180112      | 136,56          | 0,00            |
| M                                                                             | 1287      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 12/01/2018    | 20180112      | 650,00          | 0,00            |
| M                                                                             | 1288      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 12/01/2018    | 20180112      | 232,77          | 0,00            |
| M                                                                             | 1289      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 12/01/2018    | 20180112      | 96,99           | 0,00            |
| M                                                                             | 1290      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 12/01/2018    | 20180112      | 58,19           | 0,00            |
| M                                                                             | 1291      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 12/01/2018    | 20180112      | 101,31          | 0,00            |
| M                                                                             | 1292      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 12/01/2018    | 20180112      | 42,22           | 0,00            |
| M                                                                             | 1293      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 12/01/2018    | 20180112      | 25,33           | 0,00            |
| M                                                                             | 1294      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 12/01/2018    | 20180112      | 16,21           | 0,00            |
| M                                                                             | 1295      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 12/01/2018    | 20180112      | 6,75            | 0,00            |
| M                                                                             | 1296      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 12/01/2018    | 20180112      | 4,05            | 0,00            |
| <b>A soma do documento de data: 12/01/2018 e número: 20180112 é: 1.370,38</b> |           |                             |                              |               |               |                 |                 |
| M                                                                             | 1307      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 12/01/2018    | 20180113      | 503,95          | 0,00            |
| M                                                                             | 1308      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 12/01/2018    | 20180113      | 209,98          | 0,00            |
| M                                                                             | 1309      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 12/01/2018    | 20180113      | 125,99          | 0,00            |
| M                                                                             | 1310      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 12/01/2018    | 20180113      | 468,50          | 0,00            |
| <b>A soma do documento de data: 12/01/2018 e número: 20180113 é: 1.308,42</b> |           |                             |                              |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 12/01/2018 é:</b>                                            |           |                             |                              |               |               | <b>2.678,80</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 12/01/2018 é:</b>                                                 |           |                             |                              |               |               | <b>0,00</b>     | <b>3.023,43</b> |
| Data: 15/01/2018                                                              |           |                             |                              |               |               |                 |                 |
| M                                                                             | 1297      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 15/01/2018    | 20180113      | 57,39           | 0,00            |
| M                                                                             | 1298      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 15/01/2018    | 20180113      | 23,92           | 0,00            |
| M                                                                             | 1299      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 15/01/2018    | 20180113      | 14,35           | 0,00            |
| M                                                                             | 1300      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 15/01/2018    | 20180113      | 17,78           | 0,00            |



Equiplano

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

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:5

| Tipo                                                                               | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira          | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento    | Débito           | Crédito         |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------|------------------------------|---------------|------------------|------------------|-----------------|
| M                                                                                  | 1301      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 15/01/2018    | 20180113         | 7,41             | 0,00            |
| M                                                                                  | 1302      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 15/01/2018    | 20180113         | 4,45             | 0,00            |
| M                                                                                  | 1306      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 15/01/2018    | 20180113         | 650,00           | 0,00            |
| M                                                                                  | 1311      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 15/01/2018    | 20180113         | 309,28           | 0,00            |
| <b>A soma do documento de data: 15/01/2018 e número: 20180113 é: 1.084,58</b>      |           |                                      |                              |               |                  |                  |                 |
| <b>A soma do dia 15/01/2018 é:</b>                                                 |           |                                      |                              |               |                  | <b>1.084,58</b>  | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 15/01/2018 é:</b>                                                      |           |                                      |                              |               |                  | <b>0,00</b>      | <b>1.938,85</b> |
| <b>Data: 16/01/2018</b>                                                            |           |                                      |                              |               |                  |                  |                 |
| M                                                                                  | 1318      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 16/01/2018    | 20180116         | 5.751,54         | 0,00            |
| M                                                                                  | 1319      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 16/01/2018    | 20180116         | 2.396,47         | 0,00            |
| M                                                                                  | 1320      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 16/01/2018    | 20180116         | 1.437,88         | 0,00            |
| M                                                                                  | 1324      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 16/01/2018    | 20180116         | 100,00           | 0,00            |
| M                                                                                  | 1325      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 16/01/2018    | 20180116         | 734,41           | 0,00            |
| M                                                                                  | 1326      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 16/01/2018    | 20180116         | 306,01           | 0,00            |
| M                                                                                  | 1327      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 16/01/2018    | 20180116         | 183,60           | 0,00            |
| <b>A soma do documento de data: 16/01/2018 e número: 20180116 é: 10.909,91</b>     |           |                                      |                              |               |                  |                  |                 |
| M                                                                                  | 1330      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 16/01/2018    | 20180117         | 438,00           | 0,00            |
| M                                                                                  | 1331      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 16/01/2018    | 20180117         | 182,50           | 0,00            |
| M                                                                                  | 1332      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 16/01/2018    | 20180117         | 109,50           | 0,00            |
| <b>A soma do documento de data: 16/01/2018 e número: 20180117 é: 730,00</b>        |           |                                      |                              |               |                  |                  |                 |
| M                                                                                  | 1244      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 16/01/2018    | Caixa prefeitura | 33,13            | 0,00            |
| M                                                                                  | 1245      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 16/01/2018    | Caixa prefeitura | 13,80            | 0,00            |
| M                                                                                  | 1246      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 16/01/2018    | Caixa prefeitura | 8,28             | 0,00            |
| <b>A soma do documento de data: 16/01/2018 e número: Caixa prefeitura é: 55,21</b> |           |                                      |                              |               |                  |                  |                 |
| <b>A soma do dia 16/01/2018 é:</b>                                                 |           |                                      |                              |               |                  | <b>11.695,12</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 16/01/2018 é:</b>                                                      |           |                                      |                              |               |                  | <b>9.756,27</b>  | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 17/01/2018</b>                                                            |           |                                      |                              |               |                  |                  |                 |
| M                                                                                  | 1328      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 17/01/2018    | 20180117         | 50,00            | 0,00            |
| M                                                                                  | 1329      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 17/01/2018    | 20180117         | 108,64           | 0,00            |
| <b>A soma do documento de data: 17/01/2018 e número: 20180117 é: 158,64</b>        |           |                                      |                              |               |                  |                  |                 |
| <b>A soma do dia 17/01/2018 é:</b>                                                 |           |                                      |                              |               |                  | <b>158,64</b>    | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 17/01/2018 é:</b>                                                      |           |                                      |                              |               |                  | <b>9.914,91</b>  | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 18/01/2018</b>                                                            |           |                                      |                              |               |                  |                  |                 |
| M                                                                                  | 1333      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 18/01/2018    | 20180118         | 3.029,55         | 0,00            |
| M                                                                                  | 1334      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 18/01/2018    | 20180118         | 1.262,32         | 0,00            |
| M                                                                                  | 1335      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 18/01/2018    | 20180118         | 757,39           | 0,00            |
| M                                                                                  | 1336      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 18/01/2018    | 20180118         | 146,56           | 0,00            |
| <b>A soma do documento de data: 18/01/2018 e número: 20180118 é: 5.195,82</b>      |           |                                      |                              |               |                  |                  |                 |
| <b>A soma do dia 18/01/2018 é:</b>                                                 |           |                                      |                              |               |                  | <b>5.195,82</b>  | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 18/01/2018 é:</b>                                                      |           |                                      |                              |               |                  | <b>15.110,73</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 19/01/2018</b>                                                            |           |                                      |                              |               |                  |                  |                 |
| M                                                                                  | 368       | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 19/01/2018    | 1901             | 0,00             | 22.000,00       |
| M                                                                                  | 503       | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 19/01/2018    | 1992             | 0,00             | 95,80           |
| M                                                                                  | 1337      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 19/01/2018    | 20180119         | 900,00           | 0,00            |



Equipiano

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

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:6

| Tipo                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira          | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito          | Crédito          |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|-----------------|------------------|
| M                                                                             | 1338      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 19/01/2018    | 20180119      | 375,00          | 0,00             |
| M                                                                             | 1339      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 19/01/2018    | 20180119      | 225,00          | 0,00             |
| <b>A soma do documento de data: 19/01/2018 e número: 20180119 é: 1.500,00</b> |           |                                      |                              |               |               |                 |                  |
| <b>A soma do dia 19/01/2018 é:</b>                                            |           |                                      |                              |               |               | <b>1.500,00</b> | <b>22.095,80</b> |
| <b>Saldo em 19/01/2018 é:</b>                                                 |           |                                      |                              |               |               | <b>0,00</b>     | <b>5.485,07</b>  |
| Data: 22/01/2018                                                              |           |                                      |                              |               |               |                 |                  |
| M                                                                             | 1340      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 22/01/2018    | 20180122      | 104,90          | 0,00             |
| M                                                                             | 1341      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 22/01/2018    | 20180122      | 43,71           | 0,00             |
| M                                                                             | 1342      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 22/01/2018    | 20180122      | 26,23           | 0,00             |
| M                                                                             | 1343      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 22/01/2018    | 20180122      | 23,43           | 0,00             |
| M                                                                             | 1344      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 22/01/2018    | 20180122      | 9,77            | 0,00             |
| M                                                                             | 1345      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 22/01/2018    | 20180122      | 5,86            | 0,00             |
| M                                                                             | 1346      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 22/01/2018    | 20180122      | 98,54           | 0,00             |
| <b>A soma do documento de data: 22/01/2018 e número: 20180122 é: 312,44</b>   |           |                                      |                              |               |               |                 |                  |
| <b>A soma do dia 22/01/2018 é:</b>                                            |           |                                      |                              |               |               | <b>312,44</b>   | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo em 22/01/2018 é:</b>                                                 |           |                                      |                              |               |               | <b>0,00</b>     | <b>5.172,63</b>  |
| Data: 23/01/2018                                                              |           |                                      |                              |               |               |                 |                  |
| M                                                                             | 1347      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 23/01/2018    | 20180123      | 197,81          | 0,00             |
| M                                                                             | 1348      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 23/01/2018    | 20180123      | 591,26          | 0,00             |
| <b>A soma do documento de data: 23/01/2018 e número: 20180123 é: 789,07</b>   |           |                                      |                              |               |               |                 |                  |
| M                                                                             | 1349      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 23/01/2018    | 20180124      | 290,00          | 0,00             |
| <b>A soma do dia 23/01/2018 é:</b>                                            |           |                                      |                              |               |               | <b>1.079,07</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo em 23/01/2018 é:</b>                                                 |           |                                      |                              |               |               | <b>0,00</b>     | <b>4.093,56</b>  |
| Data: 24/01/2018                                                              |           |                                      |                              |               |               |                 |                  |
| M                                                                             | 607       | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 24/01/2018    | 084175        | 0,00            | 162,00           |
| M                                                                             | 1353      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 24/01/2018    | 20180124      | 61,20           | 0,00             |
| M                                                                             | 1354      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 24/01/2018    | 20180124      | 25,50           | 0,00             |
| M                                                                             | 1355      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 24/01/2018    | 20180124      | 15,30           | 0,00             |
| <b>A soma do documento de data: 24/01/2018 e número: 20180124 é: 102,00</b>   |           |                                      |                              |               |               |                 |                  |
| M                                                                             | 1012      | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 24/01/2018    | 24012018      | 0,00            | 2.338,00         |
| <b>A soma do dia 24/01/2018 é:</b>                                            |           |                                      |                              |               |               | <b>102,00</b>   | <b>2.500,00</b>  |
| <b>Saldo em 24/01/2018 é:</b>                                                 |           |                                      |                              |               |               | <b>0,00</b>     | <b>6.491,56</b>  |
| Data: 25/01/2018                                                              |           |                                      |                              |               |               |                 |                  |
| M                                                                             | 1350      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 25/01/2018    | 20180125      | 28,49           | 0,00             |
| M                                                                             | 1351      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 25/01/2018    | 20180125      | 11,88           | 0,00             |
| M                                                                             | 1352      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 25/01/2018    | 20180125      | 7,13            | 0,00             |
| M                                                                             | 1356      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 25/01/2018    | 20180125      | 17,70           | 0,00             |
| M                                                                             | 1357      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 25/01/2018    | 20180125      | 3,36            | 0,00             |
| M                                                                             | 1358      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 25/01/2018    | 20180125      | 1,11            | 0,00             |
| M                                                                             | 1359      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 25/01/2018    | 20180125      | 0,47            | 0,00             |
| M                                                                             | 1360      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 25/01/2018    | 20180125      | 0,28            | 0,00             |
| M                                                                             | 1364      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 25/01/2018    | 20180125      | 20,00           | 0,00             |
| <b>A soma do documento de data: 25/01/2018 e número: 20180125 é: 90,42</b>    |           |                                      |                              |               |               |                 |                  |
| <b>A soma do dia 25/01/2018 é:</b>                                            |           |                                      |                              |               |               | <b>90,42</b>    | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo em 25/01/2018 é:</b>                                                 |           |                                      |                              |               |               | <b>0,00</b>     | <b>6.401,14</b>  |



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:7

| Tipo                                                                   | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira          | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito   | Crédito   |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|----------|-----------|
| Data: 26/01/2018                                                       |           |                                      |                              |               |               |          |           |
| M                                                                      | 1365      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 26/01/2018    | 20180126      | 4.108,49 | 0,00      |
| M                                                                      | 1366      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 26/01/2018    | 20180126      | 1.711,88 | 0,00      |
| M                                                                      | 1367      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 26/01/2018    | 20180126      | 1.027,13 | 0,00      |
| M                                                                      | 1368      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 26/01/2018    | 20180126      | 903,31   | 0,00      |
| M                                                                      | 1369      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 26/01/2018    | 20180126      | 98,54    | 0,00      |
| A soma do documento de data: 26/01/2018 e número: 20180126 é: 7.849,35 |           |                                      |                              |               |               |          |           |
| A soma do dia 26/01/2018 é:                                            |           |                                      |                              |               |               | 7.849,35 | 0,00      |
| Saldo em 26/01/2018 é:                                                 |           |                                      |                              |               |               | 1.448,21 | 0,00      |
| Data: 29/01/2018                                                       |           |                                      |                              |               |               |          |           |
| M                                                                      | 1370      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 29/01/2018    | 20180129      | 262,20   | 0,00      |
| M                                                                      | 1371      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 29/01/2018    | 20180129      | 109,25   | 0,00      |
| M                                                                      | 1372      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 29/01/2018    | 20180129      | 65,55    | 0,00      |
| M                                                                      | 1373      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 29/01/2018    | 20180129      | 69,17    | 0,00      |
| M                                                                      | 1374      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 29/01/2018    | 20180129      | 28,82    | 0,00      |
| M                                                                      | 1375      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 29/01/2018    | 20180129      | 17,29    | 0,00      |
| M                                                                      | 1376      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 29/01/2018    | 20180129      | 19,46    | 0,00      |
| M                                                                      | 1377      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 29/01/2018    | 20180129      | 8,11     | 0,00      |
| M                                                                      | 1378      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 29/01/2018    | 20180129      | 4,87     | 0,00      |
| M                                                                      | 1379      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 29/01/2018    | 20180129      | 1.415,69 | 0,00      |
| M                                                                      | 1380      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 29/01/2018    | 20180129      | 4,51     | 0,00      |
| M                                                                      | 1381      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 29/01/2018    | 20180129      | 2,74     | 0,00      |
| M                                                                      | 1382      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 29/01/2018    | 20180129      | 1,15     | 0,00      |
| M                                                                      | 1383      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 29/01/2018    | 20180129      | 0,69     | 0,00      |
| M                                                                      | 1387      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 29/01/2018    | 20180129      | 49,27    | 0,00      |
| A soma do documento de data: 29/01/2018 e número: 20180129 é: 2.058,77 |           |                                      |                              |               |               |          |           |
| A soma do dia 29/01/2018 é:                                            |           |                                      |                              |               |               | 2.058,77 | 0,00      |
| Saldo em 29/01/2018 é:                                                 |           |                                      |                              |               |               | 3.506,98 | 0,00      |
| Data: 30/01/2018                                                       |           |                                      |                              |               |               |          |           |
| M                                                                      | 1038      | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 30/01/2018    | 1992          | 0,00     | 599,35    |
| M                                                                      | 1234      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 30/01/2018    | 20180130      | 426,00   | 0,00      |
| M                                                                      | 1235      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 30/01/2018    | 20180130      | 177,50   | 0,00      |
| M                                                                      | 1236      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 30/01/2018    | 20180130      | 106,50   | 0,00      |
| A soma do documento de data: 30/01/2018 e número: 20180130 é: 710,00   |           |                                      |                              |               |               |          |           |
| M                                                                      | 1238      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 30/01/2018    | 20180131      | 617,49   | 0,00      |
| M                                                                      | 1239      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 30/01/2018    | 20180131      | 372,00   | 0,00      |
| M                                                                      | 1240      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 30/01/2018    | 20180131      | 155,00   | 0,00      |
| M                                                                      | 1241      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 30/01/2018    | 20180131      | 93,00    | 0,00      |
| M                                                                      | 1242      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 30/01/2018    | 20180131      | 147,81   | 0,00      |
| M                                                                      | 1243      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 30/01/2018    | 20180131      | 4,51     | 0,00      |
| A soma do documento de data: 30/01/2018 e número: 20180131 é: 1.389,81 |           |                                      |                              |               |               |          |           |
| M                                                                      | 862       | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 30/01/2018    | 3001          | 0,00     | 10.000,00 |



Equiplano

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

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:8

| Tipo                                                                                | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira          | Tipo do documento financeiro               | Dt. Documento | Nr. Documento    | Débito          | Crédito          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|------------------|-----------------|------------------|
| <b>A soma do dia 30/01/2018 é:</b>                                                  |           |                                      |                                            |               |                  | <b>2.099,81</b> | <b>10.599,35</b> |
| <b>Saldo em 30/01/2018 é:</b>                                                       |           |                                      |                                            |               |                  | <b>0,00</b>     | <b>4.992,56</b>  |
| Data: 31/01/2018                                                                    |           |                                      |                                            |               |                  |                 |                  |
| E                                                                                   | 6         | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários                          | 30/01/2018    | 1992             | 389,30          | 0,00             |
| M                                                                                   | 1212      | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários                          | 31/01/2018    | 1992             | 0,00            | 243,30           |
| M                                                                                   | 1237      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido                  | 31/01/2018    | 20180130         | 295,63          | 0,00             |
| M                                                                                   | 1042      | Pagamento Orçamentário               | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 31/01/2018    | 20180346184      | 0,00            | 82,94            |
| M                                                                                   | 1044      | Pagamento Orçamentário               | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 31/01/2018    | 20180436949      | 0,00            | 82,94            |
| M                                                                                   | 1043      | Pagamento Orçamentário               | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 31/01/2018    | 20180440296      | 0,00            | 82,94            |
| M                                                                                   | 1211      | Resgate de Aplicações a Curto Prazo  | Crédito/Depósito Recebido                  | 31/01/2018    | 310118           | 3.887,18        | 0,00             |
| M                                                                                   | 1819      | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido                  | 31/01/2018    | 31012018C        | 2.338,00        | 0,00             |
| M                                                                                   | 1247      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido                  | 31/01/2018    | Caixa prefeitura | 547,54          | 0,00             |
| M                                                                                   | 1248      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido                  | 31/01/2018    | Caixa prefeitura | 228,14          | 0,00             |
| M                                                                                   | 1249      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido                  | 31/01/2018    | Caixa prefeitura | 136,89          | 0,00             |
| <b>A soma do documento de data: 31/01/2018 e número: Caixa prefeitura é: 912,57</b> |           |                                      |                                            |               |                  |                 |                  |
| <b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>                                                  |           |                                      |                                            |               |                  | <b>7.822,68</b> | <b>492,12</b>    |
| <b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>                                                       |           |                                      |                                            |               |                  | <b>2.338,00</b> | <b>0,00</b>      |
| Contábil: 1.1.1.1.150.06.01.01.00.00.00 - APLIC. FINANC.RECEITA TRIBUTARIA 1992     |           |                                      |                                            |               |                  | Saldo anterior: | 7.892,20         |
| Data: 31/01/2018                                                                    |           |                                      |                                            |               |                  |                 | 0,00             |
| M                                                                                   | 1210      | Resgate de Aplicações a Curto Prazo  | Depósito Bancário                          | 31/01/2018    | 310118           | 0,00            | 3.887,18         |
| M                                                                                   | 1209      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido                  | 31/01/2018    | 31012018         | 8,19            | 0,00             |
| <b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>                                                  |           |                                      |                                            |               |                  | <b>8,19</b>     | <b>3.887,18</b>  |
| <b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>                                                       |           |                                      |                                            |               |                  | <b>4.013,21</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo de movimento:</b>                                                          |           |                                      |                                            |               |                  | <b>2.338,00</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo de aplicação:</b>                                                          |           |                                      |                                            |               |                  | <b>4.013,21</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo total:</b>                                                                 |           |                                      |                                            |               |                  | <b>6.351,21</b> | <b>0,00</b>      |





# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

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: 27.632,51 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: 17,30 0,00              |           |                                     |                                            |               |                |           |           |
| Data: 04/01/2018                                                                                                                                    |           |                                     |                                            |               |                |           |           |
| M                                                                                                                                                   | 35        | Pagamento de Restos a Pagar         | TED                                        | 04/01/2018    | 6986           | 0,00      | 3.556,22  |
| A soma do dia 04/01/2018 é:                                                                                                                         |           |                                     |                                            |               |                | 0,00      | 3.556,22  |
| Saldo em 04/01/2018 é:                                                                                                                              |           |                                     |                                            |               |                | 0,00      | 3.538,92  |
| Data: 11/01/2018                                                                                                                                    |           |                                     |                                            |               |                |           |           |
| M                                                                                                                                                   | 274       | Pagamento de Restos a Pagar         | TED                                        | 11/01/2018    | 047424         | 0,00      | 1.343,80  |
| M                                                                                                                                                   | 275       | Pagamento de Restos a Pagar         | TED                                        | 11/01/2018    | 047424         | 0,00      | 720,00    |
| A soma do documento de data: 11/01/2018 e número: 047424 é: (2.063,80)                                                                              |           |                                     |                                            |               |                |           |           |
| A soma do dia 11/01/2018 é:                                                                                                                         |           |                                     |                                            |               |                | 0,00      | 2.063,80  |
| Saldo em 11/01/2018 é:                                                                                                                              |           |                                     |                                            |               |                | 0,00      | 5.602,72  |
| Data: 15/01/2018                                                                                                                                    |           |                                     |                                            |               |                |           |           |
| M                                                                                                                                                   | 325       | Pagamento Orçamentário              | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 15/01/2018    | 00070531007051 | 0,00      | 1.251,64  |
| M                                                                                                                                                   | 297       | Pagamento de Restos a Pagar         | TED                                        | 15/01/2018    | 731463         | 0,00      | 4.500,00  |
| A soma do dia 15/01/2018 é:                                                                                                                         |           |                                     |                                            |               |                | 0,00      | 5.751,64  |
| Saldo em 15/01/2018 é:                                                                                                                              |           |                                     |                                            |               |                | 0,00      | 11.354,36 |
| Data: 18/01/2018                                                                                                                                    |           |                                     |                                            |               |                |           |           |
| M                                                                                                                                                   | 358       | Pagamento Orçamentário              | TED                                        | 18/01/2018    | 069868         | 0,00      | 4.290,32  |
| M                                                                                                                                                   | 354       | Pagamento Orçamentário              | TED                                        | 18/01/2018    | 5801508        | 0,00      | 49,00     |
| M                                                                                                                                                   | 355       | Pagamento Orçamentário              | TED                                        | 18/01/2018    | 5801508        | 0,00      | 226,78    |
| M                                                                                                                                                   | 356       | Pagamento Orçamentário              | TED                                        | 18/01/2018    | 5801508        | 0,00      | 400,03    |
| A soma do documento de data: 18/01/2018 e número: 5801508 é: (675,81)                                                                               |           |                                     |                                            |               |                |           |           |
| A soma do dia 18/01/2018 é:                                                                                                                         |           |                                     |                                            |               |                | 0,00      | 4.966,13  |
| Saldo em 18/01/2018 é:                                                                                                                              |           |                                     |                                            |               |                | 0,00      | 16.320,49 |
| Data: 19/01/2018                                                                                                                                    |           |                                     |                                            |               |                |           |           |
| M                                                                                                                                                   | 438       | Pagamento Orçamentário              | TED                                        | 19/01/2018    | 015585         | 0,00      | 4.080,53  |
| A soma do dia 19/01/2018 é:                                                                                                                         |           |                                     |                                            |               |                | 0,00      | 4.080,53  |
| Saldo em 19/01/2018 é:                                                                                                                              |           |                                     |                                            |               |                | 0,00      | 20.401,02 |
| Data: 24/01/2018                                                                                                                                    |           |                                     |                                            |               |                |           |           |
| M                                                                                                                                                   | 608       | Pagamento Orçamentário              | TED                                        | 24/01/2018    | 084175         | 0,00      | 1.215,00  |
| A soma do dia 24/01/2018 é:                                                                                                                         |           |                                     |                                            |               |                | 0,00      | 1.215,00  |
| Saldo em 24/01/2018 é:                                                                                                                              |           |                                     |                                            |               |                | 0,00      | 21.616,02 |
| Data: 29/01/2018                                                                                                                                    |           |                                     |                                            |               |                |           |           |
| M                                                                                                                                                   | 664       | Pagamento Orçamentário              | TED                                        | 29/01/2018    | 230            | 0,00      | 994,74    |
| A soma do dia 29/01/2018 é:                                                                                                                         |           |                                     |                                            |               |                | 0,00      | 994,74    |
| Saldo em 29/01/2018 é:                                                                                                                              |           |                                     |                                            |               |                | 0,00      | 22.610,76 |
| Data: 31/01/2018                                                                                                                                    |           |                                     |                                            |               |                |           |           |
| M                                                                                                                                                   | 1218      | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido                  | 31/01/2018    | 31012018       | 22.610,76 | 0,00      |
| A soma do dia 31/01/2018 é:                                                                                                                         |           |                                     |                                            |               |                | 22.610,76 | 0,00      |
| Saldo em 31/01/2018 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: 27.615,21 0,00 |           |                                     |                                            |               |                |           |           |
| Data: 31/01/2018                                                                                                                                    |           |                                     |                                            |               |                |           |           |
| M                                                                                                                                                   | 1216      | Receita Orçamentária                | Crédito/Depósito Recebido                  | 31/01/2018    | 31012018       | 23,42     | 0,00      |
| M                                                                                                                                                   | 1217      | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário                          | 31/01/2018    | 31012018       | 0,00      | 22.610,76 |
| A soma do documento de data: 31/01/2018 e número: 31012018 é: (22.587,34)                                                                           |           |                                     |                                            |               |                |           |           |
| A soma do dia 31/01/2018 é:                                                                                                                         |           |                                     |                                            |               |                | 23,42     | 22.610,76 |
| Saldo em 31/01/2018 é:                                                                                                                              |           |                                     |                                            |               |                | 5.027,87  | 0,00      |
| Saldo de movimento:                                                                                                                                 |           |                                     |                                            |               |                | 0,00      | 0,00      |
| Saldo de aplicação:                                                                                                                                 |           |                                     |                                            |               |                | 5.027,87  | 0,00      |
| Saldo total:                                                                                                                                        |           |                                     |                                            |               |                | 5.027,87  | 0,00      |



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

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: | 1.103,72      | 0,00     |         |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.19.00.00.00.00 - VIGIASUS CUSTEIO 2514              |                                          |                              |                              | Saldo anterior: | 0,00          | 0,00     |         |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.19.00.00.00 - APLIC. FINC. VIGIASUS CUSTEIO 2514 |                                          |                              |                              | Saldo anterior: | 1.103,72      | 0,00     |         |
| Data: 31/01/2018                                                              |                                          |                              |                              |                 |               |          |         |
| M                                                                             | 1219                                     | Receita Orçamentária         | Crédito/Depósito Recebido    | 31/01/2018      | 31012018      | 1,60     | 0,00    |
| A soma do dia 31/01/2018 é:                                                   |                                          |                              |                              |                 |               | 1,60     | 0,00    |
| Saldo em 31/01/2018 é:                                                        |                                          |                              |                              |                 |               | 1.105,32 | 0,00    |
| Saldo de movimento:                                                           |                                          |                              |                              |                 |               | 0,00     | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                                                           |                                          |                              |                              |                 |               | 1.105,32 | 0,00    |
| Saldo total:                                                                  |                                          |                              |                              |                 |               | 1.105,32 | 0,00    |



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

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                | INCENTIVO CONSELHO MUNICIPAL | Fonte: 00495  | Saldo anterior: | 69,36  | 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: 1.1.1.1.1.50.06.03.20.00.00.00.00 - | APLIC. FINNAC. CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE C/C 2816 |                             |                              |               | Saldo anterior: | 69,36  | 0,00    |
| Data: 31/01/2018                              |                                                     |                             |                              |               |                 |        |         |
| M                                             | 1220                                                | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 31/01/2018    | 31012018        | 0,09   | 0,00    |
| A soma do dia 31/01/2018 é:                   |                                                     |                             |                              |               |                 | 0,09   | 0,00    |
| Saldo em 31/01/2018 é:                        |                                                     |                             |                              |               |                 | 69,45  | 0,00    |
| Saldo de movimento:                           |                                                     |                             |                              |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                           |                                                     |                             |                              |               |                 | 69,45  | 0,00    |
| Saldo total:                                  |                                                     |                             |                              |               |                 | 69,45  | 0,00    |



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

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: | 6.337,90      | 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:              | 6.337,90        | 0,00          |          |         |
| Data: 31/01/2018                                                                                  |                                         |                             |                              |                 |               |          |         |
| M                                                                                                 | 1221                                    | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 31/01/2018      | 31012018      | 9,16     | 0,00    |
| A soma do dia 31/01/2018 é:                                                                       |                                         |                             |                              |                 |               | 9,16     | 0,00    |
| Saldo em 31/01/2018 é:                                                                            |                                         |                             |                              |                 |               | 6.347,06 | 0,00    |
| Saldo de movimento:                                                                               |                                         |                             |                              |                 |               | 0,00     | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                                                                               |                                         |                             |                              |                 |               | 6.347,06 | 0,00    |
| Saldo total:                                                                                      |                                         |                             |                              |                 |               | 6.347,06 | 0,00    |



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

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: | 310.459,15 | 0,00       |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.27.00.00.00.00 - CONVENIO 20/2017 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS SAUDE 2913            |                                         |                             |                              |               | Saldo anterior: | 310.459,15 | 0,00       |
| Data: 03/01/2018                                                                                         |                                         |                             |                              |               |                 |            |            |
| M                                                                                                        | 1213                                    | Aplicações a Curto Prazo    | Depósito Bancário            | 03/01/2018    | 030118          | 0,00       | 310.459,15 |
| A soma do dia 03/01/2018 é:                                                                              |                                         |                             |                              |               |                 | 0,00       | 310.459,15 |
| Saldo em 03/01/2018 é:                                                                                   |                                         |                             |                              |               |                 | 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: | 0,00       | 0,00       |
| Data: 03/01/2018                                                                                         |                                         |                             |                              |               |                 |            |            |
| M                                                                                                        | 1214                                    | Aplicações a Curto Prazo    | Crédito/Depósito Recebido    | 03/01/2018    | 030118          | 310.459,15 | 0,00       |
| A soma do dia 03/01/2018 é:                                                                              |                                         |                             |                              |               |                 | 310.459,15 | 0,00       |
| Saldo em 03/01/2018 é:                                                                                   |                                         |                             |                              |               |                 | 310.459,15 | 0,00       |
| Data: 31/01/2018                                                                                         |                                         |                             |                              |               |                 |            |            |
| M                                                                                                        | 1215                                    | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 31/01/2018    | 31012018        | 1.385,85   | 0,00       |
| A soma do dia 31/01/2018 é:                                                                              |                                         |                             |                              |               |                 | 1.385,85   | 0,00       |
| Saldo em 31/01/2018 é:                                                                                   |                                         |                             |                              |               |                 | 311.845,00 | 0,00       |
| Saldo de movimento:                                                                                      |                                         |                             |                              |               |                 | 0,00       | 0,00       |
| Saldo de aplicação:                                                                                      |                                         |                             |                              |               |                 | 311.845,00 | 0,00       |
| Saldo total:                                                                                             |                                         |                             |                              |               |                 | 311.845,00 | 0,00       |



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

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: | 35.166,09     | 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: | 35.166,09     | 0,00      |         |
| Data: 31/01/2018                                                                        |                                         |                             |                              |                 |               |           |         |
| M                                                                                       | 1222                                    | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 31/01/2018      | 31012018      | 50,80     | 0,00    |
| A soma do dia 31/01/2018 é:                                                             |                                         |                             |                              |                 |               | 50,80     | 0,00    |
| Saldo em 31/01/2018 é:                                                                  |                                         |                             |                              |                 |               | 35.216,89 | 0,00    |
| Saldo de movimento:                                                                     |                                         |                             |                              |                 |               | 0,00      | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                                                                     |                                         |                             |                              |                 |               | 35.216,89 | 0,00    |
| Saldo total:                                                                            |                                         |                             |                              |                 |               | 35.216,89 | 0,00    |



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

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: | 17.204,90 | 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: | 17.204,90 | 0,00    |
| Data: 31/01/2018                                                                                             |                                         |                             |                              |               |                 |           |         |
| M                                                                                                            | 1223                                    | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 31/01/2018    | 31012018        | 24,86     | 0,00    |
| A soma do dia 31/01/2018 é:                                                                                  |                                         |                             |                              |               |                 | 24,86     | 0,00    |
| Saldo em 31/01/2018 é:                                                                                       |                                         |                             |                              |               |                 | 17.229,76 | 0,00    |
| Saldo de movimento:                                                                                          |                                         |                             |                              |               |                 | 0,00      | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                                                                                          |                                         |                             |                              |               |                 | 17.229,76 | 0,00    |
| Saldo total:                                                                                                 |                                         |                             |                              |               |                 | 17.229,76 | 0,00    |



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

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: | 0,00          | 0,00          |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.05.00.00.00 - CONSIGNACAO LIVRE 3652              |           |                                        |                              |               | Saldo anterior: | 0,00          | 0,00          |
| Data: 08/01/2018                                                            |           |                                        |                              |               |                 |               |               |
| M                                                                           | 254       | Receita Orçamentária                   | Crédito/Depósito Recebido    | 08/01/2018    | 08012018        | 0,89          | 0,00          |
| M                                                                           | 53        | Pagamento de Consignações/Valores      | Débitos Bancários            | 08/01/2018    | 31              | 0,00          | 390,00        |
| M                                                                           | 54        | Pagamento de Consignações/Valores      | Débitos Bancários            | 08/01/2018    | 31              | 0,00          | 195,00        |
| M                                                                           | 56        | Transf. Entre contas do Próprio Ente   | Crédito/Depósito Recebido    | 08/01/2018    | 31              | 390,00        | 0,00          |
| M                                                                           | 58        | Transf. Entre contas do Próprio Ente   | Crédito/Depósito Recebido    | 08/01/2018    | 31              | 195,00        | 0,00          |
| <b>A soma do documento de data: 08/01/2018 e número: 31 é: 0,00</b>         |           |                                        |                              |               |                 |               |               |
| <b>A soma do dia 08/01/2018 é:</b>                                          |           |                                        |                              |               |                 | <b>585,89</b> | <b>585,00</b> |
| <b>Saldo em 08/01/2018 é:</b>                                               |           |                                        |                              |               |                 | <b>0,89</b>   | <b>0,00</b>   |
| Data: 09/01/2018                                                            |           |                                        |                              |               |                 |               |               |
| M                                                                           | 121       | Pagamento de Consignações/Valores      | Débitos Bancários            | 09/01/2018    | 79              | 0,00          | 405,00        |
| M                                                                           | 122       | Pagamento de Consignações/Valores      | Débitos Bancários            | 09/01/2018    | 79              | 0,00          | 202,50        |
| M                                                                           | 124       | Transf. Entre contas do Próprio Ente   | Crédito/Depósito Recebido    | 09/01/2018    | 79              | 405,00        | 0,00          |
| M                                                                           | 126       | Transf. Entre contas do Próprio Ente   | Crédito/Depósito Recebido    | 09/01/2018    | 79              | 202,50        | 0,00          |
| <b>A soma do documento de data: 09/01/2018 e número: 79 é: 0,00</b>         |           |                                        |                              |               |                 |               |               |
| <b>A soma do dia 09/01/2018 é:</b>                                          |           |                                        |                              |               |                 | <b>607,50</b> | <b>607,50</b> |
| <b>Saldo em 09/01/2018 é:</b>                                               |           |                                        |                              |               |                 | <b>0,89</b>   | <b>0,00</b>   |
| Data: 10/01/2018                                                            |           |                                        |                              |               |                 |               |               |
| M                                                                           | 132       | Pagamento de Consignações/Valores      | Débitos Bancários            | 10/01/2018    | 01              | 0,00          | 7,50          |
| M                                                                           | 134       | Transf. Entre contas do Próprio Ente   | Crédito/Depósito Recebido    | 10/01/2018    | 01              | 7,50          | 0,00          |
| <b>A soma do documento de data: 10/01/2018 e número: 01 é: 0,00</b>         |           |                                        |                              |               |                 |               |               |
| M                                                                           | 100       | Transf. Entre contas do Próprio Ente   | Crédito/Depósito Recebido    | 10/01/2018    | 1001            | 59.952,78     | 0,00          |
| M                                                                           | 102       | Transf. Entre contas do Próprio Ente   | Crédito/Depósito Recebido    | 10/01/2018    | 1001            | 8.761,13      | 0,00          |
| M                                                                           | 104       | Transf. Entre contas do Próprio Ente   | Crédito/Depósito Recebido    | 10/01/2018    | 1001            | 10.297,93     | 0,00          |
| M                                                                           | 106       | Transf. Entre contas do Próprio Ente   | Crédito/Depósito Recebido    | 10/01/2018    | 1001            | 1.452,07      | 0,00          |
| M                                                                           | 108       | Transf. Entre contas do Próprio Ente   | Crédito/Depósito Recebido    | 10/01/2018    | 1001            | 4.412,93      | 0,00          |
| M                                                                           | 110       | Transf. Entre contas do Próprio Ente   | Crédito/Depósito Recebido    | 10/01/2018    | 1001            | 2.900,46      | 0,00          |
| M                                                                           | 112       | Transf. Entre contas do Próprio Ente   | Crédito/Depósito Recebido    | 10/01/2018    | 1001            | 9.937,43      | 0,00          |
| M                                                                           | 114       | Transf. Entre contas do Próprio Ente   | Crédito/Depósito Recebido    | 10/01/2018    | 1001            | 802,54        | 0,00          |
| M                                                                           | 116       | Transf. Entre contas do Próprio Ente   | Crédito/Depósito Recebido    | 10/01/2018    | 1001            | 4.918,42      | 0,00          |
| <b>A soma do documento de data: 10/01/2018 e número: 1001 é: 103.435,69</b> |           |                                        |                              |               |                 |               |               |
| M                                                                           | 236       | Pagamento de Consignações/Valores      | Débitos Bancários            | 10/01/2018    | 122017          | 0,00          | 761,03        |
| M                                                                           | 237       | Pagamento de Consignações/Valores      | Débitos Bancários            | 10/01/2018    | 122017          | 0,00          | 2,08          |
| M                                                                           | 238       | Pagamento de Consignações/Valores      | Débitos Bancários            | 10/01/2018    | 122017          | 0,00          | 37.123,26     |
| M                                                                           | 239       | Pagamento de Consignações/Valores      | Débitos Bancários            | 10/01/2018    | 122017          | 0,00          | 930,24        |
| M                                                                           | 240       | Pagamento de Consignações/Valores      | Débitos Bancários            | 10/01/2018    | 122017          | 0,00          | 468,50        |
| M                                                                           | 241       | Pagamento de Consignações/Valores      | Débitos Bancários            | 10/01/2018    | 122017          | 0,00          | 16.050,19     |
| M                                                                           | 245       | Pagamento de Consignações/Valores      | Débitos Bancários            | 10/01/2018    | 122017          | 0,00          | 593,20        |
| M                                                                           | 246       | Pagamento de Consignações/Valores      | Débitos Bancários            | 10/01/2018    | 122017          | 0,00          | 20.176,97     |
| M                                                                           | 247       | Pagamento de Consignações/Valores      | Débitos Bancários            | 10/01/2018    | 122017          | 0,00          | 2.499,01      |
| M                                                                           | 248       | Pagamento de Consignações/Valores      | Débitos Bancários            | 10/01/2018    | 122017          | 0,00          | 458,92        |





Equiplano

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

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:17

| Tipo                                                                           | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira          | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito            | Crédito          |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|-------------------|------------------|
| M                                                                              | 249       | Pagamento de Consignações/Valores    | Débitos Bancários            | 10/01/2018    | 122017        | 0,00              | 262,72           |
| M                                                                              | 250       | Pagamento de Consignações/Valores    | Débitos Bancários            | 10/01/2018    | 122017        | 0,00              | 10.368,05        |
| M                                                                              | 251       | Pagamento de Consignações/Valores    | Débitos Bancários            | 10/01/2018    | 122017        | 0,00              | 869,09           |
| M                                                                              | 252       | Pagamento de Consignações/Valores    | Débitos Bancários            | 10/01/2018    | 122017        | 0,00              | 1.826,54         |
| <b>A soma do documento de data: 10/01/2018 e número: 122017 é: (92.389,80)</b> |           |                                      |                              |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do dia 10/01/2018 é:</b>                                             |           |                                      |                              |               |               | <b>103.443,19</b> | <b>92.397,30</b> |
| <b>Saldo em 10/01/2018 é:</b>                                                  |           |                                      |                              |               |               | <b>11.046,78</b>  | <b>0,00</b>      |
| Data: 12/01/2018                                                               |           |                                      |                              |               |               |                   |                  |
| M                                                                              | 253       | Pagamento de Consignações/Valores    | Débitos Bancários            | 12/01/2018    | 122017        | 0,00              | 11.045,89        |
| <b>A soma do dia 12/01/2018 é:</b>                                             |           |                                      |                              |               |               | <b>0,00</b>       | <b>11.045,89</b> |
| <b>Saldo em 12/01/2018 é:</b>                                                  |           |                                      |                              |               |               | <b>0,89</b>       | <b>0,00</b>      |
| Data: 19/01/2018                                                               |           |                                      |                              |               |               |                   |                  |
| M                                                                              | 440       | Pagamento de Consignações/Valores    | Débitos Bancários            | 19/01/2017    | 122017        | 0,00              | 60.466,06        |
| M                                                                              | 442       | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 29/12/2017    | 122017        | 60.466,06         | 0,00             |
| <b>A soma do dia 19/01/2018 é:</b>                                             |           |                                      |                              |               |               | <b>60.466,06</b>  | <b>60.466,06</b> |
| <b>Saldo em 19/01/2018 é:</b>                                                  |           |                                      |                              |               |               | <b>0,89</b>       | <b>0,00</b>      |
| Data: 23/01/2018                                                               |           |                                      |                              |               |               |                   |                  |
| M                                                                              | 549       | Pagamento de Consignações/Valores    | Débitos Bancários            | 23/01/2018    | 28            | 0,00              | 360,00           |
| M                                                                              | 550       | Pagamento de Consignações/Valores    | Débitos Bancários            | 23/01/2018    | 28            | 0,00              | 180,00           |
| M                                                                              | 552       | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 23/01/2018    | 28            | 360,00            | 0,00             |
| M                                                                              | 554       | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 23/01/2018    | 28            | 180,00            | 0,00             |
| <b>A soma do documento de data: 23/01/2018 e número: 28 é: 0,00</b>            |           |                                      |                              |               |               |                   |                  |
| M                                                                              | 558       | Pagamento de Consignações/Valores    | Débitos Bancários            | 23/01/2018    | 29            | 0,00              | 81,00            |
| M                                                                              | 559       | Pagamento de Consignações/Valores    | Débitos Bancários            | 23/01/2018    | 29            | 0,00              | 40,50            |
| M                                                                              | 561       | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 23/01/2018    | 29            | 81,00             | 0,00             |
| M                                                                              | 563       | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 23/01/2018    | 29            | 40,50             | 0,00             |
| <b>A soma do documento de data: 23/01/2018 e número: 29 é: 0,00</b>            |           |                                      |                              |               |               |                   |                  |
| M                                                                              | 567       | Pagamento de Consignações/Valores    | Débitos Bancários            | 23/01/2018    | 30            | 0,00              | 102,00           |
| M                                                                              | 568       | Pagamento de Consignações/Valores    | Débitos Bancários            | 23/01/2018    | 30            | 0,00              | 51,00            |
| M                                                                              | 570       | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 23/01/2018    | 30            | 102,00            | 0,00             |
| M                                                                              | 572       | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 23/01/2018    | 30            | 51,00             | 0,00             |
| <b>A soma do documento de data: 23/01/2018 e número: 30 é: 0,00</b>            |           |                                      |                              |               |               |                   |                  |
| M                                                                              | 523       | Pagamento de Consignações/Valores    | Débitos Bancários            | 23/01/2018    | 76            | 0,00              | 30,00            |
| M                                                                              | 524       | Pagamento de Consignações/Valores    | Débitos Bancários            | 23/01/2018    | 76            | 0,00              | 15,00            |
| M                                                                              | 526       | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 23/01/2018    | 76            | 30,00             | 0,00             |
| M                                                                              | 528       | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 23/01/2018    | 76            | 15,00             | 0,00             |
| <b>A soma do documento de data: 23/01/2018 e número: 76 é: 0,00</b>            |           |                                      |                              |               |               |                   |                  |
| M                                                                              | 513       | Pagamento de Consignações/Valores    | Débitos Bancários            | 23/01/2018    | 77            | 0,00              | 450,00           |
| M                                                                              | 514       | Pagamento de Consignações/Valores    | Débitos Bancários            | 23/01/2018    | 77            | 0,00              | 225,00           |
| M                                                                              | 516       | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 23/01/2018    | 77            | 450,00            | 0,00             |
| M                                                                              | 518       | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 23/01/2018    | 77            | 225,00            | 0,00             |
| <b>A soma do documento de data: 23/01/2018 e número: 77 é: 0,00</b>            |           |                                      |                              |               |               |                   |                  |
| M                                                                              | 532       | Pagamento de Consignações/Valores    | Débitos Bancários            | 23/01/2018    | 78            | 0,00              | 100,80           |



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:18

| Tipo                                                                             | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira          | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito          | Crédito         |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
| M                                                                                | 533       | Pagamento de Consignações/Valores    | Débitos Bancários            | 23/01/2018    | 78            | 0,00            | 50,40           |
| M                                                                                | 535       | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 23/01/2018    | 78            | 100,80          | 0,00            |
| M                                                                                | 537       | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 23/01/2018    | 78            | 50,40           | 0,00            |
| <b>A soma do documento de data: 23/01/2018 e número: 78 é: 0,00</b>              |           |                                      |                              |               |               |                 |                 |
| M                                                                                | 539       | Pagamento de Consignações/Valores    | Débitos Bancários            | 23/01/2018    | 81            | 0,00            | 21,90           |
| M                                                                                | 540       | Pagamento de Consignações/Valores    | Débitos Bancários            | 23/01/2018    | 81            | 0,00            | 10,95           |
| M                                                                                | 542       | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 23/01/2018    | 81            | 21,90           | 0,00            |
| M                                                                                | 544       | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 23/01/2018    | 81            | 10,95           | 0,00            |
| <b>A soma do documento de data: 23/01/2018 e número: 81 é: 0,00</b>              |           |                                      |                              |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 23/01/2018 é:</b>                                               |           |                                      |                              |               |               | <b>1.718,55</b> | <b>1.718,55</b> |
| <b>Saldo em 23/01/2018 é:</b>                                                    |           |                                      |                              |               |               | <b>0,89</b>     | <b>0,00</b>     |
| Data: 30/01/2018                                                                 |           |                                      |                              |               |               |                 |                 |
| M                                                                                | 1009      | Pagamento de Consignações/Valores    | Débitos Bancários            | 30/01/2018    | 17            | 0,00            | 912,57          |
| M                                                                                | 1011      | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 30/01/2018    | 17            | 912,57          | 0,00            |
| <b>A soma do documento de data: 30/01/2018 e número: 17 é: 0,00</b>              |           |                                      |                              |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 30/01/2018 é:</b>                                               |           |                                      |                              |               |               | <b>912,57</b>   | <b>912,57</b>   |
| <b>Saldo em 30/01/2018 é:</b>                                                    |           |                                      |                              |               |               | <b>0,89</b>     | <b>0,00</b>     |
| Data: 31/01/2018                                                                 |           |                                      |                              |               |               |                 |                 |
| M                                                                                | 1806      | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 31/01/2018    | 31012018C     | 549,45          | 0,00            |
| <b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>                                               |           |                                      |                              |               |               | <b>549,45</b>   | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>                                                    |           |                                      |                              |               |               | <b>550,34</b>   | <b>0,00</b>     |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.05.00.00.00 - APLIC. FINANC. CONSIGNACAO LIVRE 3652 |           |                                      |                              |               |               | Saldo anterior: | 0,00            |
|                                                                                  |           |                                      |                              |               |               |                 | 0,00            |
| <b>Saldo de movimento:</b>                                                       |           |                                      |                              |               |               | <b>550,34</b>   | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo de aplicação:</b>                                                       |           |                                      |                              |               |               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo total:</b>                                                              |           |                                      |                              |               |               | <b>550,34</b>   | <b>0,00</b>     |



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:19

| 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: | 99.230,51     | 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: 08/01/2018                                                                       |                                         |                                      |                                            |                 |               |            |           |
| M                                                                                      | 342                                     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido                  | 08/01/2018      | 08012018      | 12.915,08  | 0,00      |
| M                                                                                      | 60                                      | Pagamento Orçamentário               | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 08/01/2018      | 122017        | 0,00       | 12.915,08 |
| A soma do dia 08/01/2018 é:                                                            |                                         |                                      |                                            |                 |               | 12.915,08  | 12.915,08 |
| Saldo em 08/01/2018 é:                                                                 |                                         |                                      |                                            |                 |               | 10,00      | 0,00      |
| Data: 10/01/2018                                                                       |                                         |                                      |                                            |                 |               |            |           |
| M                                                                                      | 89                                      | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário                          | 10/01/2018      | 1001          | 0,00       | 95.000,00 |
| M                                                                                      | 1177                                    | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido                  | 10/01/2018      | 10012018      | 1.129,09   | 0,00      |
| A soma do dia 10/01/2018 é:                                                            |                                         |                                      |                                            |                 |               | 1.129,09   | 95.000,00 |
| Saldo em 10/01/2018 é:                                                                 |                                         |                                      |                                            |                 |               | 0,00       | 93.860,91 |
| Data: 11/01/2018                                                                       |                                         |                                      |                                            |                 |               |            |           |
| M                                                                                      | 273                                     | Pagamento Orçamentário               | TED                                        | 11/01/2018      | 069265        | 0,00       | 3.612,00  |
| A soma do dia 11/01/2018 é:                                                            |                                         |                                      |                                            |                 |               | 0,00       | 3.612,00  |
| Saldo em 11/01/2018 é:                                                                 |                                         |                                      |                                            |                 |               | 0,00       | 97.472,91 |
| Data: 15/01/2018                                                                       |                                         |                                      |                                            |                 |               |            |           |
| M                                                                                      | 647                                     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido                  | 15/01/2018      | 15012018      | 9.053,77   | 0,00      |
| A soma do dia 15/01/2018 é:                                                            |                                         |                                      |                                            |                 |               | 9.053,77   | 0,00      |
| Saldo em 15/01/2018 é:                                                                 |                                         |                                      |                                            |                 |               | 0,00       | 88.419,14 |
| Data: 30/01/2018                                                                       |                                         |                                      |                                            |                 |               |            |           |
| M                                                                                      | 857                                     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido                  | 30/01/2018      | 3001          | 95.000,00  | 0,00      |
| A soma do dia 30/01/2018 é:                                                            |                                         |                                      |                                            |                 |               | 95.000,00  | 0,00      |
| Saldo em 30/01/2018 é:                                                                 |                                         |                                      |                                            |                 |               | 6.580,86   | 0,00      |
| Data: 31/01/2018                                                                       |                                         |                                      |                                            |                 |               |            |           |
| M                                                                                      | 1174                                    | Aplicações a Curto Prazo             | Depósito Bancário                          | 30/01/2018      | 30012018      | 0,00       | 6.657,34  |
| M                                                                                      | 1026                                    | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido                  | 31/01/2018      | 3101          | 86,48      | 0,00      |
| A soma do dia 31/01/2018 é:                                                            |                                         |                                      |                                            |                 |               | 86,48      | 6.657,34  |
| Saldo em 31/01/2018 é:                                                                 |                                         |                                      |                                            |                 |               | 10,00      | 0,00      |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.07.00.00.00 - APLIC. FINANC.CONT. ILUMINACAO PUBLICA 4072 |                                         |                                      |                                            | Saldo anterior: | 99.220,51     | 0,00       |           |
| Data: 31/01/2018                                                                       |                                         |                                      |                                            |                 |               |            |           |
| M                                                                                      | 1175                                    | Aplicações a Curto Prazo             | Crédito/Depósito Recebido                  | 30/01/2018      | 30012018      | 6.657,34   | 0,00      |
| M                                                                                      | 1176                                    | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido                  | 31/01/2018      | 31012018      | 61,14      | 0,00      |
| A soma do dia 31/01/2018 é:                                                            |                                         |                                      |                                            |                 |               | 6.718,48   | 0,00      |
| Saldo em 31/01/2018 é:                                                                 |                                         |                                      |                                            |                 |               | 105.938,99 | 0,00      |
| Saldo de movimento:                                                                    |                                         |                                      |                                            |                 |               | 10,00      | 0,00      |
| Saldo de aplicação:                                                                    |                                         |                                      |                                            |                 |               | 105.938,99 | 0,00      |
| Saldo total:                                                                           |                                         |                                      |                                            |                 |               | 105.948,99 | 0,00      |



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:20

| 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: |               | 4,82   | 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: |               | 4,82   | 0,00    |
| Data: 20/01/2018                                                                            |                                         |                             |                              |                 |               |        |         |
| M                                                                                           | 1233                                    | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 20/01/2018      | 20012018      | 0,02   | 0,00    |
| A soma do dia 20/01/2018 é:                                                                 |                                         |                             |                              |                 |               | 0,02   | 0,00    |
| Saldo em 20/01/2018 é:                                                                      |                                         |                             |                              |                 |               | 4,84   | 0,00    |
| Saldo de movimento:                                                                         |                                         |                             |                              |                 |               | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                                                                         |                                         |                             |                              |                 |               | 4,84   | 0,00    |
| Saldo total:                                                                                |                                         |                             |                              |                 |               | 4,84   | 0,00    |



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:21

| 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: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:22

| Tipo                                                                  | Nr. Lcto.                              | Tipo da operação financeira          | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento    | Débito    | Crédito   |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------|------------------|-----------|-----------|
| Banco: 7950                                                           | Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 7950 |                                      | ITAU \ F.P.M.                | Fonte: 00000  | Saldo anterior:  | 1.037,41  | 0,00      |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.04.00.00.00 - MOVIMENTO F.P.M. 7950         |                                        |                                      |                              |               | Saldo anterior:  | 1.037,41  | 0,00      |
| Data: 10/01/2018                                                      |                                        |                                      |                              |               |                  |           |           |
| M                                                                     | 85                                     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 10/01/2018    | 1001             | 0,00      | 1.037,41  |
| M                                                                     | 93                                     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 10/01/2018    | 1001             | 0,00      | 16.050,00 |
| A soma do documento de data: 10/01/2018 e número: 1001 é: (17.087,41) |                                        |                                      |                              |               |                  |           |           |
| M                                                                     | 242                                    | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 10/01/2018    | 122017           | 404,12    | 0,00      |
| M                                                                     | 243                                    | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 10/01/2018    | 122017           | 15.646,07 | 0,00      |
| A soma do documento de data: 10/01/2018 e número: 122017 é: 16.050,19 |                                        |                                      |                              |               |                  |           |           |
| M                                                                     | 1082                                   | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 10/01/2018    | Caixa prefeitura | 7,50      | 0,00      |
| A soma do dia 10/01/2018 é:                                           |                                        |                                      |                              |               |                  | 16.057,69 | 17.087,41 |
| Saldo em 10/01/2018 é:                                                |                                        |                                      |                              |               |                  | 7,69      | 0,00      |
| Data: 31/01/2018                                                      |                                        |                                      |                              |               |                  |           |           |
| E                                                                     | 10                                     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 10/01/2018    | 122017           | 0,00      | 161,65    |
| E                                                                     | 11                                     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 10/01/2018    | 122017           | 0,00      | 6.258,43  |
| M                                                                     | 1622                                   | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 10/01/2018    | 122017           | 101,03    | 0,00      |
| M                                                                     | 1623                                   | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 10/01/2018    | 122017           | 60,62     | 0,00      |
| M                                                                     | 1624                                   | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 10/01/2018    | 122017           | 3.911,52  | 0,00      |
| M                                                                     | 1625                                   | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 10/01/2018    | 122017           | 2.346,91  | 0,00      |
| A soma do documento de data: 10/01/2018 e número: 122017 é: 0,00      |                                        |                                      |                              |               |                  |           |           |
| A soma do dia 31/01/2018 é:                                           |                                        |                                      |                              |               |                  | 6.420,08  | 6.420,08  |
| Saldo em 31/01/2018 é:                                                |                                        |                                      |                              |               |                  | 7,69      | 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:                                                   |                                        |                                      |                              |               |                  | 7,69      | 0,00      |
| Saldo de aplicação:                                                   |                                        |                                      |                              |               |                  | 0,00      | 0,00      |
| Saldo total:                                                          |                                        |                                      |                              |               |                  | 7,69      | 0,00      |



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:23

| Tipo                                                                           | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira          | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento          | Nr. Documento    | Débito          | Crédito  |          |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------|------------------------------|------------------------|------------------|-----------------|----------|----------|
| Banco: 9174                                                                    | Banco: 1-9 | Agência: 602-5                       | Conta: 9174-X                | BB FUNDO DE EXPORTAÇÃO | Fonte: 00000     | Saldo anterior: | 1.377,97 | 0,00     |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.05.00.00.00 - FUNDO DE EXPORTAÇÃO 9174               |            |                                      |                              |                        |                  | Saldo anterior: | 0,00     | 0,00     |
| Data: 08/01/2018                                                               |            |                                      |                              |                        |                  |                 |          |          |
| M                                                                              | 1068       | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 08/01/2018             | Caixa prefeitura | 195,00          |          | 0,00     |
| M                                                                              | 1070       | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 08/01/2018             | Caixa prefeitura | 390,00          |          | 0,00     |
| A soma do documento de data: 08/01/2018 e número: Caixa prefeitura é: 585,00   |            |                                      |                              |                        |                  |                 |          |          |
| A soma do dia 08/01/2018 é:                                                    |            |                                      |                              |                        |                  | 585,00          |          | 0,00     |
| Saldo em 08/01/2018 é:                                                         |            |                                      |                              |                        |                  | 585,00          |          | 0,00     |
| Data: 09/01/2018                                                               |            |                                      |                              |                        |                  |                 |          |          |
| M                                                                              | 1072       | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 09/01/2018             | Caixa prefeitura | 202,50          |          | 0,00     |
| M                                                                              | 1074       | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 09/01/2018             | Caixa prefeitura | 405,00          |          | 0,00     |
| A soma do documento de data: 09/01/2018 e número: Caixa prefeitura é: 607,50   |            |                                      |                              |                        |                  |                 |          |          |
| A soma do dia 09/01/2018 é:                                                    |            |                                      |                              |                        |                  | 607,50          |          | 0,00     |
| Saldo em 09/01/2018 é:                                                         |            |                                      |                              |                        |                  | 1.192,50        |          | 0,00     |
| Data: 10/01/2018                                                               |            |                                      |                              |                        |                  |                 |          |          |
| M                                                                              | 65         | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 10/01/2018             | 1001             | 0,00            |          | 5.141,35 |
| M                                                                              | 320        | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 10/01/2018             | 100118           | 0,00            |          | 593,00   |
| M                                                                              | 318        | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 10/01/2018             | 10012018         | 3.953,35        |          | 0,00     |
| M                                                                              | 319        | Receita Orçamentária                 | Débitos Bancários            | 10/01/2018             | 10012018         | 0,00            |          | 790,67   |
| A soma do documento de data: 10/01/2018 e número: 10012018 é: 3.162,68         |            |                                      |                              |                        |                  |                 |          |          |
| A soma do dia 10/01/2018 é:                                                    |            |                                      |                              |                        |                  | 3.953,35        |          | 6.525,02 |
| Saldo em 10/01/2018 é:                                                         |            |                                      |                              |                        |                  | 0,00            |          | 1.379,17 |
| Data: 19/01/2018                                                               |            |                                      |                              |                        |                  |                 |          |          |
| M                                                                              | 638        | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 19/01/2018             | 190118           | 0,00            |          | 201,56   |
| M                                                                              | 636        | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 19/01/2018             | 19012018         | 1.343,75        |          | 0,00     |
| M                                                                              | 637        | Receita Orçamentária                 | Débitos Bancários            | 19/01/2018             | 19012018         | 0,00            |          | 268,75   |
| A soma do documento de data: 19/01/2018 e número: 19012018 é: 1.075,00         |            |                                      |                              |                        |                  |                 |          |          |
| A soma do dia 19/01/2018 é:                                                    |            |                                      |                              |                        |                  | 1.343,75        |          | 470,31   |
| Saldo em 19/01/2018 é:                                                         |            |                                      |                              |                        |                  | 0,00            |          | 505,73   |
| Data: 23/01/2018                                                               |            |                                      |                              |                        |                  |                 |          |          |
| M                                                                              | 1384       | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 23/01/2018             | Caixa prefeitura | 687,41          |          | 0,00     |
| M                                                                              | 1385       | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 23/01/2018             | Caixa prefeitura | 286,43          |          | 0,00     |
| M                                                                              | 1386       | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 23/01/2018             | Caixa prefeitura | 171,86          |          | 0,00     |
| M                                                                              | 1388       | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 23/01/2018             | Caixa prefeitura | 343,71          |          | 0,00     |
| M                                                                              | 1389       | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 23/01/2018             | Caixa prefeitura | 143,21          |          | 0,00     |
| M                                                                              | 1390       | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 23/01/2018             | Caixa prefeitura | 85,93           |          | 0,00     |
| A soma do documento de data: 23/01/2018 e número: Caixa prefeitura é: 1.718,55 |            |                                      |                              |                        |                  |                 |          |          |
| A soma do dia 23/01/2018 é:                                                    |            |                                      |                              |                        |                  | 1.718,55        |          | 0,00     |
| Saldo em 23/01/2018 é:                                                         |            |                                      |                              |                        |                  | 1.212,82        |          | 0,00     |
| Data: 30/01/2018                                                               |            |                                      |                              |                        |                  |                 |          |          |
| M                                                                              | 835        | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 30/01/2018             | 300118           | 0,00            |          | 100,89   |
| M                                                                              | 833        | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 30/01/2018             | 30012018         | 672,60          |          | 0,00     |
| M                                                                              | 834        | Receita Orçamentária                 | Débitos Bancários            | 30/01/2018             | 30012018         | 0,00            |          | 134,52   |
| A soma do documento de data: 30/01/2018 e número: 30012018 é: 538,08           |            |                                      |                              |                        |                  |                 |          |          |
| A soma do dia 30/01/2018 é:                                                    |            |                                      |                              |                        |                  | 672,60          |          | 235,41   |
| Saldo em 30/01/2018 é:                                                         |            |                                      |                              |                        |                  | 1.650,01        |          | 0,00     |
| Data: 31/01/2018                                                               |            |                                      |                              |                        |                  |                 |          |          |



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:24

| Tipo                                                                              | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito          | Crédito         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
| E                                                                                 | 50        | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 10/01/2018    | 10012018      | 0,00            | 1.581,34        |
| M                                                                                 | 1796      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 10/01/2018    | 10012018      | 988,34          | 0,00            |
| M                                                                                 | 1797      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 10/01/2018    | 10012018      | 593,00          | 0,00            |
| <b>A soma do documento de data: 10/01/2018 e número: 10012018 é: 0,00</b>         |           |                             |                              |               |               |                 |                 |
| E                                                                                 | 51        | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 19/01/2018    | 19012018      | 0,00            | 537,50          |
| M                                                                                 | 1798      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 19/01/2018    | 19012018      | 335,94          | 0,00            |
| M                                                                                 | 1799      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 19/01/2018    | 19012018      | 201,56          | 0,00            |
| <b>A soma do documento de data: 19/01/2018 e número: 19012018 é: 0,00</b>         |           |                             |                              |               |               |                 |                 |
| E                                                                                 | 52        | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 30/01/2018    | 30012018      | 0,00            | 269,04          |
| M                                                                                 | 1800      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 30/01/2018    | 30012018      | 168,15          | 0,00            |
| M                                                                                 | 1801      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 30/01/2018    | 30012018      | 100,89          | 0,00            |
| <b>A soma do documento de data: 30/01/2018 e número: 30012018 é: 0,00</b>         |           |                             |                              |               |               |                 |                 |
| M                                                                                 | 1075      | Aplicações a Curto Prazo    | Depósito Bancário            | 31/01/2018    | 310118        | 0,00            | 1.650,01        |
| <b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>                                                |           |                             |                              |               |               | <b>2.387,88</b> | <b>4.037,89</b> |
| <b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>                                                     |           |                             |                              |               |               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.05.00.00.00 - APLIC. FINANC.FUNDO DE EXPORTAÇÃO 9174 |           |                             |                              |               |               | Saldo anterior: | 1.377,97        |
| Data: 30/01/2018                                                                  |           |                             |                              |               |               |                 | 0,00            |
| M                                                                                 | 1046      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 30/01/2018    | 30012018      | 3,09            | 0,00            |
| <b>A soma do dia 30/01/2018 é:</b>                                                |           |                             |                              |               |               | <b>3,09</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 30/01/2018 é:</b>                                                     |           |                             |                              |               |               | <b>1.381,06</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 31/01/2018                                                                  |           |                             |                              |               |               |                 |                 |
| M                                                                                 | 1076      | Aplicações a Curto Prazo    | Crédito/Depósito Recebido    | 31/01/2018    | 310118        | 1.650,01        | 0,00            |
| <b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>                                                |           |                             |                              |               |               | <b>1.650,01</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>                                                     |           |                             |                              |               |               | <b>3.031,07</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo de movimento:</b>                                                        |           |                             |                              |               |               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo de aplicação:</b>                                                        |           |                             |                              |               |               | <b>3.031,07</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo total:</b>                                                               |           |                             |                              |               |               | <b>3.031,07</b> | <b>0,00</b>     |





# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:25

| 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:             | 57.476,73 | 0,00      |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.58.00.00.00.00 - IPFP FAMILIA PARANAENSE 9805-1              |            |                             |                              |                            |               | Saldo anterior:             | 12.586,70 | 0,00      |
| Data: 04/01/2018                                                                       |            |                             |                              |                            |               |                             |           |           |
| M                                                                                      | 27         | Pagamento de Restos a Pagar | TED                          | 04/01/2018                 | 6986          | 0,00                        |           | 431,85    |
|                                                                                        |            |                             |                              |                            |               | A soma do dia 04/01/2018 é: | 0,00      | 431,85    |
|                                                                                        |            |                             |                              |                            |               | Saldo em 04/01/2018 é:      | 12.154,85 | 0,00      |
| Data: 31/01/2018                                                                       |            |                             |                              |                            |               |                             |           |           |
| M                                                                                      | 1065       | Aplicações a Curto Prazo    | Depósito Bancário            | 31/01/2018                 | 310118        | 0,00                        |           | 12.154,85 |
|                                                                                        |            |                             |                              |                            |               | A soma do dia 31/01/2018 é: | 0,00      | 12.154,85 |
|                                                                                        |            |                             |                              |                            |               | Saldo em 31/01/2018 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:             | 44.890,03 | 0,00      |
| Data: 31/01/2018                                                                       |            |                             |                              |                            |               |                             |           |           |
| M                                                                                      | 1066       | Aplicações a Curto Prazo    | Crédito/Depósito Recebido    | 31/01/2018                 | 310118        | 12.154,85                   |           | 0,00      |
| M                                                                                      | 1136       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 31/01/2018                 | 31012018      | 127,37                      |           | 0,00      |
|                                                                                        |            |                             |                              |                            |               | A soma do dia 31/01/2018 é: | 12.282,22 | 0,00      |
|                                                                                        |            |                             |                              |                            |               | Saldo em 31/01/2018 é:      | 57.172,25 | 0,00      |
|                                                                                        |            |                             |                              |                            |               | Saldo de movimento:         | 0,00      | 0,00      |
|                                                                                        |            |                             |                              |                            |               | Saldo de aplicação:         | 57.172,25 | 0,00      |
|                                                                                        |            |                             |                              |                            |               | Saldo total:                | 57.172,25 | 0,00      |



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:26

| 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: | 20.052,10 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.02.00.00.00.00 | 00007-0    | 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 | 00007-0    | APLIC. FINANC. ALIENACAO DE BENS EDUCAÇÃO - 00007-0 |                              |                            |               | Saldo anterior: | 20.052,10 | 0,00 |
| Data: 31/01/2018                         |            |                                                     |                              |                            |               |                 |           |      |
| M                                        | 1157       | Receita Orçamentária                                | Crédito/Depósito Recebido    | 31/01/2018                 | 31012018      | 46,09           |           | 0,00 |
| A soma do dia 31/01/2018 é:              |            |                                                     |                              |                            |               | 46,09           |           | 0,00 |
| Saldo em 31/01/2018 é:                   |            |                                                     |                              |                            |               | 20.098,19       |           | 0,00 |
| Saldo de movimento:                      |            |                                                     |                              |                            |               | 0,00            |           | 0,00 |
| Saldo de aplicação:                      |            |                                                     |                              |                            |               | 20.098,19       |           | 0,00 |
| Saldo total:                             |            |                                                     |                              |                            |               | 20.098,19       |           | 0,00 |



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:27

| 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: | 2.283,66 | 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 |
| Contábil:                   | 1.1.1.1.1.50.06.03.11.00.00.00 | - APLIC FINANC PMS AEDES AEGYPTI |                              |                   |               | Saldo anterior: | 1.255,93 | 0,00 |
| Data: 31/01/2018            |                                |                                  |                              |                   |               |                 |          |      |
| M                           | 1049                           | Receita Orçamentária             | Crédito/Depósito Recebido    | 31/01/2018        | 31012018      | 2,89            | 0,00     |      |
| A soma do dia 31/01/2018 é: |                                |                                  |                              |                   |               | 2,89            | 0,00     |      |
| Saldo em 31/01/2018 é:      |                                |                                  |                              |                   |               | 1.258,82        | 0,00     |      |
| Saldo de movimento:         |                                |                                  |                              |                   |               | 1.027,73        | 0,00     |      |
| Saldo de aplicação:         |                                |                                  |                              |                   |               | 1.258,82        | 0,00     |      |
| Saldo total:                |                                |                                  |                              |                   |               | 2.286,55        | 0,00     |      |



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:28

| 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: | 69,26         | 0,00   |         |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.10.00.00.00 - FUNDO ESPECIAL 122106                  |                                           |                             |                              | Saldo anterior: | 0,00          | 0,00   |         |
| Data: 15/01/2018                                                               |                                           |                             |                              |                 |               |        |         |
| M                                                                              | 1123                                      | Aplicações a Curto Prazo    | Depósito Bancário            | 15/01/2018      | 150118        | 0,00   | 74,67   |
| M                                                                              | 641                                       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 15/01/2018      | 15012018      | 74,67  | 0,00    |
| A soma do dia 15/01/2018 é:                                                    |                                           |                             |                              |                 |               | 74,67  | 74,67   |
| Saldo em 15/01/2018 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: | 69,26         | 0,00   |         |
| Data: 15/01/2018                                                               |                                           |                             |                              |                 |               |        |         |
| M                                                                              | 1124                                      | Aplicações a Curto Prazo    | Crédito/Depósito Recebido    | 15/01/2018      | 150118        | 74,67  | 0,00    |
| A soma do dia 15/01/2018 é:                                                    |                                           |                             |                              |                 |               | 74,67  | 0,00    |
| Saldo em 15/01/2018 é:                                                         |                                           |                             |                              |                 |               | 143,93 | 0,00    |
| Data: 31/01/2018                                                               |                                           |                             |                              |                 |               |        |         |
| M                                                                              | 1061                                      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 31/01/2018      | 31012017      | 0,25   | 0,00    |
| A soma do dia 31/01/2018 é:                                                    |                                           |                             |                              |                 |               | 0,25   | 0,00    |
| Saldo em 31/01/2018 é:                                                         |                                           |                             |                              |                 |               | 144,18 | 0,00    |
| Saldo de movimento:                                                            |                                           |                             |                              |                 |               | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                                                            |                                           |                             |                              |                 |               | 144,18 | 0,00    |
| Saldo total:                                                                   |                                           |                             |                              |                 |               | 144,18 | 0,00    |



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:29

| 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: | 21,01  | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.06.00.00.00.00 - FUNCIONALISMO PUBLICO-PAGAMENTO 23684                |                                         |                               |                              |               | Saldo anterior: | 21,01  | 0,00    |
| Data: 31/01/2018                                                                                |                                         |                               |                              |               |                 |        |         |
| M                                                                                               | 1178                                    | Receita Orçamentária          | Crédito/Depósito Recebido    | 31/01/2018    | 31012018        | 0,15   | 0,00    |
| A soma do dia 31/01/2018 é:                                                                     |                                         |                               |                              |               |                 | 0,15   | 0,00    |
| Saldo em 31/01/2018 é:                                                                          |                                         |                               |                              |               |                 | 21,16  | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.06.00.00.00 - APLIC. FINANC. FUNCIONALISMO PUBLICO-PAGAMENTO 23684 |                                         |                               |                              |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de movimento:                                                                             |                                         |                               |                              |               |                 | 21,16  | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                                                                             |                                         |                               |                              |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo total:                                                                                    |                                         |                               |                              |               |                 | 21,16  | 0,00    |



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:30

| 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: | 89,69     | 0,00      |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.07.00.00.00 - CIATA 25564                   |                                         |                                      |                              |               | Saldo anterior: | 10,00     | 0,00      |
| Data: 10/01/2018                                                      |                                         |                                      |                              |               |                 |           |           |
| M                                                                     | 95                                      | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 10/01/2018    | 1001            | 0,00      | 22.311,00 |
| A soma do dia 10/01/2018 é:                                           |                                         |                                      |                              |               |                 | 0,00      | 22.311,00 |
| Saldo em 10/01/2018 é:                                                |                                         |                                      |                              |               |                 | 0,00      | 22.301,00 |
| Data: 15/01/2018                                                      |                                         |                                      |                              |               |                 |           |           |
| M                                                                     | 648                                     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 15/01/2018    | 15012018        | 9.610,05  | 0,00      |
| A soma do dia 15/01/2018 é:                                           |                                         |                                      |                              |               |                 | 9.610,05  | 0,00      |
| Saldo em 15/01/2018 é:                                                |                                         |                                      |                              |               |                 | 0,00      | 12.690,95 |
| Data: 31/01/2018                                                      |                                         |                                      |                              |               |                 |           |           |
| M                                                                     | 864                                     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 31/01/2018    | 3101            | 0,00      | 9.617,08  |
| M                                                                     | 1181                                    | Resgate de Aplicações a Curto Prazo  | Crédito/Depósito Recebido    | 31/01/2018    | 310118          | 22.308,67 | 0,00      |
| A soma do dia 31/01/2018 é:                                           |                                         |                                      |                              |               |                 | 22.308,67 | 9.617,08  |
| Saldo em 31/01/2018 é:                                                |                                         |                                      |                              |               |                 | 0,64      | 0,00      |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.07.00.00.00 - APLIC. FINANC. CIATA 25564 |                                         |                                      |                              |               | Saldo anterior: | 79,69     | 0,00      |
| Data: 10/01/2018                                                      |                                         |                                      |                              |               |                 |           |           |
| M                                                                     | 1179                                    | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 10/01/2018    | 10012018        | 22.221,34 | 0,00      |
| A soma do dia 10/01/2018 é:                                           |                                         |                                      |                              |               |                 | 22.221,34 | 0,00      |
| Saldo em 10/01/2018 é:                                                |                                         |                                      |                              |               |                 | 22.301,03 | 0,00      |
| Data: 31/01/2018                                                      |                                         |                                      |                              |               |                 |           |           |
| M                                                                     | 1180                                    | Resgate de Aplicações a Curto Prazo  | Depósito Bancário            | 31/01/2018    | 310118          | 0,00      | 22.308,67 |
| M                                                                     | 1182                                    | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 31/01/2018    | 31012018        | 7,64      | 0,00      |
| A soma do dia 31/01/2018 é:                                           |                                         |                                      |                              |               |                 | 7,64      | 22.308,67 |
| Saldo em 31/01/2018 é:                                                |                                         |                                      |                              |               |                 | 0,00      | 0,00      |
| Saldo de movimento:                                                   |                                         |                                      |                              |               |                 | 0,64      | 0,00      |
| Saldo de aplicação:                                                   |                                         |                                      |                              |               |                 | 0,00      | 0,00      |
| Saldo total:                                                          |                                         |                                      |                              |               |                 | 0,64      | 0,00      |



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:31

| Tipo                                                                    | Nr. Lcto.    | Tipo da operação financeira          | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento    | Nr. Documento | Débito          | Crédito   |      |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------|------------------------------|------------------|---------------|-----------------|-----------|------|
| Banco: 27958                                                            | Banco: 341-7 | Agência: 5228                        | Conta: 27958                 | ITAU \ MOVIMENTO | Fonte: 00000  | Saldo anterior: | 26.449,85 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.08.00.00.00 - MOVIMENTO 27958                 |              |                                      |                              |                  |               | Saldo anterior: | 25.450,02 | 0,00 |
| Data: 02/01/2018                                                        |              |                                      |                              |                  |               |                 |           |      |
| M                                                                       | 2            | Pagamento de Restos a Pagar          | Cheques Emitidos             | 02/01/2018       | 008468        | 0,00            | 199,98    |      |
| M                                                                       | 347          | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 02/01/2018       | 02012018      | 39,28           | 0,00      |      |
| M                                                                       | 1            | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 02/01/2018       | 063078        | 0,00            | 500,00    |      |
| A soma do dia 02/01/2018 é:                                             |              |                                      |                              |                  |               | 39,28           | 699,98    |      |
| Saldo em 02/01/2018 é:                                                  |              |                                      |                              |                  |               | 24.789,32       | 0,00      |      |
| Data: 03/01/2018                                                        |              |                                      |                              |                  |               |                 |           |      |
| M                                                                       | 22           | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 03/01/2018       | 501           | 0,00            | 1.000,00  |      |
| A soma do dia 03/01/2018 é:                                             |              |                                      |                              |                  |               | 0,00            | 1.000,00  |      |
| Saldo em 03/01/2018 é:                                                  |              |                                      |                              |                  |               | 23.789,32       | 0,00      |      |
| Data: 04/01/2018                                                        |              |                                      |                              |                  |               |                 |           |      |
| M                                                                       | 337          | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 04/01/2018       | 040118        | 12.000,00       | 0,00      |      |
| A soma do dia 04/01/2018 é:                                             |              |                                      |                              |                  |               | 12.000,00       | 0,00      |      |
| Saldo em 04/01/2018 é:                                                  |              |                                      |                              |                  |               | 35.789,32       | 0,00      |      |
| Data: 08/01/2018                                                        |              |                                      |                              |                  |               |                 |           |      |
| E                                                                       | 1            | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 03/01/2018       | 501           | 100,00          | 0,00      |      |
| M                                                                       | 117          | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 08/01/2018       | 000501        | 0,00            | 100,00    |      |
| M                                                                       | 339          | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 08/01/2018       | 080118        | 10.000,00       | 0,00      |      |
| M                                                                       | 343          | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 08/01/2018       | 080118        | 0,00            | 3.429,25  |      |
| A soma do documento de data: 08/01/2018 e número: 080118 é: 6.570,75    |              |                                      |                              |                  |               |                 |           |      |
| M                                                                       | 48           | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 08/01/2018       | 166531        | 0,00            | 140,00    |      |
| M                                                                       | 49           | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 08/01/2018       | 168545        | 0,00            | 175,00    |      |
| M                                                                       | 61           | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 08/01/2018       | 453501        | 0,00            | 11.000,00 |      |
| M                                                                       | 62           | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 08/01/2018       | 453501        | 0,00            | 500,00    |      |
| A soma do documento de data: 08/01/2018 e número: 453501 é: (11.500,00) |              |                                      |                              |                  |               |                 |           |      |
| A soma do dia 08/01/2018 é:                                             |              |                                      |                              |                  |               | 10.100,00       | 15.344,25 |      |
| Saldo em 08/01/2018 é:                                                  |              |                                      |                              |                  |               | 30.545,07       | 0,00      |      |
| Data: 09/01/2018                                                        |              |                                      |                              |                  |               |                 |           |      |
| M                                                                       | 119          | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 09/01/2018       | 060553        | 0,00            | 100,00    |      |
| A soma do dia 09/01/2018 é:                                             |              |                                      |                              |                  |               | 0,00            | 100,00    |      |
| Saldo em 09/01/2018 é:                                                  |              |                                      |                              |                  |               | 30.445,07       | 0,00      |      |
| Data: 10/01/2018                                                        |              |                                      |                              |                  |               |                 |           |      |
| M                                                                       | 155          | Pagamento de Restos a Pagar          | Débitos Bancários            | 29/12/2017       | 122017        | 0,00            | 3.443,61  |      |
| M                                                                       | 156          | Pagamento de Restos a Pagar          | Débitos Bancários            | 29/12/2017       | 122017        | 0,00            | 2.186,48  |      |
| M                                                                       | 157          | Pagamento de Restos a Pagar          | Débitos Bancários            | 29/12/2017       | 122017        | 0,00            | 16.232,88 |      |
| M                                                                       | 158          | Pagamento de Restos a Pagar          | Débitos Bancários            | 29/12/2017       | 122017        | 0,00            | 13.860,19 |      |
| M                                                                       | 159          | Pagamento de Restos a Pagar          | Débitos Bancários            | 29/12/2017       | 122017        | 0,00            | 9.223,27  |      |
| M                                                                       | 160          | Pagamento de Restos a Pagar          | Débitos Bancários            | 29/12/2017       | 122017        | 0,00            | 5.684,12  |      |
| M                                                                       | 161          | Pagamento de Restos a Pagar          | Débitos Bancários            | 29/12/2017       | 122017        | 0,00            | 8.246,27  |      |
| M                                                                       | 162          | Pagamento de Restos a Pagar          | Débitos Bancários            | 29/12/2017       | 122017        | 0,00            | 19.646,31 |      |
| M                                                                       | 163          | Pagamento de Restos a Pagar          | Débitos Bancários            | 29/12/2017       | 122017        | 0,00            | 5.351,10  |      |
| M                                                                       | 164          | Pagamento de Restos a Pagar          | Débitos Bancários            | 29/12/2017       | 122017        | 0,00            | 1.200,00  |      |
| M                                                                       | 165          | Pagamento de Restos a Pagar          | Débitos Bancários            | 29/12/2017       | 122017        | 0,00            | 3.103,10  |      |
| M                                                                       | 166          | Pagamento de Restos a Pagar          | Débitos Bancários            | 29/12/2017       | 122017        | 0,00            | 12.466,83 |      |
| M                                                                       | 167          | Pagamento de Restos a Pagar          | Débitos Bancários            | 29/12/2017       | 122017        | 0,00            | 6.046,39  |      |



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:32

| Tipo                                                                            | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira          | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito     | Crédito   |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|------------|-----------|
| M                                                                               | 168       | Pagamento de Restos a Pagar          | Débitos Bancários            | 29/12/2017    | 122017        | 0,00       | 1.200,00  |
| M                                                                               | 169       | Pagamento de Restos a Pagar          | Débitos Bancários            | 29/12/2017    | 122017        | 0,00       | 385,09    |
| M                                                                               | 170       | Pagamento de Restos a Pagar          | Débitos Bancários            | 29/12/2017    | 122017        | 0,00       | 2.894,61  |
| M                                                                               | 177       | Pagamento de Restos a Pagar          | Débitos Bancários            | 29/12/2017    | 122017        | 0,00       | 9.402,29  |
| M                                                                               | 181       | Pagamento de Restos a Pagar          | Débitos Bancários            | 29/12/2017    | 122017        | 0,00       | 9.587,32  |
| M                                                                               | 184       | Pagamento de Restos a Pagar          | Débitos Bancários            | 29/12/2017    | 122017        | 0,00       | 226,12    |
| M                                                                               | 185       | Pagamento de Restos a Pagar          | Débitos Bancários            | 29/12/2017    | 122017        | 0,00       | 2.700,00  |
| M                                                                               | 189       | Pagamento de Restos a Pagar          | Débitos Bancários            | 29/12/2017    | 122017        | 0,00       | 3.674,84  |
| M                                                                               | 205       | Pagamento de Restos a Pagar          | Débitos Bancários            | 29/12/2017    | 122017        | 0,00       | 862,30    |
| M                                                                               | 206       | Pagamento de Restos a Pagar          | Débitos Bancários            | 29/12/2017    | 122017        | 0,00       | 5.585,45  |
| M                                                                               | 207       | Pagamento de Restos a Pagar          | Débitos Bancários            | 29/12/2017    | 122017        | 0,00       | 132,83    |
| M                                                                               | 208       | Pagamento de Restos a Pagar          | Débitos Bancários            | 29/12/2017    | 122017        | 0,00       | 52.969,83 |
| M                                                                               | 213       | Pagamento de Restos a Pagar          | Débitos Bancários            | 29/12/2017    | 122017        | 0,00       | 600,00    |
| M                                                                               | 214       | Pagamento de Restos a Pagar          | Débitos Bancários            | 29/12/2017    | 122017        | 0,00       | 1.660,07  |
| M                                                                               | 215       | Pagamento de Restos a Pagar          | Débitos Bancários            | 29/12/2017    | 122017        | 0,00       | 10.372,16 |
| M                                                                               | 219       | Pagamento de Restos a Pagar          | Débitos Bancários            | 29/12/2017    | 122017        | 0,00       | 239,10    |
| M                                                                               | 222       | Pagamento de Restos a Pagar          | Débitos Bancários            | 29/12/2017    | 122017        | 0,00       | 8.132,92  |
| M                                                                               | 223       | Pagamento de Restos a Pagar          | Débitos Bancários            | 29/12/2017    | 122017        | 0,00       | 5.660,97  |
| M                                                                               | 224       | Pagamento de Restos a Pagar          | Débitos Bancários            | 29/12/2017    | 122017        | 0,00       | 993,61    |
| M                                                                               | 225       | Pagamento de Restos a Pagar          | Débitos Bancários            | 29/12/2017    | 122017        | 0,00       | 2.251,90  |
| M                                                                               | 226       | Pagamento de Restos a Pagar          | Débitos Bancários            | 29/12/2017    | 122017        | 0,00       | 1.725,29  |
| M                                                                               | 227       | Pagamento de Restos a Pagar          | Débitos Bancários            | 29/12/2017    | 122017        | 0,00       | 6.376,15  |
| M                                                                               | 228       | Pagamento de Restos a Pagar          | Débitos Bancários            | 29/12/2017    | 122017        | 0,00       | 1.842,93  |
| M                                                                               | 229       | Pagamento de Restos a Pagar          | Débitos Bancários            | 29/12/2017    | 122017        | 0,00       | 6.063,13  |
| M                                                                               | 230       | Pagamento de Restos a Pagar          | Débitos Bancários            | 29/12/2017    | 122017        | 0,00       | 600,00    |
| M                                                                               | 231       | Pagamento de Restos a Pagar          | Débitos Bancários            | 29/12/2017    | 122017        | 0,00       | 425,95    |
| M                                                                               | 232       | Pagamento de Restos a Pagar          | Débitos Bancários            | 29/12/2017    | 122017        | 0,00       | 5.662,09  |
| M                                                                               | 233       | Saídas de Valores do Realizável      | Débitos Bancários            | 29/12/2017    | 122017        | 0,00       | 1.149,59  |
| M                                                                               | 234       | Saídas de Valores do Realizável      | Débitos Bancários            | 29/12/2017    | 122017        | 0,00       | 7.719,17  |
| <b>A soma do documento de data: 29/12/2017 e número: 122017 é: (257.786,26)</b> |           |                                      |                              |               |               |            |           |
| M                                                                               | 235       | Pagamento de Restos a Pagar          | Débitos Bancários            | 30/12/2017    | 122017        | 0,00       | 761,03    |
| M                                                                               | 133       | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 10/01/2018    | 01            | 0,00       | 7,50      |
| M                                                                               | 131       | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 10/01/2018    | 048077        | 0,00       | 126,00    |
| M                                                                               | 128       | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 10/01/2018    | 064100        | 0,00       | 40.331,75 |
| M                                                                               | 129       | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 10/01/2018    | 064100        | 0,00       | 8.554,70  |
| M                                                                               | 130       | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 10/01/2018    | 064100        | 0,00       | 32.062,36 |
| <b>A soma do documento de data: 10/01/2018 e número: 064100 é: (80.948,81)</b>  |           |                                      |                              |               |               |            |           |
| M                                                                               | 78        | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 10/01/2018    | 1001          | 275.480,00 | 0,00      |
| M                                                                               | 86        | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 10/01/2018    | 1001          | 1.037,41   | 0,00      |
| M                                                                               | 88        | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 10/01/2018    | 1001          | 1.331,14   | 0,00      |





# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:33

| Tipo                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira          | Tipo do documento financeiro               | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito            | Crédito           |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------|-------------------|
| M                                                                             | 90        | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido                  | 10/01/2018    | 1001          | 95.000,00         | 0,00              |
| M                                                                             | 92        | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido                  | 10/01/2018    | 1001          | 22.000,00         | 0,00              |
| M                                                                             | 94        | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido                  | 10/01/2018    | 1001          | 16.050,00         | 0,00              |
| M                                                                             | 96        | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido                  | 10/01/2018    | 1001          | 22.311,00         | 0,00              |
| M                                                                             | 97        | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário                          | 10/01/2018    | 1001          | 0,00              | 22.000,00         |
| M                                                                             | 99        | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário                          | 10/01/2018    | 1001          | 0,00              | 59.952,78         |
| <b>A soma do documento de data: 10/01/2018 e número: 1001 é: 351.256,77</b>   |           |                                      |                                            |               |               |                   |                   |
| M                                                                             | 348       | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido                  | 10/01/2018    | 10012018      | 1.281,04          | 0,00              |
| M                                                                             | 349       | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido                  | 10/01/2018    | 10012018      | 1.420,29          | 0,00              |
| <b>A soma do documento de data: 10/01/2018 e número: 10012018 é: 2.701,33</b> |           |                                      |                                            |               |               |                   |                   |
| M                                                                             | 135       | Pagamento Orçamentário               | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 10/01/2018    | 122017        | 0,00              | 102,96            |
| M                                                                             | 136       | Pagamento Orçamentário               | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 10/01/2018    | 122017        | 0,00              | 209,88            |
| M                                                                             | 137       | Pagamento Orçamentário               | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 10/01/2018    | 122017        | 0,00              | 206,46            |
| M                                                                             | 138       | Pagamento Orçamentário               | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 10/01/2018    | 122017        | 0,00              | 143,89            |
| M                                                                             | 139       | Pagamento Orçamentário               | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 10/01/2018    | 122017        | 0,00              | 140,34            |
| M                                                                             | 140       | Pagamento Orçamentário               | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 10/01/2018    | 122017        | 0,00              | 907,15            |
| M                                                                             | 141       | Pagamento Orçamentário               | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 10/01/2018    | 122017        | 0,00              | 199,72            |
| M                                                                             | 142       | Pagamento Orçamentário               | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 10/01/2018    | 122017        | 0,00              | 72,16             |
| M                                                                             | 143       | Pagamento Orçamentário               | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 10/01/2018    | 122017        | 0,00              | 455,78            |
| M                                                                             | 144       | Pagamento Orçamentário               | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 10/01/2018    | 122017        | 0,00              | 59,11             |
| M                                                                             | 145       | Pagamento Orçamentário               | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 10/01/2018    | 122017        | 0,00              | 149,71            |
| M                                                                             | 147       | Pagamento Orçamentário               | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 10/01/2018    | 122017        | 0,00              | 232,19            |
| M                                                                             | 148       | Pagamento Orçamentário               | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 10/01/2018    | 122017        | 0,00              | 578,22            |
| M                                                                             | 149       | Pagamento Orçamentário               | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 10/01/2018    | 122017        | 0,00              | 96,18             |
| M                                                                             | 151       | Pagamento Orçamentário               | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 10/01/2018    | 122017        | 0,00              | 61,74             |
| M                                                                             | 152       | Pagamento Orçamentário               | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 10/01/2018    | 122017        | 0,00              | 158,38            |
| M                                                                             | 345       | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário                          | 10/01/2018    | 122017        | 0,00              | 744,90            |
| <b>A soma do documento de data: 10/01/2018 e número: 122017 é: (4.518,77)</b> |           |                                      |                                            |               |               |                   |                   |
| M                                                                             | 127       | Pagamento Orçamentário               | TED                                        | 10/01/2018    | 168305        | 0,00              | 300,00            |
| <b>A soma do dia 10/01/2018 é:</b>                                            |           |                                      |                                            |               |               | <b>435.910,88</b> | <b>426.401,15</b> |
| <b>Saldo em 10/01/2018 é:</b>                                                 |           |                                      |                                            |               |               | <b>39.954,80</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>Data: 11/01/2018</b>                                                       |           |                                      |                                            |               |               |                   |                   |
| M                                                                             | 272       | Pagamento Orçamentário               | TED                                        | 11/01/2018    | 017504        | 0,00              | 350,00            |
| M                                                                             | 266       | Pagamento Orçamentário               | TED                                        | 11/01/2018    | 024619        | 0,00              | 300,00            |
| M                                                                             | 285       | Pagamento Orçamentário               | TED                                        | 11/01/2018    | 025637        | 0,00              | 5.179,50          |
| M                                                                             | 268       | Pagamento Orçamentário               | TED                                        | 11/01/2018    | 048085        | 0,00              | 300,00            |
| M                                                                             | 267       | Pagamento Orçamentário               | TED                                        | 11/01/2018    | 048131        | 0,00              | 300,00            |
| M                                                                             | 269       | Pagamento Orçamentário               | TED                                        | 11/01/2018    | 048921        | 0,00              | 300,00            |
| M                                                                             | 270       | Pagamento Orçamentário               | TED                                        | 11/01/2018    | 070412        | 0,00              | 525,34            |
| M                                                                             | 271       | Pagamento Orçamentário               | TED                                        | 11/01/2018    | 070412        | 0,00              | 1.050,66          |
| <b>A soma do documento de data: 11/01/2018 e número: 070412 é: (1.576,00)</b> |           |                                      |                                            |               |               |                   |                   |



Equiplano

## Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:34

| Tipo                                                                     | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira                 | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito    | Crédito   |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| M                                                                        | 294       | Pagamento Orçamentário                      | Débitos Bancários            | 11/01/2018    | 27958         | 0,00      | 9,75      |
| A soma do dia 11/01/2018 é:                                              |           |                                             |                              |               |               | 0,00      | 8.315,25  |
| Saldo em 11/01/2018 é:                                                   |           |                                             |                              |               |               | 31.639,55 | 0,00      |
| Data: 15/01/2018                                                         |           |                                             |                              |               |               |           |           |
| M                                                                        | 295       | Pagamento Orçamentário                      | TED                          | 15/01/2018    | 168305        | 0,00      | 175,00    |
| M                                                                        | 296       | Pagamento Orçamentário                      | TED                          | 15/01/2018    | 168545        | 0,00      | 175,00    |
| A soma do dia 15/01/2018 é:                                              |           |                                             |                              |               |               | 0,00      | 350,00    |
| Saldo em 15/01/2018 é:                                                   |           |                                             |                              |               |               | 31.289,55 | 0,00      |
| Data: 18/01/2018                                                         |           |                                             |                              |               |               |           |           |
| M                                                                        | 350       | Pagamento Orçamentário                      | TED                          | 18/01/2018    | 166531        | 0,00      | 140,00    |
| A soma do dia 18/01/2018 é:                                              |           |                                             |                              |               |               | 0,00      | 140,00    |
| Saldo em 18/01/2018 é:                                                   |           |                                             |                              |               |               | 31.149,55 | 0,00      |
| Data: 19/01/2018                                                         |           |                                             |                              |               |               |           |           |
| M                                                                        | 441       | Transf. Entre contas do Próprio Ente        | Depósito Bancário            | 29/12/2017    | 122017        | 0,00      | 60.466,06 |
| M                                                                        | 443       | Pagamento de Restos a Pagar                 | Débitos Bancários            | 29/12/2017    | 122017        | 0,00      | 554,00    |
| M                                                                        | 444       | Pagamento de Restos a Pagar                 | Débitos Bancários            | 29/12/2017    | 122017        | 0,00      | 5.319,05  |
| M                                                                        | 445       | Pagamento de Restos a Pagar                 | Débitos Bancários            | 29/12/2017    | 122017        | 0,00      | 3.591,17  |
| M                                                                        | 448       | Pagamento de Restos a Pagar                 | Débitos Bancários            | 29/12/2017    | 122017        | 0,00      | 7.121,71  |
| M                                                                        | 449       | Pagamento de Restos a Pagar                 | Débitos Bancários            | 29/12/2017    | 122017        | 0,00      | 1.217,85  |
| M                                                                        | 450       | Pagamento de Restos a Pagar                 | Débitos Bancários            | 29/12/2017    | 122017        | 0,00      | 5.208,28  |
| M                                                                        | 451       | Pagamento de Restos a Pagar                 | Débitos Bancários            | 29/12/2017    | 122017        | 0,00      | 1.514,59  |
| M                                                                        | 452       | Pagamento de Restos a Pagar                 | Débitos Bancários            | 29/12/2017    | 122017        | 0,00      | 27.012,70 |
| M                                                                        | 462       | Pagamento de Restos a Pagar                 | Débitos Bancários            | 29/12/2017    | 122017        | 0,00      | 246,82    |
| M                                                                        | 463       | Pagamento de Restos a Pagar                 | Débitos Bancários            | 29/12/2017    | 122017        | 0,00      | 1.643,97  |
| M                                                                        | 464       | Pagamento de Restos a Pagar                 | Débitos Bancários            | 29/12/2017    | 122017        | 0,00      | 27.703,03 |
| M                                                                        | 466       | Pagamento de Restos a Pagar                 | Débitos Bancários            | 29/12/2017    | 122017        | 0,00      | 592,68    |
| M                                                                        | 469       | Pagamento de Restos a Pagar                 | Débitos Bancários            | 29/12/2017    | 122017        | 0,00      | 3.070,71  |
| M                                                                        | 470       | Pagamento de Restos a Pagar                 | Débitos Bancários            | 29/12/2017    | 122017        | 0,00      | 1.606,47  |
| M                                                                        | 471       | Pagamento de Restos a Pagar                 | Débitos Bancários            | 29/12/2017    | 122017        | 0,00      | 700,00    |
| M                                                                        | 472       | Pagamento de Restos a Pagar                 | Débitos Bancários            | 29/12/2017    | 122017        | 0,00      | 432,61    |
| M                                                                        | 473       | Pagamento de Restos a Pagar                 | Débitos Bancários            | 29/12/2017    | 122017        | 0,00      | 1.660,81  |
| M                                                                        | 474       | Pagamento de Restos a Pagar                 | Débitos Bancários            | 29/12/2017    | 122017        | 0,00      | 1.010,24  |
| M                                                                        | 475       | Pagamento de Restos a Pagar                 | Débitos Bancários            | 29/12/2017    | 122017        | 0,00      | 1.549,76  |
| M                                                                        | 476       | Pagamento de Restos a Pagar                 | Débitos Bancários            | 29/12/2017    | 122017        | 0,00      | 1.643,99  |
| M                                                                        | 477       | Transf. Entre contas do Próprio Ente        | Depósito Bancário            | 29/12/2017    | 122017        | 0,00      | 14.137,24 |
| M                                                                        | 479       | Transf. Entre contas do Próprio Ente        | Depósito Bancário            | 29/12/2017    | 122017        | 0,00      | 1.094,55  |
| M                                                                        | 481       | Transf. Entre contas do Próprio Ente        | Depósito Bancário            | 29/12/2017    | 122017        | 0,00      | 14.208,14 |
| M                                                                        | 485       | Transf. Entre contas do Próprio Ente        | Depósito Bancário            | 29/12/2017    | 122017        | 0,00      | 2.883,74  |
| M                                                                        | 493       | Transf. Entre contas do Próprio Ente        | Depósito Bancário            | 29/12/2017    | 122017        | 0,00      | 8.017,08  |
| A soma do documento de data: 29/12/2017 e número: 122017 é: (194.207,25) |           |                                             |                              |               |               |           |           |
| M                                                                        | 439       | Transferências Financeiras (Interferências) | TED                          | 19/01/2018    | 035969        | 0,00      | 80.317,81 |
| M                                                                        | 436       | Pagamento Orçamentário                      | TED                          | 19/01/2018    | 083275        | 0,00      | 2.800,00  |
| M                                                                        | 437       | Pagamento Orçamentário                      | TED                          | 19/01/2018    | 083275        | 0,00      | 925,00    |



Equiplano

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

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:35

| Tipo                                                                                  | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira          | Tipo do documento financeiro               | Dt. Documento | Nr. Documento    | Débito            | Crédito           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|------------------|-------------------|-------------------|
| <b>A soma do documento de data: 19/01/2018 e número: 083275 é: (3.725,00)</b>         |           |                                      |                                            |               |                  |                   |                   |
| M                                                                                     | 484       | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido                  | 19/01/2018    | 122017           | 14.208,14         | 0,00              |
| M                                                                                     | 495       | Pagamento Orçamentário               | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 19/01/2018    | 122017           | 0,00              | 2.217,68          |
| <b>A soma do documento de data: 19/01/2018 e número: 122017 é: 11.990,46</b>          |           |                                      |                                            |               |                  |                   |                   |
| M                                                                                     | 369       | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido                  | 19/01/2018    | 1901             | 22.000,00         | 0,00              |
| M                                                                                     | 375       | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido                  | 19/01/2018    | 1901             | 216.000,00        | 0,00              |
| M                                                                                     | 382       | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário                          | 19/01/2018    | 1901             | 0,00              | 5.000,00          |
| M                                                                                     | 385       | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido                  | 19/01/2018    | 1901             | 6.562,65          | 0,00              |
| M                                                                                     | 387       | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido                  | 19/01/2018    | 1901             | 8.017,08          | 0,00              |
| M                                                                                     | 389       | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido                  | 19/01/2018    | 1901             | 989,62            | 0,00              |
| M                                                                                     | 391       | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido                  | 19/01/2018    | 1901             | 7.963,27          | 0,00              |
| M                                                                                     | 395       | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido                  | 19/01/2018    | 1901             | 2.267,08          | 0,00              |
| M                                                                                     | 397       | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido                  | 19/01/2018    | 1901             | 2.883,74          | 0,00              |
| M                                                                                     | 399       | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido                  | 19/01/2018    | 1901             | 6.014,74          | 0,00              |
| M                                                                                     | 401       | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido                  | 19/01/2018    | 1901             | 14.137,24         | 0,00              |
| M                                                                                     | 403       | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido                  | 19/01/2018    | 1901             | 401,41            | 0,00              |
| M                                                                                     | 405       | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido                  | 19/01/2018    | 1901             | 1.094,55          | 0,00              |
| M                                                                                     | 407       | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido                  | 19/01/2018    | 1901             | 2.952,11          | 0,00              |
| <b>A soma do documento de data: 19/01/2018 e número: 1901 é: 286.283,49</b>           |           |                                      |                                            |               |                  |                   |                   |
| <b>A soma do dia 19/01/2018 é:</b>                                                    |           |                                      |                                            |               |                  | <b>305.491,63</b> | <b>285.467,74</b> |
| <b>Saldo em 19/01/2018 é:</b>                                                         |           |                                      |                                            |               |                  | <b>51.173,44</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>Data: 22/01/2018</b>                                                               |           |                                      |                                            |               |                  |                   |                   |
| M                                                                                     | 506       | Pagamento Orçamentário               | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 22/01/2018    | 122017           | 0,00              | 1.411,00          |
| M                                                                                     | 507       | Pagamento Orçamentário               | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 22/01/2018    | 122017           | 0,00              | 264,33            |
| <b>A soma do documento de data: 22/01/2018 e número: 122017 é: (1.675,33)</b>         |           |                                      |                                            |               |                  |                   |                   |
| M                                                                                     | 508       | Pagamento de Restos a Pagar          | TED                                        | 22/01/2018    | 123153           | 0,00              | 5.000,00          |
| M                                                                                     | 509       | Pagamento de Restos a Pagar          | TED                                        | 22/01/2018    | 123153           | 0,00              | 10.000,00         |
| <b>A soma do documento de data: 22/01/2018 e número: 123153 é: (15.000,00)</b>        |           |                                      |                                            |               |                  |                   |                   |
| M                                                                                     | 505       | Pagamento Orçamentário               | TED                                        | 22/01/2018    | 168545           | 0,00              | 175,00            |
| M                                                                                     | 510       | Pagamento Orçamentário               | TED                                        | 22/01/2018    | 244406           | 0,00              | 799,00            |
| <b>A soma do dia 22/01/2018 é:</b>                                                    |           |                                      |                                            |               |                  | <b>0,00</b>       | <b>17.649,33</b>  |
| <b>Saldo em 22/01/2018 é:</b>                                                         |           |                                      |                                            |               |                  | <b>33.524,11</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>Data: 23/01/2018</b>                                                               |           |                                      |                                            |               |                  |                   |                   |
| M                                                                                     | 1361      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido                  | 23/01/2018    | Caixa prefeitura | 1.182,46          | 0,00              |
| M                                                                                     | 1362      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido                  | 23/01/2018    | Caixa prefeitura | 492,69            | 0,00              |
| M                                                                                     | 1363      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido                  | 23/01/2018    | Caixa prefeitura | 295,62            | 0,00              |
| <b>A soma do documento de data: 23/01/2018 e número: Caixa prefeitura é: 1.970,77</b> |           |                                      |                                            |               |                  |                   |                   |
| <b>A soma do dia 23/01/2018 é:</b>                                                    |           |                                      |                                            |               |                  | <b>1.970,77</b>   | <b>0,00</b>       |
| <b>Saldo em 23/01/2018 é:</b>                                                         |           |                                      |                                            |               |                  | <b>35.494,88</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>Data: 24/01/2018</b>                                                               |           |                                      |                                            |               |                  |                   |                   |
| M                                                                                     | 582       | Pagamento Orçamentário               | TED                                        | 24/01/2018    | 012256           | 0,00              | 36,30             |
| M                                                                                     | 583       | Pagamento Orçamentário               | TED                                        | 24/01/2018    | 012256           | 0,00              | 108,90            |
| M                                                                                     | 584       | Pagamento Orçamentário               | TED                                        | 24/01/2018    | 012256           | 0,00              | 24,20             |



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:36

| Tipo                                                                        | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira          | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito            | Crédito           |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|-------------------|-------------------|
| M                                                                           | 585       | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 24/01/2018    | 012256        | 0,00              | 326,70            |
| M                                                                           | 586       | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 24/01/2018    | 012256        | 0,00              | 60,50             |
| M                                                                           | 587       | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 24/01/2018    | 012256        | 0,00              | 72,60             |
| <b>A soma do documento de data: 24/01/2018 e número: 012256 é: (629,20)</b> |           |                                      |                              |               |               |                   |                   |
| M                                                                           | 580       | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 24/01/2018    | 033253        | 0,00              | 120,00            |
| M                                                                           | 617       | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 24/01/2018    | 048701        | 0,00              | 11,38             |
| M                                                                           | 618       | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 24/01/2018    | 048701        | 0,00              | 114,98            |
| <b>A soma do documento de data: 24/01/2018 e número: 048701 é: (126,36)</b> |           |                                      |                              |               |               |                   |                   |
| M                                                                           | 492       | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 24/01/2018    | 2401          | 40.000,00         | 0,00              |
| M                                                                           | 575       | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 24/01/2018    | 2401          | 0,00              | 40.000,00         |
| <b>A soma do documento de data: 24/01/2018 e número: 2401 é: 0,00</b>       |           |                                      |                              |               |               |                   |                   |
| <b>A soma do dia 24/01/2018 é:</b>                                          |           |                                      |                              |               |               | <b>40.000,00</b>  | <b>40.875,56</b>  |
| <b>Saldo em 24/01/2018 é:</b>                                               |           |                                      |                              |               |               | <b>34.619,32</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>Data: 25/01/2018</b>                                                     |           |                                      |                              |               |               |                   |                   |
| E                                                                           | 4         | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 24/01/2018    | 033253        | 120,00            | 0,00              |
| M                                                                           | 1186      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 25/01/2018    | 25012018      | 1.420,29          | 0,00              |
| <b>A soma do dia 25/01/2018 é:</b>                                          |           |                                      |                              |               |               | <b>1.540,29</b>   | <b>0,00</b>       |
| <b>Saldo em 25/01/2018 é:</b>                                               |           |                                      |                              |               |               | <b>36.159,61</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>Data: 26/01/2018</b>                                                     |           |                                      |                              |               |               |                   |                   |
| M                                                                           | 651       | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 26/01/2018    | 16830         | 0,00              | 300,00            |
| M                                                                           | 650       | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 26/01/2018    | 16854         | 0,00              | 175,00            |
| <b>A soma do dia 26/01/2018 é:</b>                                          |           |                                      |                              |               |               | <b>0,00</b>       | <b>475,00</b>     |
| <b>Saldo em 26/01/2018 é:</b>                                               |           |                                      |                              |               |               | <b>35.684,61</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>Data: 30/01/2018</b>                                                     |           |                                      |                              |               |               |                   |                   |
| M                                                                           | 984       | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 30/01/2018    | 041470        | 0,00              | 1.579,46          |
| M                                                                           | 983       | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 30/01/2018    | 161698        | 0,00              | 4.062,09          |
| M                                                                           | 1005      | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 30/01/2018    | 162415        | 0,00              | 15.600,00         |
| M                                                                           | 1039      | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 30/01/2018    | 27958         | 0,00              | 17,90             |
| M                                                                           | 849       | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 30/01/2018    | 3001          | 140.000,00        | 0,00              |
| M                                                                           | 856       | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 30/01/2018    | 3001          | 0,00              | 95.000,00         |
| M                                                                           | 858       | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 30/01/2018    | 3001          | 0,00              | 19.000,00         |
| M                                                                           | 860       | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 30/01/2018    | 3001          | 0,00              | 22.000,00         |
| M                                                                           | 863       | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 30/01/2018    | 3001          | 10.000,00         | 0,00              |
| <b>A soma do documento de data: 30/01/2018 e número: 3001 é: 14.000,00</b>  |           |                                      |                              |               |               |                   |                   |
| <b>A soma do dia 30/01/2018 é:</b>                                          |           |                                      |                              |               |               | <b>150.000,00</b> | <b>157.259,45</b> |
| <b>Saldo em 30/01/2018 é:</b>                                               |           |                                      |                              |               |               | <b>28.425,16</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>Data: 31/01/2018</b>                                                     |           |                                      |                              |               |               |                   |                   |
| E                                                                           | 12        | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 02/01/2018    | 02012018      | 0,00              | 15,71             |
| M                                                                           | 1626      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 02/01/2018    | 02012018      | 9,82              | 0,00              |
| M                                                                           | 1627      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 02/01/2018    | 02012018      | 5,89              | 0,00              |
| <b>A soma do documento de data: 02/01/2018 e número: 02012018 é: 0,00</b>   |           |                                      |                              |               |               |                   |                   |
| E                                                                           | 14        | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 10/01/2018    | 10012018      | 0,00              | 512,42            |
| E                                                                           | 15        | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 10/01/2018    | 10012018      | 0,00              | 568,11            |
| M                                                                           | 1630      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 10/01/2018    | 10012018      | 320,26            | 0,00              |



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:37

| Tipo                                                                             | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira          | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito          |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| M                                                                                | 1631      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 10/01/2018    | 10012018      | 192,16           | 0,00             |
| M                                                                                | 1632      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 10/01/2018    | 10012018      | 355,07           | 0,00             |
| M                                                                                | 1633      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 10/01/2018    | 10012018      | 213,04           | 0,00             |
| <b>A soma do documento de data: 10/01/2018 e número: 10012018 é: 0,00</b>        |           |                                      |                              |               |               |                  |                  |
| E                                                                                | 17        | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 25/01/2018    | 25012018      | 0,00             | 568,11           |
| M                                                                                | 1636      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 25/01/2018    | 25012018      | 355,07           | 0,00             |
| M                                                                                | 1637      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 25/01/2018    | 25012018      | 213,04           | 0,00             |
| <b>A soma do documento de data: 25/01/2018 e número: 25012018 é: 0,00</b>        |           |                                      |                              |               |               |                  |                  |
| M                                                                                | 1041      | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 31/01/2018    | 166531        | 0,00             | 35,00            |
| M                                                                                | 865       | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 31/01/2018    | 3101          | 9.617,08         | 0,00             |
| M                                                                                | 871       | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 31/01/2018    | 3101          | 30.000,00        | 0,00             |
| M                                                                                | 1018      | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 31/01/2018    | 3101          | 0,00             | 4.032,10         |
| M                                                                                | 1020      | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 31/01/2018    | 3101          | 0,00             | 14.917,65        |
| M                                                                                | 1023      | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 31/01/2018    | 3101          | 0,00             | 12.140,24        |
| M                                                                                | 1025      | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 31/01/2018    | 3101          | 0,00             | 86,48            |
| M                                                                                | 1028      | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 31/01/2018    | 3101          | 0,00             | 3.552,77         |
| M                                                                                | 1031      | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 31/01/2018    | 3101          | 0,00             | 2.192,56         |
| <b>A soma do documento de data: 31/01/2018 e número: 3101 é: 2.695,28</b>        |           |                                      |                              |               |               |                  |                  |
| M                                                                                | 1184      | Aplicações a Curto Prazo             | Depósito Bancário            | 31/01/2018    | 31012018      | 0,00             | 5.653,31         |
| M                                                                                | 1805      | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 31/01/2018    | 31012018C     | 0,00             | 549,45           |
| M                                                                                | 1807      | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 31/01/2018    | 31012018C     | 0,00             | 235,24           |
| M                                                                                | 1809      | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 31/01/2018    | 31012018C     | 0,00             | 693,37           |
| M                                                                                | 1812      | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 31/01/2018    | 31012018C     | 0,00             | 1.121,72         |
| M                                                                                | 1814      | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 31/01/2018    | 31012018C     | 0,00             | 295,63           |
| <b>A soma do documento de data: 31/01/2018 e número: 31012018C é: (2.895,41)</b> |           |                                      |                              |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>                                               |           |                                      |                              |               |               | <b>41.281,43</b> | <b>47.169,87</b> |
| <b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>                                                    |           |                                      |                              |               |               | <b>22.536,72</b> | <b>0,00</b>      |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.08.00.00.00 - APLIC. FINANC. MOVIMENTO 27958        |           |                                      |                              |               |               | Saldo anterior:  | 999,83           |
| Data: 31/01/2018                                                                 |           |                                      |                              |               |               |                  | 0,00             |
| M                                                                                | 1183      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 31/01/2018    | 31012018      | 12,15            | 0,00             |
| M                                                                                | 1185      | Aplicações a Curto Prazo             | Crédito/Depósito Recebido    | 31/01/2018    | 31012018      | 5.653,31         | 0,00             |
| <b>A soma do documento de data: 31/01/2018 e número: 31012018 é: 5.665,46</b>    |           |                                      |                              |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>                                               |           |                                      |                              |               |               | <b>5.665,46</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>                                                    |           |                                      |                              |               |               | <b>6.665,29</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo de movimento:</b>                                                       |           |                                      |                              |               |               | <b>22.536,72</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo de aplicação:</b>                                                       |           |                                      |                              |               |               | <b>6.665,29</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo total:</b>                                                              |           |                                      |                              |               |               | <b>29.202,01</b> | <b>0,00</b>      |



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

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: | 415,37   | 0,00     |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.09.00.00.00 - I.T.B.I. 28055                   |                                         |                                      |                              |               | Saldo anterior: | 27,90    | 0,00     |
| Data: 08/01/2018                                                         |                                         |                                      |                              |               |                 |          |          |
| M                                                                        | 344                                     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 08/01/2018    | 080118          | 3.429,25 | 0,00     |
| A soma do dia 08/01/2018 é:                                              |                                         |                                      |                              |               |                 | 3.429,25 | 0,00     |
| Saldo em 08/01/2018 é:                                                   |                                         |                                      |                              |               |                 | 3.457,15 | 0,00     |
| Data: 19/01/2018                                                         |                                         |                                      |                              |               |                 |          |          |
| M                                                                        | 1189                                    | Resgate de Aplicações a Curto Prazo  | Crédito/Depósito Recebido    | 19/01/2018    | 190118          | 152,85   | 0,00     |
| M                                                                        | 427                                     | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 19/01/2018    | 692935          | 0,00     | 3.366,00 |
| A soma do dia 19/01/2018 é:                                              |                                         |                                      |                              |               |                 | 152,85   | 3.366,00 |
| Saldo em 19/01/2018 é:                                                   |                                         |                                      |                              |               |                 | 244,00   | 0,00     |
| Data: 22/01/2018                                                         |                                         |                                      |                              |               |                 |          |          |
| M                                                                        | 504                                     | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 22/01/2018    | 692935          | 0,00     | 234,00   |
| A soma do dia 22/01/2018 é:                                              |                                         |                                      |                              |               |                 | 0,00     | 234,00   |
| Saldo em 22/01/2018 é:                                                   |                                         |                                      |                              |               |                 | 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: | 387,47   | 0,00     |
| Data: 19/01/2018                                                         |                                         |                                      |                              |               |                 |          |          |
| M                                                                        | 1188                                    | Resgate de Aplicações a Curto Prazo  | Depósito Bancário            | 19/01/2018    | 190118          | 0,00     | 152,85   |
| A soma do dia 19/01/2018 é:                                              |                                         |                                      |                              |               |                 | 0,00     | 152,85   |
| Saldo em 19/01/2018 é:                                                   |                                         |                                      |                              |               |                 | 234,62   | 0,00     |
| Data: 31/01/2018                                                         |                                         |                                      |                              |               |                 |          |          |
| M                                                                        | 1187                                    | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 31/01/2018    | 31012018        | 3,65     | 0,00     |
| A soma do dia 31/01/2018 é:                                              |                                         |                                      |                              |               |                 | 3,65     | 0,00     |
| Saldo em 31/01/2018 é:                                                   |                                         |                                      |                              |               |                 | 238,27   | 0,00     |
| Saldo de movimento:                                                      |                                         |                                      |                              |               |                 | 10,00    | 0,00     |
| Saldo de aplicação:                                                      |                                         |                                      |                              |               |                 | 238,27   | 0,00     |
| Saldo total:                                                             |                                         |                                      |                              |               |                 | 248,27   | 0,00     |



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

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: | 155.428,44    | 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            |               |            |         |
| 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:             | 155.428,44                   | 0,00            |               |            |         |
| Data: 31/01/2018                                                                                                    |                                         |                             |                              |                 |               |            |         |
| M                                                                                                                   | 1224                                    | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 31/01/2018      | 31012018      | 224,56     | 0,00    |
| A soma do dia 31/01/2018 é:                                                                                         |                                         |                             |                              |                 |               | 224,56     | 0,00    |
| Saldo em 31/01/2018 é:                                                                                              |                                         |                             |                              |                 |               | 155.653,00 | 0,00    |
| Saldo de movimento:                                                                                                 |                                         |                             |                              |                 |               | 0,00       | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                                                                                                 |                                         |                             |                              |                 |               | 155.653,00 | 0,00    |
| Saldo total:                                                                                                        |                                         |                             |                              |                 |               | 155.653,00 | 0,00    |



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

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: | 45,53   | 0,00  |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.03.00.00.00.00 - MERENDA ESCOLAR PNAE 29442-X                |            |                                     |                              |                             |               | Saldo anterior: | 0,00    | 0,00  |
| Data: 24/01/2018                                                                       |            |                                     |                              |                             |               |                 |         |       |
| M                                                                                      | 1078       | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido    | 24/01/2018                  | 350118        | 45,42           |         | 0,00  |
| M                                                                                      | 591        | Pagamento Orçamentário              | TED                          | 24/01/2018                  | 5801508       | 0,00            |         | 45,42 |
| A soma do dia 24/01/2018 é:                                                            |            |                                     |                              |                             |               | 45,42           |         | 45,42 |
| Saldo em 24/01/2018 é:                                                                 |            |                                     |                              |                             |               | 0,00            |         | 0,00  |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.03.00.00.00 - APLIC. FINANC. MERENDA ESCOLAR PNAE 29442-X |            |                                     |                              |                             |               | Saldo anterior: | 45,53   | 0,00  |
| Data: 24/01/2018                                                                       |            |                                     |                              |                             |               |                 |         |       |
| M                                                                                      | 1077       | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário            | 24/01/2018                  | 350118        | 0,00            |         | 45,42 |
| A soma do dia 24/01/2018 é:                                                            |            |                                     |                              |                             |               | 0,00            |         | 45,42 |
| Saldo em 24/01/2018 é:                                                                 |            |                                     |                              |                             |               | 0,11            |         | 0,00  |
| Data: 31/01/2018                                                                       |            |                                     |                              |                             |               |                 |         |       |
| M                                                                                      | 1135       | Receita Orçamentária                | Crédito/Depósito Recebido    | 31/01/2018                  | 31012018      | 0,08            |         | 0,00  |
| A soma do dia 31/01/2018 é:                                                            |            |                                     |                              |                             |               | 0,08            |         | 0,00  |
| Saldo em 31/01/2018 é:                                                                 |            |                                     |                              |                             |               | 0,19            |         | 0,00  |
| 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: 01/01/2018 até 31/01/2018

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: | 77.551,10 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.04.00.00.00 - FUNDEF 60% 34715                |              |                                      |                              |                   | Saldo anterior: | 10,00           | 0,00      |      |
| Data: 04/01/2018                                                        |              |                                      |                              |                   |                 |                 |           |      |
| M                                                                       | 37           | Pagamento de Restos a Pagar          | Débitos Bancários            | 07/12/2017        | 132017          | 0,00            | 245,20    |      |
| M                                                                       | 40           | Pagamento de Restos a Pagar          | Débitos Bancários            | 07/12/2017        | 132017          | 0,00            | 197,05    |      |
| A soma do documento de data: 07/12/2017 e número: 132017 é: (442,25)    |              |                                      |                              |                   |                 |                 |           |      |
| M                                                                       | 42           | Pagamento de Restos a Pagar          | Débitos Bancários            | 29/12/2017        | 122017          | 0,00            | 275,86    |      |
| M                                                                       | 45           | Pagamento de Restos a Pagar          | Débitos Bancários            | 29/12/2017        | 122017          | 0,00            | 140,84    |      |
| A soma do documento de data: 29/12/2017 e número: 122017 é: (416,70)    |              |                                      |                              |                   |                 |                 |           |      |
| A soma do dia 04/01/2018 é:                                             |              |                                      |                              |                   |                 | 0,00            | 858,95    |      |
| Saldo em 04/01/2018 é:                                                  |              |                                      |                              |                   |                 | 0,00            | 848,95    |      |
| Data: 10/01/2018                                                        |              |                                      |                              |                   |                 |                 |           |      |
| M                                                                       | 171          | Pagamento de Restos a Pagar          | Débitos Bancários            | 29/12/2017        | 122017          | 0,00            | 22.618,35 |      |
| M                                                                       | 173          | Pagamento de Restos a Pagar          | Débitos Bancários            | 29/12/2017        | 122017          | 0,00            | 3.751,67  |      |
| M                                                                       | 175          | Pagamento de Restos a Pagar          | Débitos Bancários            | 29/12/2017        | 122017          | 0,00            | 754,49    |      |
| M                                                                       | 192          | Pagamento de Restos a Pagar          | Débitos Bancários            | 29/12/2017        | 122017          | 0,00            | 10.049,05 |      |
| M                                                                       | 193          | Pagamento de Restos a Pagar          | Débitos Bancários            | 29/12/2017        | 122017          | 0,00            | 2.035,65  |      |
| M                                                                       | 194          | Pagamento de Restos a Pagar          | Débitos Bancários            | 29/12/2017        | 122017          | 0,00            | 2.004,41  |      |
| M                                                                       | 195          | Pagamento de Restos a Pagar          | Débitos Bancários            | 29/12/2017        | 122017          | 0,00            | 997,13    |      |
| M                                                                       | 196          | Pagamento de Restos a Pagar          | Débitos Bancários            | 29/12/2017        | 122017          | 0,00            | 3.719,18  |      |
| M                                                                       | 197          | Pagamento de Restos a Pagar          | Débitos Bancários            | 29/12/2017        | 122017          | 0,00            | 3.045,79  |      |
| M                                                                       | 198          | Pagamento de Restos a Pagar          | Débitos Bancários            | 29/12/2017        | 122017          | 0,00            | 885,27    |      |
| M                                                                       | 201          | Pagamento de Restos a Pagar          | Débitos Bancários            | 29/12/2017        | 122017          | 0,00            | 1.094,91  |      |
| M                                                                       | 202          | Pagamento de Restos a Pagar          | Débitos Bancários            | 29/12/2017        | 122017          | 0,00            | 1.318,18  |      |
| M                                                                       | 203          | Pagamento de Restos a Pagar          | Débitos Bancários            | 29/12/2017        | 122017          | 0,00            | 201,32    |      |
| M                                                                       | 204          | Pagamento de Restos a Pagar          | Débitos Bancários            | 29/12/2017        | 122017          | 0,00            | 875,89    |      |
| A soma do documento de data: 29/12/2017 e número: 122017 é: (53.351,29) |              |                                      |                              |                   |                 |                 |           |      |
| M                                                                       | 80           | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 10/01/2018        | 1001            | 65.089,32       | 0,00      |      |
| M                                                                       | 101          | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 10/01/2018        | 1001            | 0,00            | 8.761,13  |      |
| A soma do documento de data: 10/01/2018 e número: 1001 é: 56.328,19     |              |                                      |                              |                   |                 |                 |           |      |
| A soma do dia 10/01/2018 é:                                             |              |                                      |                              |                   |                 | 65.089,32       | 62.112,42 |      |
| Saldo em 10/01/2018 é:                                                  |              |                                      |                              |                   |                 | 2.127,95        | 0,00      |      |
| Data: 19/01/2018                                                        |              |                                      |                              |                   |                 |                 |           |      |
| M                                                                       | 455          | Pagamento de Restos a Pagar          | Débitos Bancários            | 29/12/2017        | 122017          | 0,00            | 4.914,67  |      |
| M                                                                       | 456          | Pagamento de Restos a Pagar          | Débitos Bancários            | 29/12/2017        | 122017          | 0,00            | 2.077,21  |      |
| M                                                                       | 461          | Pagamento de Restos a Pagar          | Débitos Bancários            | 29/12/2017        | 122017          | 0,00            | 1.025,20  |      |
| M                                                                       | 494          | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 29/12/2017        | 122017          | 8.017,08        | 0,00      |      |
| A soma do documento de data: 29/12/2017 e número: 122017 é: 0,00        |              |                                      |                              |                   |                 |                 |           |      |
| M                                                                       | 377          | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 19/01/2018        | 1901            | 112.824,70      | 0,00      |      |
| M                                                                       | 384          | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 19/01/2018        | 1901            | 0,00            | 6.562,65  |      |
| M                                                                       | 386          | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 19/01/2018        | 1901            | 0,00            | 8.017,08  |      |
| A soma do documento de data: 19/01/2018 e número: 1901 é: 98.244,97     |              |                                      |                              |                   |                 |                 |           |      |



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:42

| Tipo                                                                      | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira          | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito          | Crédito    |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|-----------------|------------|
| A soma do dia 19/01/2018 é:                                               |           |                                      |                              |               |               | 120.841,78      | 22.596,81  |
| Saldo em 19/01/2018 é:                                                    |           |                                      |                              |               |               | 100.372,92      | 0,00       |
| Data: 30/01/2018                                                          |           |                                      |                              |               |               |                 |            |
| M                                                                         | 851       | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 30/01/2018    | 3001          | 58.066,42       | 0,00       |
| A soma do dia 30/01/2018 é:                                               |           |                                      |                              |               |               | 58.066,42       | 0,00       |
| Saldo em 30/01/2018 é:                                                    |           |                                      |                              |               |               | 158.439,34      | 0,00       |
| Data: 31/01/2018                                                          |           |                                      |                              |               |               |                 |            |
| M                                                                         | 867       | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 31/01/2018    | 3101          | 50.600,75       | 0,00       |
| M                                                                         | 953       | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 31/01/2018    | 3101          | 22,21           | 0,00       |
| A soma do documento de data: 31/01/2018 e número: 3101 é: 50.622,96       |           |                                      |                              |               |               |                 |            |
| M                                                                         | 1191      | Aplicações a Curto Prazo             | Depósito Bancário            | 31/01/2018    | 310118        | 0,00            | 209.052,30 |
| A soma do dia 31/01/2018 é:                                               |           |                                      |                              |               |               | 50.622,96       | 209.052,30 |
| Saldo em 31/01/2018 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: | 77.541,10  |
| Data: 31/01/2018                                                          |           |                                      |                              |               |               |                 | 0,00       |
| M                                                                         | 1192      | Aplicações a Curto Prazo             | Crédito/Depósito Recebido    | 31/01/2018    | 310118        | 209.052,30      | 0,00       |
| M                                                                         | 1190      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 31/01/2018    | 31012018      | 170,04          | 0,00       |
| A soma do dia 31/01/2018 é:                                               |           |                                      |                              |               |               | 209.222,34      | 0,00       |
| Saldo em 31/01/2018 é:                                                    |           |                                      |                              |               |               | 286.763,44      | 0,00       |
| Saldo de movimento:                                                       |           |                                      |                              |               |               | 10,00           | 0,00       |
| Saldo de aplicação:                                                       |           |                                      |                              |               |               | 286.763,44      | 0,00       |
| Saldo total:                                                              |           |                                      |                              |               |               | 286.773,44      | 0,00       |



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

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: | 96.592,18 | 0,00      |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.00.00.00 - FUNDEF 10% 34848                |           |                                         |                                            |               | Saldo anterior: | 96.573,09 | 0,00      |
| Data: 04/01/2018                                                        |           |                                         |                                            |               |                 |           |           |
| M                                                                       | 43        | Pagamento de Restos a Pagar             | Débitos Bancários                          | 29/12/2017    | 122017          | 0,00      | 396,12    |
| A soma do dia 04/01/2018 é:                                             |           |                                         |                                            |               |                 | 0,00      | 396,12    |
| Saldo em 04/01/2018 é:                                                  |           |                                         |                                            |               |                 | 96.176,97 | 0,00      |
| Data: 10/01/2018                                                        |           |                                         |                                            |               |                 |           |           |
| M                                                                       | 178       | Pagamento de Restos a Pagar             | Débitos Bancários                          | 29/12/2017    | 122017          | 0,00      | 34.675,80 |
| M                                                                       | 180       | Pagamento de Restos a Pagar             | Débitos Bancários                          | 29/12/2017    | 122017          | 0,00      | 3.052,85  |
| M                                                                       | 182       | Pagamento de Restos a Pagar             | Débitos Bancários                          | 29/12/2017    | 122017          | 0,00      | 13.852,80 |
| M                                                                       | 186       | Pagamento de Restos a Pagar             | Débitos Bancários                          | 29/12/2017    | 122017          | 0,00      | 2.400,00  |
| M                                                                       | 187       | Pagamento de Restos a Pagar             | Débitos Bancários                          | 29/12/2017    | 122017          | 0,00      | 1.137,74  |
| M                                                                       | 190       | Pagamento de Restos a Pagar             | Débitos Bancários                          | 29/12/2017    | 122017          | 0,00      | 8.607,53  |
| A soma do documento de data: 29/12/2017 e número: 122017 é: (63.726,72) |           |                                         |                                            |               |                 |           |           |
| M                                                                       | 103       | Transf. Entre contas do Próprio Ente    | Depósito Bancário                          | 10/01/2018    | 1001            | 0,00      | 10.297,93 |
| M                                                                       | 146       | Pagamento Orçamentário                  | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 10/01/2018    | 122017          | 0,00      | 422,55    |
| M                                                                       | 150       | Pagamento Orçamentário                  | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 10/01/2018    | 122017          | 0,00      | 322,35    |
| M                                                                       | 346       | Transf. Entre contas do Próprio Ente    | Crédito/Depósito Recebido                  | 10/01/2018    | 122017          | 744,90    | 0,00      |
| A soma do documento de data: 10/01/2018 e número: 122017 é: 0,00        |           |                                         |                                            |               |                 |           |           |
| A soma do dia 10/01/2018 é:                                             |           |                                         |                                            |               |                 | 744,90    | 74.769,55 |
| Saldo em 10/01/2018 é:                                                  |           |                                         |                                            |               |                 | 22.152,32 | 0,00      |
| Data: 19/01/2018                                                        |           |                                         |                                            |               |                 |           |           |
| M                                                                       | 453       | Pagamento de Restos a Pagar             | Débitos Bancários                          | 29/12/2017    | 122017          | 0,00      | 10.090,22 |
| M                                                                       | 454       | Pagamento de Restos a Pagar             | Débitos Bancários                          | 29/12/2017    | 122017          | 0,00      | 2.622,84  |
| M                                                                       | 457       | Pagamento de Restos a Pagar             | Débitos Bancários                          | 29/12/2017    | 122017          | 0,00      | 708,24    |
| M                                                                       | 459       | Pagamento de Restos a Pagar             | Débitos Bancários                          | 29/12/2017    | 122017          | 0,00      | 786,84    |
| M                                                                       | 482       | Transf. Entre contas do Próprio Ente    | Crédito/Depósito Recebido                  | 29/12/2017    | 122017          | 14.208,14 | 0,00      |
| A soma do documento de data: 29/12/2017 e número: 122017 é: 0,00        |           |                                         |                                            |               |                 |           |           |
| M                                                                       | 428       | Pagamento Orçamentário                  | TED                                        | 19/01/2018    | 012696          | 0,00      | 4.230,00  |
| M                                                                       | 483       | Transf. Entre contas do Próprio Ente    | Depósito Bancário                          | 19/01/2018    | 122017          | 0,00      | 14.208,14 |
| M                                                                       | 383       | Transf. Entre contas do Próprio Ente    | Crédito/Depósito Recebido                  | 19/01/2018    | 1901            | 5.000,00  | 0,00      |
| M                                                                       | 390       | Transf. Entre contas do Próprio Ente    | Depósito Bancário                          | 19/01/2018    | 1901            | 0,00      | 7.963,27  |
| A soma do documento de data: 19/01/2018 e número: 1901 é: (2.963,27)    |           |                                         |                                            |               |                 |           |           |
| A soma do dia 19/01/2018 é:                                             |           |                                         |                                            |               |                 | 19.208,14 | 40.609,55 |
| Saldo em 19/01/2018 é:                                                  |           |                                         |                                            |               |                 | 750,91    | 0,00      |
| Data: 24/01/2018                                                        |           |                                         |                                            |               |                 |           |           |
| M                                                                       | 581       | Pagamento Orçamentário                  | TED                                        | 24/01/2018    | 012256          | 0,00      | 84,70     |
| M                                                                       | 609       | Pagamento Orçamentário                  | TED                                        | 24/01/2018    | 043737          | 0,00      | 3.705,00  |
| M                                                                       | 610       | Pagamento Orçamentário                  | TED                                        | 24/01/2018    | 043737          | 0,00      | 4.763,57  |
| A soma do documento de data: 24/01/2018 e número: 043737 é: (8.468,57)  |           |                                         |                                            |               |                 |           |           |
| M                                                                       | 619       | Pagamento Orçamentário                  | TED                                        | 24/01/2018    | 048701          | 0,00      | 357,78    |
| M                                                                       | 578       | Pagamento Orçamentário                  | TED                                        | 24/01/2018    | 068432          | 0,00      | 1.790,12  |
| M                                                                       | 590       | Pagamento Orçamentário                  | TED                                        | 24/01/2018    | 082157          | 0,00      | 210,00    |
| M                                                                       | 621       | Pagamento Orçamentário                  | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 24/01/2018    | 122017          | 0,00      | 4.095,43  |



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:44

| Tipo                                                                           | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira          | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito          |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| M                                                                              | 620       | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 24/01/2018    | 165859        | 0,00             | 280,45           |
| M                                                                              | 579       | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 24/01/2018    | 166523        | 0,00             | 1.362,46         |
| M                                                                              | 576       | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 24/01/2018    | 2401          | 40.000,00        | 0,00             |
| M                                                                              | 598       | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 24/01/2018    | 5801508       | 0,00             | 59,60            |
| M                                                                              | 599       | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 24/01/2018    | 5801508       | 0,00             | 635,00           |
| M                                                                              | 600       | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 24/01/2018    | 5801508       | 0,00             | 2.119,60         |
| <b>A soma do documento de data: 24/01/2018 e número: 5801508 é: (2.814,20)</b> |           |                                      |                              |               |               |                  |                  |
| M                                                                              | 603       | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 24/01/2018    | 704806        | 0,00             | 192,00           |
| M                                                                              | 604       | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 24/01/2018    | 704806        | 0,00             | 928,70           |
| M                                                                              | 605       | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 24/01/2018    | 704806        | 0,00             | 78,80            |
| <b>A soma do documento de data: 24/01/2018 e número: 704806 é: (1.199,50)</b>  |           |                                      |                              |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 24/01/2018 é:</b>                                             |           |                                      |                              |               |               | <b>40.000,00</b> | <b>20.663,21</b> |
| <b>Saldo em 24/01/2018 é:</b>                                                  |           |                                      |                              |               |               | <b>20.087,70</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 30/01/2018                                                               |           |                                      |                              |               |               |                  |                  |
| M                                                                              | 859       | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 30/01/2018    | 3001          | 19.000,00        | 0,00             |
| M                                                                              | 1004      | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 30/01/2018    | 643904        | 0,00             | 540,00           |
| <b>A soma do dia 30/01/2018 é:</b>                                             |           |                                      |                              |               |               | <b>19.000,00</b> | <b>540,00</b>    |
| <b>Saldo em 30/01/2018 é:</b>                                                  |           |                                      |                              |               |               | <b>38.547,70</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 31/01/2018                                                               |           |                                      |                              |               |               |                  |                  |
| M                                                                              | 1019      | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 31/01/2018    | 3101          | 4.032,10         | 0,00             |
| M                                                                              | 1808      | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 31/01/2018    | 31012018C     | 235,24           | 0,00             |
| <b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>                                             |           |                                      |                              |               |               | <b>4.267,34</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>                                                  |           |                                      |                              |               |               | <b>42.815,04</b> | <b>0,00</b>      |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.05.00.00.00 - APLIC. FINANC. FUNDEF 10% 34848     |           |                                      |                              |               |               | Saldo anterior:  | 19,09            |
| Data: 31/01/2018                                                               |           |                                      |                              |               |               |                  |                  |
| M                                                                              | 1193      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 31/01/2018    | 31012018      | 0,03             | 0,00             |
| <b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>                                             |           |                                      |                              |               |               | <b>0,03</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>                                                  |           |                                      |                              |               |               | <b>19,12</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo de movimento:</b>                                                     |           |                                      |                              |               |               | <b>42.815,04</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo de aplicação:</b>                                                     |           |                                      |                              |               |               | <b>19,12</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo total:</b>                                                            |           |                                      |                              |               |               | <b>42.834,16</b> | <b>0,00</b>      |



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

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: | 11.237,54     | 0,00              |                   |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.00.00.00 - FUNDEF 40% 34863                      |                                         |                                      |                              | Saldo anterior: | 406,12        | 0,00              |                   |
| Data: 10/01/2018                                                              |                                         |                                      |                              |                 |               |                   |                   |
| M                                                                             | 172                                     | Pagamento de Restos a Pagar          | Débitos Bancários            | 29/12/2017      | 122017        | 0,00              | 5.718,14          |
| M                                                                             | 174                                     | Pagamento de Restos a Pagar          | Débitos Bancários            | 29/12/2017      | 122017        | 0,00              | 872,59            |
| M                                                                             | 176                                     | Pagamento de Restos a Pagar          | Débitos Bancários            | 29/12/2017      | 122017        | 0,00              | 2.205,12          |
| <b>A soma do documento de data: 29/12/2017 e número: 122017 é: (8.795,85)</b> |                                         |                                      |                              |                 |               |                   |                   |
| M                                                                             | 82                                      | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 10/01/2018      | 1001          | 27.895,41         | 0,00              |
| M                                                                             | 105                                     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 10/01/2018      | 1001          | 0,00              | 1.452,07          |
| <b>A soma do documento de data: 10/01/2018 e número: 1001 é: 26.443,34</b>    |                                         |                                      |                              |                 |               |                   |                   |
| <b>A soma do dia 10/01/2018 é:</b>                                            |                                         |                                      |                              |                 |               | <b>27.895,41</b>  | <b>10.247,92</b>  |
| <b>Saldo em 10/01/2018 é:</b>                                                 |                                         |                                      |                              |                 |               | <b>18.053,61</b>  | <b>0,00</b>       |
| Data: 19/01/2018                                                              |                                         |                                      |                              |                 |               |                   |                   |
| M                                                                             | 379                                     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 19/01/2018      | 1901          | 48.353,43         | 0,00              |
| M                                                                             | 388                                     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 19/01/2018      | 1901          | 0,00              | 989,62            |
| <b>A soma do documento de data: 19/01/2018 e número: 1901 é: 47.363,81</b>    |                                         |                                      |                              |                 |               |                   |                   |
| <b>A soma do dia 19/01/2018 é:</b>                                            |                                         |                                      |                              |                 |               | <b>48.353,43</b>  | <b>989,62</b>     |
| <b>Saldo em 19/01/2018 é:</b>                                                 |                                         |                                      |                              |                 |               | <b>65.417,42</b>  | <b>0,00</b>       |
| Data: 30/01/2018                                                              |                                         |                                      |                              |                 |               |                   |                   |
| M                                                                             | 853                                     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 30/01/2018      | 3001          | 24.885,60         | 0,00              |
| <b>A soma do dia 30/01/2018 é:</b>                                            |                                         |                                      |                              |                 |               | <b>24.885,60</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>Saldo em 30/01/2018 é:</b>                                                 |                                         |                                      |                              |                 |               | <b>90.303,02</b>  | <b>0,00</b>       |
| Data: 31/01/2018                                                              |                                         |                                      |                              |                 |               |                   |                   |
| M                                                                             | 869                                     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 31/01/2018      | 3101          | 21.686,03         | 0,00              |
| M                                                                             | 952                                     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 31/01/2018      | 3101          | 0,00              | 22,21             |
| <b>A soma do documento de data: 31/01/2018 e número: 3101 é: 21.663,82</b>    |                                         |                                      |                              |                 |               |                   |                   |
| M                                                                             | 1195                                    | Aplicações a Curto Prazo             | Depósito Bancário            | 31/01/2018      | 310118        | 0,00              | 111.956,84        |
| <b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>                                            |                                         |                                      |                              |                 |               | <b>21.686,03</b>  | <b>111.979,05</b> |
| <b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>                                                 |                                         |                                      |                              |                 |               | <b>10,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.06.00.00 - APLIC. FINANC.FUNDEF 40% 34863        |                                         |                                      |                              | Saldo anterior: | 10.831,42     | 0,00              |                   |
| Data: 31/01/2018                                                              |                                         |                                      |                              |                 |               |                   |                   |
| M                                                                             | 1196                                    | Aplicações a Curto Prazo             | Crédito/Depósito Recebido    | 31/01/2018      | 310118        | 111.956,84        | 0,00              |
| M                                                                             | 1194                                    | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 31/01/2018      | 31012018      | 60,25             | 0,00              |
| <b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>                                            |                                         |                                      |                              |                 |               | <b>112.017,09</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>                                                 |                                         |                                      |                              |                 |               | <b>122.848,51</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>Saldo de movimento:</b>                                                    |                                         |                                      |                              |                 |               | <b>10,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>Saldo de aplicação:</b>                                                    |                                         |                                      |                              |                 |               | <b>122.848,51</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>Saldo total:</b>                                                           |                                         |                                      |                              |                 |               | <b>122.858,51</b> | <b>0,00</b>       |



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:46

| 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: | 31.537,39     | 0,00             |                  |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.07.00.00.00 - FUNDEF 25% 34871                       |                                         |                                      |                              | Saldo anterior: | 31.537,39     | 0,00             |                  |
| Data: 04/01/2018                                                               |                                         |                                      |                              |                 |               |                  |                  |
| M                                                                              | 38                                      | Pagamento de Restos a Pagar          | Débitos Bancários            | 07/12/2017      | 132017        | 0,00             | 307,12           |
| M                                                                              | 39                                      | Pagamento de Restos a Pagar          | Débitos Bancários            | 07/12/2017      | 132017        | 0,00             | 549,69           |
| <b>A soma do documento de data: 07/12/2017 e número: 132017 é: (856,81)</b>    |                                         |                                      |                              |                 |               |                  |                  |
| M                                                                              | 44                                      | Pagamento de Restos a Pagar          | Débitos Bancários            | 29/12/2017      | 122017        | 0,00             | 749,60           |
| <b>A soma do dia 04/01/2018 é:</b>                                             |                                         |                                      |                              |                 |               | <b>0,00</b>      | <b>1.606,41</b>  |
| <b>Saldo em 04/01/2018 é:</b>                                                  |                                         |                                      |                              |                 |               | <b>29.930,98</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 10/01/2018                                                               |                                         |                                      |                              |                 |               |                  |                  |
| M                                                                              | 179                                     | Pagamento de Restos a Pagar          | Débitos Bancários            | 29/12/2017      | 122017        | 0,00             | 1.692,56         |
| M                                                                              | 183                                     | Pagamento de Restos a Pagar          | Débitos Bancários            | 29/12/2017      | 122017        | 0,00             | 3.904,01         |
| M                                                                              | 188                                     | Pagamento de Restos a Pagar          | Débitos Bancários            | 29/12/2017      | 122017        | 0,00             | 864,19           |
| M                                                                              | 191                                     | Pagamento de Restos a Pagar          | Débitos Bancários            | 29/12/2017      | 122017        | 0,00             | 2.999,94         |
| M                                                                              | 199                                     | Pagamento de Restos a Pagar          | Débitos Bancários            | 29/12/2017      | 122017        | 0,00             | 10.451,10        |
| M                                                                              | 200                                     | Pagamento de Restos a Pagar          | Débitos Bancários            | 29/12/2017      | 122017        | 0,00             | 455,43           |
| <b>A soma do documento de data: 29/12/2017 e número: 122017 é: (20.367,23)</b> |                                         |                                      |                              |                 |               |                  |                  |
| M                                                                              | 107                                     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 10/01/2018      | 1001          | 0,00             | 4.412,93         |
| <b>A soma do dia 10/01/2018 é:</b>                                             |                                         |                                      |                              |                 |               | <b>0,00</b>      | <b>24.780,16</b> |
| <b>Saldo em 10/01/2018 é:</b>                                                  |                                         |                                      |                              |                 |               | <b>5.150,82</b>  | <b>0,00</b>      |
| Data: 19/01/2018                                                               |                                         |                                      |                              |                 |               |                  |                  |
| M                                                                              | 458                                     | Pagamento de Restos a Pagar          | Débitos Bancários            | 29/12/2017      | 122017        | 0,00             | 753,42           |
| M                                                                              | 460                                     | Pagamento de Restos a Pagar          | Débitos Bancários            | 29/12/2017      | 122017        | 0,00             | 2.130,32         |
| M                                                                              | 486                                     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 29/12/2017      | 122017        | 2.883,74         | 0,00             |
| <b>A soma do documento de data: 29/12/2017 e número: 122017 é: 0,00</b>        |                                         |                                      |                              |                 |               |                  |                  |
| M                                                                              | 394                                     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 19/01/2018      | 1901          | 0,00             | 2.267,08         |
| M                                                                              | 396                                     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 19/01/2018      | 1901          | 0,00             | 2.883,74         |
| <b>A soma do documento de data: 19/01/2018 e número: 1901 é: (5.150,82)</b>    |                                         |                                      |                              |                 |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 19/01/2018 é:</b>                                             |                                         |                                      |                              |                 |               | <b>2.883,74</b>  | <b>8.034,56</b>  |
| <b>Saldo em 19/01/2018 é:</b>                                                  |                                         |                                      |                              |                 |               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| Data: 31/01/2018                                                               |                                         |                                      |                              |                 |               |                  |                  |
| M                                                                              | 1021                                    | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 31/01/2018      | 3101          | 14.917,65        | 0,00             |
| M                                                                              | 1810                                    | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 31/01/2018      | 31012018C     | 693,37           | 0,00             |
| <b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>                                             |                                         |                                      |                              |                 |               | <b>15.611,02</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>                                                  |                                         |                                      |                              |                 |               | <b>15.611,02</b> | <b>0,00</b>      |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.07.00.00.00 - APLIC. FINANC.FUNDEF 25% 34871      |                                         |                                      |                              | Saldo anterior: | 0,00          | 0,00             |                  |
| <b>Saldo de movimento:</b>                                                     |                                         |                                      |                              |                 |               | <b>15.611,02</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo de aplicação:</b>                                                     |                                         |                                      |                              |                 |               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo total:</b>                                                            |                                         |                                      |                              |                 |               | <b>15.611,02</b> | <b>0,00</b>      |



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:47

| 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: 33.939,91 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.02.00.00.00 - SAUDE-15%                        |           | 36140                                   |                              |                  |               | Saldo anterior: | 719,73                    | 0,00 |
| Data: 10/01/2018                                                         |           |                                         |                              |                  |               |                 |                           |      |
| M                                                                        | 209       | Pagamento de Restos a Pagar             | Débitos Bancários            | 29/12/2017       | 122017        | 0,00            | 22.674,20                 |      |
| M                                                                        | 212       | Pagamento de Restos a Pagar             | Débitos Bancários            | 29/12/2017       | 122017        | 0,00            | 4.678,37                  |      |
| M                                                                        | 216       | Pagamento de Restos a Pagar             | Débitos Bancários            | 29/12/2017       | 122017        | 0,00            | 734,77                    |      |
| A soma do documento de data: 29/12/2017 e número: 122017 é: (28.087,34)  |           |                                         |                              |                  |               |                 |                           |      |
| M                                                                        | 84        | Transf. Entre contas do Próprio Ente    | Crédito/Depósito Recebido    | 10/01/2018       | 1001          | 60.027,61       | 0,00                      |      |
| M                                                                        | 91        | Transf. Entre contas do Próprio Ente    | Depósito Bancário            | 10/01/2018       | 1001          | 0,00            | 22.000,00                 |      |
| M                                                                        | 98        | Transf. Entre contas do Próprio Ente    | Crédito/Depósito Recebido    | 10/01/2018       | 1001          | 22.000,00       | 0,00                      |      |
| M                                                                        | 109       | Transf. Entre contas do Próprio Ente    | Depósito Bancário            | 10/01/2018       | 1001          | 0,00            | 2.900,46                  |      |
| A soma do documento de data: 10/01/2018 e número: 1001 é: 57.127,15      |           |                                         |                              |                  |               |                 |                           |      |
| A soma do dia 10/01/2018 é:                                              |           |                                         |                              |                  |               | 82.027,61       | 52.987,80                 |      |
| Saldo em 10/01/2018 é:                                                   |           |                                         |                              |                  |               | 29.759,54       | 0,00                      |      |
| Data: 19/01/2018                                                         |           |                                         |                              |                  |               |                 |                           |      |
| M                                                                        | 406       | Transf. Entre contas do Próprio Ente    | Depósito Bancário            | 19/01/2018       | 1901          | 0,00            | 2.952,11                  |      |
| M                                                                        | 421       | Transf. Entre contas do Próprio Ente    | Crédito/Depósito Recebido    | 19/01/2018       | 1901          | 42.353,21       | 0,00                      |      |
| A soma do documento de data: 19/01/2018 e número: 1901 é: 39.401,10      |           |                                         |                              |                  |               |                 |                           |      |
| A soma do dia 19/01/2018 é:                                              |           |                                         |                              |                  |               | 42.353,21       | 2.952,11                  |      |
| Saldo em 19/01/2018 é:                                                   |           |                                         |                              |                  |               | 69.160,64       | 0,00                      |      |
| Data: 23/01/2018                                                         |           |                                         |                              |                  |               |                 |                           |      |
| M                                                                        | 511       | Pagamento Orçamentário                  | TED                          | 23/01/2018       | 059407        | 0,00            | 3.859,18                  |      |
| A soma do dia 23/01/2018 é:                                              |           |                                         |                              |                  |               | 0,00            | 3.859,18                  |      |
| Saldo em 23/01/2018 é:                                                   |           |                                         |                              |                  |               | 65.301,46       | 0,00                      |      |
| Data: 30/01/2018                                                         |           |                                         |                              |                  |               |                 |                           |      |
| M                                                                        | 855       | Transf. Entre contas do Próprio Ente    | Crédito/Depósito Recebido    | 30/01/2018       | 3001          | 78.819,19       | 0,00                      |      |
| M                                                                        | 861       | Transf. Entre contas do Próprio Ente    | Crédito/Depósito Recebido    | 30/01/2018       | 3001          | 22.000,00       | 0,00                      |      |
| A soma do documento de data: 30/01/2018 e número: 3001 é: 100.819,19     |           |                                         |                              |                  |               |                 |                           |      |
| A soma do dia 30/01/2018 é:                                              |           |                                         |                              |                  |               | 100.819,19      | 0,00                      |      |
| Saldo em 30/01/2018 é:                                                   |           |                                         |                              |                  |               | 166.120,65      | 0,00                      |      |
| Data: 31/01/2018                                                         |           |                                         |                              |                  |               |                 |                           |      |
| M                                                                        | 1024      | Transf. Entre contas do Próprio Ente    | Crédito/Depósito Recebido    | 31/01/2018       | 3101          | 12.140,24       | 0,00                      |      |
| M                                                                        | 1198      | Aplicações a Curto Prazo                | Depósito Bancário            | 31/01/2018       | 31012018      | 0,00            | 178.250,89                |      |
| M                                                                        | 1813      | Transf. Entre contas do Próprio Ente    | Crédito/Depósito Recebido    | 31/01/2018       | 31012018C     | 1.121,72        | 0,00                      |      |
| A soma do dia 31/01/2018 é:                                              |           |                                         |                              |                  |               | 13.261,96       | 178.250,89                |      |
| Saldo em 31/01/2018 é:                                                   |           |                                         |                              |                  |               | 1.131,72        | 0,00                      |      |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.02.00.00.00 - APLIC. FINANC.SAUDE-15%       |           | 36140                                   |                              |                  |               | Saldo anterior: | 33.220,18                 | 0,00 |
| Data: 31/01/2018                                                         |           |                                         |                              |                  |               |                 |                           |      |
| M                                                                        | 1197      | Receita Orçamentária                    | Crédito/Depósito Recebido    | 31/01/2018       | 31012018      | 103,63          | 0,00                      |      |
| M                                                                        | 1199      | Aplicações a Curto Prazo                | Crédito/Depósito Recebido    | 31/01/2018       | 31012018      | 178.250,89      | 0,00                      |      |
| A soma do documento de data: 31/01/2018 e número: 31012018 é: 178.354,52 |           |                                         |                              |                  |               |                 |                           |      |
| A soma do dia 31/01/2018 é:                                              |           |                                         |                              |                  |               | 178.354,52      | 0,00                      |      |
| Saldo em 31/01/2018 é:                                                   |           |                                         |                              |                  |               | 211.574,70      | 0,00                      |      |
| Saldo de movimento:                                                      |           |                                         |                              |                  |               | 1.131,72        | 0,00                      |      |
| Saldo de aplicação:                                                      |           |                                         |                              |                  |               | 211.574,70      | 0,00                      |      |
| Saldo total:                                                             |           |                                         |                              |                  |               | 212.706,42      | 0,00                      |      |



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:48

| 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: | 1.331,14 | 0,00     |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.10.00.00.00.00 - PM SAPOPEMA/MULTA TRANSITO 37270               |                                         |                                      |                              |               | Saldo anterior: | 1.331,14 | 0,00     |
| Data: 10/01/2018                                                                          |                                         |                                      |                              |               |                 |          |          |
| M                                                                                         | 87                                      | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 10/01/2018    | 1001            | 0,00     | 1.331,14 |
| A soma do dia 10/01/2018 é:                                                               |                                         |                                      |                              |               |                 | 0,00     | 1.331,14 |
| Saldo em 10/01/2018 é:                                                                    |                                         |                                      |                              |               |                 | 0,00     | 0,00     |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.10.00.00.00 - APLIC. FINANC.PM SAPOPEMA/MULTA TRANSITO 37270 |                                         |                                      |                              |               | Saldo anterior: | 0,00     | 0,00     |
| Saldo de movimento:                                                                       |                                         |                                      |                              |               |                 | 0,00     | 0,00     |
| Saldo de aplicação:                                                                       |                                         |                                      |                              |               |                 | 0,00     | 0,00     |
| Saldo total:                                                                              |                                         |                                      |                              |               |                 | 0,00     | 0,00     |





# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:49

| 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: | 4,27    | 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: 23/01/2018                                                                                                      |            |                                      |                              |                               |               |                 |         |          |
| M                                                                                                                     | 557        | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 23/01/2018                    | 072801        | 0,00            |         | 2.578,50 |
| M                                                                                                                     | 1015       | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 23/01/2018                    | 072801        | 2.578,50        |         | 0,00     |
| A soma do documento de data: 23/01/2018 e número: 072801 é: 0,00                                                      |            |                                      |                              |                               |               |                 |         |          |
| A soma do dia 23/01/2018 é:                                                                                           |            |                                      |                              |                               |               | 2.578,50        |         | 2.578,50 |
| Saldo em 23/01/2018 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: | 4,27    | 0,00     |
| Data: 31/01/2018                                                                                                      |            |                                      |                              |                               |               |                 |         |          |
| M                                                                                                                     | 1048       | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 31/01/2018                    | 31012018      | 0,02            |         | 0,00     |
| A soma do dia 31/01/2018 é:                                                                                           |            |                                      |                              |                               |               | 0,02            |         | 0,00     |
| Saldo em 31/01/2018 é:                                                                                                |            |                                      |                              |                               |               | 4,29            |         | 0,00     |
| Saldo de movimento:                                                                                                   |            |                                      |                              |                               |               | 0,00            |         | 0,00     |
| Saldo de aplicação:                                                                                                   |            |                                      |                              |                               |               | 4,29            |         | 0,00     |
| Saldo total:                                                                                                          |            |                                      |                              |                               |               | 4,29            |         | 0,00     |



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equipiano

Página:50

| 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:  | 341.337,54 | 0,00      |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.05.00.00.00.00 - ATENÇÃO BASICA EM SAUDE 58211   |           |                                          |                               |               | Saldo anterior:  | 0,00       | 0,00      |
| Data: 04/01/2018                                                           |           |                                          |                               |               |                  |            |           |
| M                                                                          | 41        | Pagamento de Restos a Pagar              | Débitos Bancários             | 07/12/2017    | 132017           | 0,00       | 91,95     |
| M                                                                          | 46        | Pagamento de Restos a Pagar              | Débitos Bancários             | 29/12/2017    | 122017           | 0,00       | 110,34    |
| A soma do dia 04/01/2018 é:                                                |           |                                          |                               |               |                  | 0,00       | 202,29    |
| Saldo em 04/01/2018 é:                                                     |           |                                          |                               |               |                  | 0,00       | 202,29    |
| Data: 08/01/2018                                                           |           |                                          |                               |               |                  |            |           |
| M                                                                          | 52        | Pagamento de Restos a Pagar              | TED                           | 08/01/2018    | 072801           | 0,00       | 12.415,00 |
| M                                                                          | 55        | Transf. Entre contas do Próprio Ente     | Depósito Bancário             | 08/01/2018    | 31               | 0,00       | 390,00    |
| M                                                                          | 57        | Transf. Entre contas do Próprio Ente     | Depósito Bancário             | 08/01/2018    | 31               | 0,00       | 195,00    |
| A soma do documento de data: 08/01/2018 e número: 31 é: (585,00)           |           |                                          |                               |               |                  |            |           |
| M                                                                          | 1067      | Transf. Entre contas do Próprio Ente     | Depósito Bancário             | 08/01/2018    | Caixa prefeitura | 0,00       | 195,00    |
| M                                                                          | 1069      | Transf. Entre contas do Próprio Ente     | Depósito Bancário             | 08/01/2018    | Caixa prefeitura | 0,00       | 390,00    |
| M                                                                          | 1283      | Receita Orçamentária                     | Crédito/Depósito Recebido     | 08/01/2018    | Caixa prefeitura | 117,00     | 0,00      |
| M                                                                          | 1284      | Receita Orçamentária                     | Crédito/Depósito Recebido     | 08/01/2018    | Caixa prefeitura | 48,75      | 0,00      |
| M                                                                          | 1285      | Receita Orçamentária                     | Crédito/Depósito Recebido     | 08/01/2018    | Caixa prefeitura | 29,25      | 0,00      |
| M                                                                          | 1391      | Receita Orçamentária                     | Crédito/Depósito Recebido     | 08/01/2018    | Caixa prefeitura | 234,00     | 0,00      |
| M                                                                          | 1392      | Receita Orçamentária                     | Crédito/Depósito Recebido     | 08/01/2018    | Caixa prefeitura | 97,50      | 0,00      |
| M                                                                          | 1393      | Receita Orçamentária                     | Crédito/Depósito Recebido     | 08/01/2018    | Caixa prefeitura | 58,50      | 0,00      |
| A soma do documento de data: 08/01/2018 e número: Caixa prefeitura é: 0,00 |           |                                          |                               |               |                  |            |           |
| A soma do dia 08/01/2018 é:                                                |           |                                          |                               |               |                  | 585,00     | 13.585,00 |
| Saldo em 08/01/2018 é:                                                     |           |                                          |                               |               |                  | 0,00       | 13.202,29 |
| Data: 09/01/2018                                                           |           |                                          |                               |               |                  |            |           |
| M                                                                          | 120       | Pagamento de Restos a Pagar              | TED                           | 09/01/2018    | 144800           | 0,00       | 12.892,50 |
| M                                                                          | 123       | Transf. Entre contas do Próprio Ente     | Depósito Bancário             | 09/01/2018    | 79               | 0,00       | 405,00    |
| M                                                                          | 125       | Transf. Entre contas do Próprio Ente     | Depósito Bancário             | 09/01/2018    | 79               | 0,00       | 202,50    |
| A soma do documento de data: 09/01/2018 e número: 79 é: (607,50)           |           |                                          |                               |               |                  |            |           |
| M                                                                          | 1071      | Transf. Entre contas do Próprio Ente     | Depósito Bancário             | 09/01/2018    | Caixa prefeitura | 0,00       | 202,50    |
| M                                                                          | 1073      | Transf. Entre contas do Próprio Ente     | Depósito Bancário             | 09/01/2018    | Caixa prefeitura | 0,00       | 405,00    |
| M                                                                          | 1312      | Receita Orçamentária                     | Crédito/Depósito Recebido     | 09/01/2018    | Caixa prefeitura | 121,49     | 0,00      |
| M                                                                          | 1313      | Receita Orçamentária                     | Crédito/Depósito Recebido     | 09/01/2018    | Caixa prefeitura | 50,63      | 0,00      |
| M                                                                          | 1314      | Receita Orçamentária                     | Crédito/Depósito Recebido     | 09/01/2018    | Caixa prefeitura | 30,38      | 0,00      |
| M                                                                          | 1315      | Receita Orçamentária                     | Crédito/Depósito Recebido     | 09/01/2018    | Caixa prefeitura | 243,00     | 0,00      |
| M                                                                          | 1316      | Receita Orçamentária                     | Crédito/Depósito Recebido     | 09/01/2018    | Caixa prefeitura | 101,25     | 0,00      |
| M                                                                          | 1317      | Receita Orçamentária                     | Crédito/Depósito Recebido     | 09/01/2018    | Caixa prefeitura | 60,75      | 0,00      |
| A soma do documento de data: 09/01/2018 e número: Caixa prefeitura é: 0,00 |           |                                          |                               |               |                  |            |           |
| A soma do dia 09/01/2018 é:                                                |           |                                          |                               |               |                  | 607,50     | 14.107,50 |
| Saldo em 09/01/2018 é:                                                     |           |                                          |                               |               |                  | 0,00       | 26.702,29 |
| Data: 10/01/2018                                                           |           |                                          |                               |               |                  |            |           |
| M                                                                          | 220       | Pagamento de Restos a Pagar              | Débitos Bancários             | 29/12/2017    | 122017           | 0,00       | 43.758,19 |
| M                                                                          | 221       | Pagamento de Restos a Pagar              | Débitos Bancários             | 29/12/2017    | 122017           | 0,00       | 2.245,76  |
| A soma do documento de data: 29/12/2017 e número: 122017 é: (46.003,95)    |           |                                          |                               |               |                  |            |           |
| M                                                                          | 111       | Transf. Entre contas do Próprio Ente     | Depósito Bancário             | 10/01/2018    | 1001             | 0,00       | 9.937,43  |



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:51

| Tipo                                                                                   | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira          | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento    | Débito            | Crédito           |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------|------------------------------|---------------|------------------|-------------------|-------------------|
| M                                                                                      | 1081      | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 10/01/2018    | Caixa prefeitura | 0,00              | 7,50              |
| M                                                                                      | 1321      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 10/01/2018    | Caixa prefeitura | 4,49              | 0,00              |
| M                                                                                      | 1322      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 10/01/2018    | Caixa prefeitura | 1,88              | 0,00              |
| M                                                                                      | 1323      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 10/01/2018    | Caixa prefeitura | 1,13              | 0,00              |
| <b>A soma do documento de data: 10/01/2018 e número: Caixa prefeitura é: 0,00</b>      |           |                                      |                              |               |                  |                   |                   |
| <b>A soma do dia 10/01/2018 é:</b>                                                     |           |                                      |                              |               |                  | <b>7,50</b>       | <b>55.948,88</b>  |
| <b>Saldo em 10/01/2018 é:</b>                                                          |           |                                      |                              |               |                  | <b>0,00</b>       | <b>82.643,67</b>  |
| Data: 19/01/2018                                                                       |           |                                      |                              |               |                  |                   |                   |
| M                                                                                      | 467       | Pagamento de Restos a Pagar          | Débitos Bancários            | 29/12/2017    | 122017           | 0,00              | 13.822,51         |
| M                                                                                      | 468       | Pagamento de Restos a Pagar          | Débitos Bancários            | 29/12/2017    | 122017           | 0,00              | 314,73            |
| M                                                                                      | 478       | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 29/12/2017    | 122017           | 14.137,24         | 0,00              |
| <b>A soma do documento de data: 29/12/2017 e número: 122017 é: 0,00</b>                |           |                                      |                              |               |                  |                   |                   |
| M                                                                                      | 398       | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 19/01/2018    | 1901             | 0,00              | 6.014,74          |
| M                                                                                      | 400       | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 19/01/2018    | 1901             | 0,00              | 14.137,24         |
| <b>A soma do documento de data: 19/01/2018 e número: 1901 é: (20.151,98)</b>           |           |                                      |                              |               |                  |                   |                   |
| <b>A soma do dia 19/01/2018 é:</b>                                                     |           |                                      |                              |               |                  | <b>14.137,24</b>  | <b>34.289,22</b>  |
| <b>Saldo em 19/01/2018 é:</b>                                                          |           |                                      |                              |               |                  | <b>0,00</b>       | <b>102.795,65</b> |
| Data: 31/01/2018                                                                       |           |                                      |                              |               |                  |                   |                   |
| M                                                                                      | 1080      | Resgate de Aplicações a Curto Prazo  | Crédito/Depósito Recebido    | 31/01/2018    | 310118           | 102.795,65        | 0,00              |
| <b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>                                                     |           |                                      |                              |               |                  | <b>102.795,65</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>                                                          |           |                                      |                              |               |                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.05.00.00.00 - APLIC. FINANC.ATENÇÃO BASICA EM SAUDE 58211 |           |                                      |                              |               |                  | Saldo anterior:   | 341.337,54        |
| Data: 31/01/2018                                                                       |           |                                      |                              |               |                  |                   | 0,00              |
| M                                                                                      | 1079      | Resgate de Aplicações a Curto Prazo  | Depósito Bancário            | 31/01/2018    | 310118           | 0,00              | 102.795,65        |
| M                                                                                      | 1050      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 31/01/2018    | 31012018         | 633,81            | 0,00              |
| <b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>                                                     |           |                                      |                              |               |                  | <b>633,81</b>     | <b>102.795,65</b> |
| <b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>                                                          |           |                                      |                              |               |                  | <b>239.175,70</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>Saldo de movimento:</b>                                                             |           |                                      |                              |               |                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Saldo de aplicação:</b>                                                             |           |                                      |                              |               |                  | <b>239.175,70</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>Saldo total:</b>                                                                    |           |                                      |                              |               |                  | <b>239.175,70</b> | <b>0,00</b>       |



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:52

| 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: | 40.579,58 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.06.00.00.00.00 - VIGILANCIA EM SAUDE                     | 58246      |                                      |                              |                           |               | Saldo anterior: | 0,00      | 0,00 |
| Data: 04/01/2018                                                                   |            |                                      |                              |                           |               |                 |           |      |
| M                                                                                  | 36         | Pagamento de Restos a Pagar          | TED                          | 04/01/2018                | 6986          | 0,00            | 82,26     |      |
| A soma do dia 04/01/2018 é:                                                        |            |                                      |                              |                           |               | 0,00            | 82,26     |      |
| Saldo em 04/01/2018 é:                                                             |            |                                      |                              |                           |               | 0,00            | 82,26     |      |
| Data: 10/01/2018                                                                   |            |                                      |                              |                           |               |                 |           |      |
| M                                                                                  | 210        | Pagamento de Restos a Pagar          | Débitos Bancários            | 29/12/2017                | 122017        | 0,00            | 2.031,17  |      |
| M                                                                                  | 211        | Pagamento de Restos a Pagar          | Débitos Bancários            | 29/12/2017                | 122017        | 0,00            | 1.318,18  |      |
| M                                                                                  | 217        | Pagamento de Restos a Pagar          | Débitos Bancários            | 29/12/2017                | 122017        | 0,00            | 123,34    |      |
| M                                                                                  | 218        | Pagamento de Restos a Pagar          | Débitos Bancários            | 29/12/2017                | 122017        | 0,00            | 120,24    |      |
| A soma do documento de data: 29/12/2017 e número: 122017 é: (3.592,93)             |            |                                      |                              |                           |               |                 |           |      |
| M                                                                                  | 113        | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 10/01/2018                | 1001          | 0,00            | 802,54    |      |
| A soma do dia 10/01/2018 é:                                                        |            |                                      |                              |                           |               | 0,00            | 4.395,47  |      |
| Saldo em 10/01/2018 é:                                                             |            |                                      |                              |                           |               | 0,00            | 4.477,73  |      |
| Data: 11/01/2018                                                                   |            |                                      |                              |                           |               |                 |           |      |
| M                                                                                  | 255        | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 11/01/2018                | 704806        | 0,00            | 990,00    |      |
| A soma do dia 11/01/2018 é:                                                        |            |                                      |                              |                           |               | 0,00            | 990,00    |      |
| Saldo em 11/01/2018 é:                                                             |            |                                      |                              |                           |               | 0,00            | 5.467,73  |      |
| Data: 19/01/2018                                                                   |            |                                      |                              |                           |               |                 |           |      |
| M                                                                                  | 465        | Pagamento de Restos a Pagar          | Débitos Bancários            | 29/12/2017                | 122017        | 0,00            | 1.094,55  |      |
| M                                                                                  | 480        | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 29/12/2017                | 122017        | 1.094,55        | 0,00      |      |
| A soma do documento de data: 29/12/2017 e número: 122017 é: 0,00                   |            |                                      |                              |                           |               |                 |           |      |
| M                                                                                  | 402        | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 19/01/2018                | 1901          | 0,00            | 401,41    |      |
| M                                                                                  | 404        | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 19/01/2018                | 1901          | 0,00            | 1.094,55  |      |
| A soma do documento de data: 19/01/2018 e número: 1901 é: (1.495,96)               |            |                                      |                              |                           |               |                 |           |      |
| A soma do dia 19/01/2018 é:                                                        |            |                                      |                              |                           |               | 1.094,55        | 2.590,51  |      |
| Saldo em 19/01/2018 é:                                                             |            |                                      |                              |                           |               | 0,00            | 6.963,69  |      |
| Data: 31/01/2018                                                                   |            |                                      |                              |                           |               |                 |           |      |
| M                                                                                  | 1084       | Resgate de Aplicações a Curto Prazo  | Crédito/Depósito Recebido    | 31/01/2018                | 310118        | 6.963,69        | 0,00      |      |
| A soma do dia 31/01/2018 é:                                                        |            |                                      |                              |                           |               | 6.963,69        | 0,00      |      |
| Saldo em 31/01/2018 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:                                                                    |            |                                      |                              |                           |               | 40.579,58       | 0,00      |      |
| Data: 31/01/2018                                                                   |            |                                      |                              |                           |               |                 |           |      |
| M                                                                                  | 1083       | Resgate de Aplicações a Curto Prazo  | Depósito Bancário            | 31/01/2018                | 310118        | 0,00            | 6.963,69  |      |
| M                                                                                  | 1051       | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 31/01/2018                | 31012018      | 83,52           | 0,00      |      |
| A soma do dia 31/01/2018 é:                                                        |            |                                      |                              |                           |               | 83,52           | 6.963,69  |      |
| Saldo em 31/01/2018 é:                                                             |            |                                      |                              |                           |               | 33.699,41       | 0,00      |      |
| Saldo de movimento:                                                                |            |                                      |                              |                           |               | 0,00            | 0,00      |      |
| Saldo de aplicação:                                                                |            |                                      |                              |                           |               | 33.699,41       | 0,00      |      |
| Saldo total:                                                                       |            |                                      |                              |                           |               | 33.699,41       | 0,00      |      |



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:53

| 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: | 7.120,92 | 0,00     |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.11.00.00.00.00 - TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 59324               |              |                                      |                              |                               |               | Saldo anterior:             | 5.989,25        | 0,00     |          |
| Data: 04/01/2018                                                                             |              |                                      |                              |                               |               |                             |                 |          |          |
| M                                                                                            | 29           | Pagamento de Restos a Pagar          | TED                          | 04/01/2018                    | 6986          | 0,00                        |                 |          | 39,48    |
| M                                                                                            | 30           | Pagamento de Restos a Pagar          | TED                          | 04/01/2018                    | 6986          | 0,00                        |                 |          | 1.615,16 |
| M                                                                                            | 31           | Pagamento de Restos a Pagar          | TED                          | 04/01/2018                    | 6986          | 0,00                        |                 |          | 378,38   |
| M                                                                                            | 32           | Pagamento de Restos a Pagar          | TED                          | 04/01/2018                    | 6986          | 0,00                        |                 |          | 1.629,89 |
| A soma do documento de data: 04/01/2018 e número: 6986 é: (3.662,91)                         |              |                                      |                              |                               |               |                             |                 |          |          |
|                                                                                              |              |                                      |                              |                               |               | A soma do dia 04/01/2018 é: | 0,00            |          | 3.662,91 |
|                                                                                              |              |                                      |                              |                               |               | Saldo em 04/01/2018 é:      | 2.326,34        |          | 0,00     |
| Data: 08/01/2018                                                                             |              |                                      |                              |                               |               |                             |                 |          |          |
| M                                                                                            | 59           | Pagamento de Restos a Pagar          | TED                          | 08/01/2018                    | 043737        | 0,00                        |                 |          | 3.458,01 |
|                                                                                              |              |                                      |                              |                               |               | A soma do dia 08/01/2018 é: | 0,00            |          | 3.458,01 |
|                                                                                              |              |                                      |                              |                               |               | Saldo em 08/01/2018 é:      | 0,00            |          | 1.131,67 |
| Data: 31/01/2018                                                                             |              |                                      |                              |                               |               |                             |                 |          |          |
| M                                                                                            | 1032         | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 31/01/2018                    | 3101          | 2.192,56                    |                 |          | 0,00     |
| M                                                                                            | 1201         | Aplicações a Curto Prazo             | Depósito Bancário            | 31/01/2018                    | 310118        | 0,00                        |                 |          | 1.050,89 |
|                                                                                              |              |                                      |                              |                               |               | A soma do dia 31/01/2018 é: | 2.192,56        |          | 1.050,89 |
|                                                                                              |              |                                      |                              |                               |               | Saldo em 31/01/2018 é:      | 10,00           |          | 0,00     |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.11.00.00.00 - APLIC. FINANC.TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 59324 |              |                                      |                              |                               |               | Saldo anterior:             | 1.131,67        |          | 0,00     |
| Data: 31/01/2018                                                                             |              |                                      |                              |                               |               |                             |                 |          |          |
| M                                                                                            | 1202         | Aplicações a Curto Prazo             | Crédito/Depósito Recebido    | 31/01/2018                    | 310118        | 1.050,89                    |                 |          | 0,00     |
| M                                                                                            | 1200         | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 31/01/2018                    | 31012018      | 0,22                        |                 |          | 0,00     |
|                                                                                              |              |                                      |                              |                               |               | A soma do dia 31/01/2018 é: | 1.051,11        |          | 0,00     |
|                                                                                              |              |                                      |                              |                               |               | Saldo em 31/01/2018 é:      | 2.182,78        |          | 0,00     |
|                                                                                              |              |                                      |                              |                               |               | Saldo de movimento:         | 10,00           |          | 0,00     |
|                                                                                              |              |                                      |                              |                               |               | Saldo de aplicação:         | 2.182,78        |          | 0,00     |
|                                                                                              |              |                                      |                              |                               |               | Saldo total:                | 2.192,78        |          | 0,00     |



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:54

| 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: |               | 25,59    | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.12.00.00.00.00 - TAXA EXERCICIO DE PODER POCILIA 59332               |                                          |                                      |                              | Saldo anterior: |               | 25,59    | 0,00    |
| Data: 31/01/2018                                                                               |                                          |                                      |                              |                 |               |          |         |
| M                                                                                              | 1029                                     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 31/01/2018      | 3101          | 3.552,77 | 0,00    |
| M                                                                                              | 1815                                     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 31/01/2018      | 31012018C     | 295,63   | 0,00    |
| A soma do dia 31/01/2018 é:                                                                    |                                          |                                      |                              |                 |               | 3.848,40 | 0,00    |
| Saldo em 31/01/2018 é:                                                                         |                                          |                                      |                              |                 |               | 3.873,99 | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.12.00.00.00 - APLIC. FINANC.TAXA EXERCICIO DE PODER POCILIA 59332 |                                          |                                      |                              | Saldo anterior: |               | 0,00     | 0,00    |
| Saldo de movimento:                                                                            |                                          |                                      |                              |                 |               | 3.873,99 | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                                                                            |                                          |                                      |                              |                 |               | 0,00     | 0,00    |
| Saldo total:                                                                                   |                                          |                                      |                              |                 |               | 3.873,99 | 0,00    |



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:55

| 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: | 640,74  | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.09.00.00.00.00 | - DEPARTAMENTO NAC DE PRODUÇÃO MINERAL - CFM 62618               |                             |                              |                     |               | Saldo anterior: | 0,00    | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.09.00.00.00 | - APLIC. FINANC.DEPARTAMENTO NAC DE PRODUÇÃO MINERAL - CFM 62618 |                             |                              |                     |               | Saldo anterior: | 640,74  | 0,00 |
| Data: 31/01/2018                         |                                                                  |                             |                              |                     |               |                 |         |      |
| M                                        | 1052                                                             | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 31/01/2018          | 31012018      | 1,47            | 0,00    |      |
| A soma do dia 31/01/2018 é:              |                                                                  |                             |                              |                     |               | 1,47            | 0,00    |      |
| Saldo em 31/01/2018 é:                   |                                                                  |                             |                              |                     |               | 642,21          | 0,00    |      |
| Saldo de movimento:                      |                                                                  |                             |                              |                     |               | 0,00            | 0,00    |      |
| Saldo de aplicação:                      |                                                                  |                             |                              |                     |               | 642,21          | 0,00    |      |
| Saldo total:                             |                                                                  |                             |                              |                     |               | 642,21          | 0,00    |      |



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:56

| 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: | 3.499,89      | 0,00             |                  |
| Contábil: 1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS                |                                          |                                      |                              | Saldo anterior: | 10,00         | 0,00             |                  |
| Data: 10/01/2018                                                                     |                                          |                                      |                              |                 |               |                  |                  |
| M                                                                                    | 115                                      | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 10/01/2018      | 1001          | 0,00             | 4.918,42         |
| M                                                                                    | 1208                                     | Resgate de Aplicações a Curto Prazo  | Crédito/Depósito Recebido    | 10/01/2018      | 100118        | 2.787,61         | 0,00             |
| M                                                                                    | 1204                                     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 10/01/2018      | 10012018      | 32.062,36        | 0,00             |
| M                                                                                    | 1205                                     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 10/01/2018      | 10012018      | 8.554,70         | 0,00             |
| M                                                                                    | 1206                                     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 10/01/2018      | 10012018      | 40.331,75        | 0,00             |
| <b>A soma do documento de data: 10/01/2018 e número: 10012018 é: 80.948,81</b>       |                                          |                                      |                              |                 |               |                  |                  |
| M                                                                                    | 153                                      | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 10/01/2018      | 122017        | 0,00             | 55.644,23        |
| M                                                                                    | 154                                      | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 10/01/2018      | 122017        | 0,00             | 23.173,77        |
| <b>A soma do documento de data: 10/01/2018 e número: 122017 é: (78.818,00)</b>       |                                          |                                      |                              |                 |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 10/01/2018 é:</b>                                                   |                                          |                                      |                              |                 |               | <b>83.736,42</b> | <b>83.736,42</b> |
| <b>Saldo em 10/01/2018 é:</b>                                                        |                                          |                                      |                              |                 |               | <b>10,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.12.00.00.00 - APLIC. FINANC. FUNDO DE PREVIDENCIA 64100 |                                          |                                      |                              | Saldo anterior: | 3.489,89      | 0,00             |                  |
| Data: 10/01/2018                                                                     |                                          |                                      |                              |                 |               |                  |                  |
| M                                                                                    | 1207                                     | Resgate de Aplicações a Curto Prazo  | Depósito Bancário            | 10/01/2018      | 100118        | 0,00             | 2.787,61         |
| <b>A soma do dia 10/01/2018 é:</b>                                                   |                                          |                                      |                              |                 |               | <b>0,00</b>      | <b>2.787,61</b>  |
| <b>Saldo em 10/01/2018 é:</b>                                                        |                                          |                                      |                              |                 |               | <b>702,28</b>    | <b>0,00</b>      |
| Data: 31/01/2018                                                                     |                                          |                                      |                              |                 |               |                  |                  |
| M                                                                                    | 1203                                     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 31/01/2018      | 31012018      | 2,29             | 0,00             |
| <b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>                                                   |                                          |                                      |                              |                 |               | <b>2,29</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>                                                        |                                          |                                      |                              |                 |               | <b>704,57</b>    | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo de movimento:</b>                                                           |                                          |                                      |                              |                 |               | <b>10,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo de aplicação:</b>                                                           |                                          |                                      |                              |                 |               | <b>704,57</b>    | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo total:</b>                                                                  |                                          |                                      |                              |                 |               | <b>714,57</b>    | <b>0,00</b>      |





# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:57

| Tipo                                                                                               | Nr. Lcto.                                | Tipo da operação financeira         | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento   | Nr. Documento | Débito   | Crédito  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-----------------|---------------|----------|----------|
| Banco: 71862                                                                                       | Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 7186-2 | BB/PNATE-PROG NAC TRANSPORTE        | Fonte: 00120                 | Saldo anterior: | 1.666,87      | 0,00     |          |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.06.00.00.00.00 - PNATE-PROG NAC TRANSPORTE ESCOLAR - 71862               |                                          |                                     |                              | Saldo anterior: | 0,00          | 0,00     |          |
| Data: 19/01/2018                                                                                   |                                          |                                     |                              |                 |               |          |          |
| M                                                                                                  | 424                                      | Pagamento Orçamentário              | TED                          | 19/01/2018      | 422274        | 0,00     | 848,00   |
| A soma do dia 19/01/2018 é:                                                                        |                                          |                                     |                              |                 |               | 0,00     | 848,00   |
| Saldo em 19/01/2018 é:                                                                             |                                          |                                     |                              |                 |               | 0,00     | 848,00   |
| Data: 24/01/2018                                                                                   |                                          |                                     |                              |                 |               |          |          |
| M                                                                                                  | 611                                      | Pagamento Orçamentário              | TED                          | 24/01/2018      | 043737        | 0,00     | 818,87   |
| A soma do dia 24/01/2018 é:                                                                        |                                          |                                     |                              |                 |               | 0,00     | 818,87   |
| Saldo em 24/01/2018 é:                                                                             |                                          |                                     |                              |                 |               | 0,00     | 1.666,87 |
| Data: 31/01/2018                                                                                   |                                          |                                     |                              |                 |               |          |          |
| M                                                                                                  | 1086                                     | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido    | 31/01/2018      | 31012018      | 1.666,87 | 0,00     |
| A soma do dia 31/01/2018 é:                                                                        |                                          |                                     |                              |                 |               | 1.666,87 | 0,00     |
| Saldo em 31/01/2018 é:                                                                             |                                          |                                     |                              |                 |               | 0,00     | 0,00     |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.06.00.00.00 - APLIC. FINANC.PNATE-PROG NAC TRANSPORTE ESCOLAR - 71862 |                                          |                                     |                              | Saldo anterior: | 1.666,87      | 0,00     |          |
| Data: 31/01/2018                                                                                   |                                          |                                     |                              |                 |               |          |          |
| M                                                                                                  | 1085                                     | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário            | 31/01/2018      | 31012018      | 0,00     | 1.666,87 |
| M                                                                                                  | 1137                                     | Receita Orçamentária                | Crédito/Depósito Recebido    | 31/01/2018      | 31012018      | 2,68     | 0,00     |
| A soma do documento de data: 31/01/2018 e número: 31012018 é: (1.664,19)                           |                                          |                                     |                              |                 |               |          |          |
| A soma do dia 31/01/2018 é:                                                                        |                                          |                                     |                              |                 |               | 2,68     | 1.666,87 |
| Saldo em 31/01/2018 é:                                                                             |                                          |                                     |                              |                 |               | 2,68     | 0,00     |
| Saldo de movimento:                                                                                |                                          |                                     |                              |                 |               | 0,00     | 0,00     |
| Saldo de aplicação:                                                                                |                                          |                                     |                              |                 |               | 2,68     | 0,00     |
| Saldo total:                                                                                       |                                          |                                     |                              |                 |               | 2,68     | 0,00     |



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:58

| 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: | 10.397,13         | 0,00              |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.13.00.00.00.00 - F.P.M. 74373                         |           |                                        |                              |               | Saldo anterior: | 28,30             | 0,00              |
| Data: 10/01/2018                                                                |           |                                        |                              |               |                 |                   |                   |
| M                                                                               | 64        | Transf. Entre contas do Próprio Ente   | Crédito/Depósito Recebido    | 10/01/2018    | 1001            | 9.632,20          | 0,00              |
| M                                                                               | 66        | Transf. Entre contas do Próprio Ente   | Crédito/Depósito Recebido    | 10/01/2018    | 1001            | 5.141,35          | 0,00              |
| M                                                                               | 68        | Transf. Entre contas do Próprio Ente   | Crédito/Depósito Recebido    | 10/01/2018    | 1001            | 25.096,06         | 0,00              |
| M                                                                               | 70        | Transf. Entre contas do Próprio Ente   | Crédito/Depósito Recebido    | 10/01/2018    | 1001            | 34.600,47         | 0,00              |
| M                                                                               | 72        | Transf. Entre contas do Próprio Ente   | Crédito/Depósito Recebido    | 10/01/2018    | 1001            | 550,35            | 0,00              |
| M                                                                               | 74        | Transf. Entre contas do Próprio Ente   | Crédito/Depósito Recebido    | 10/01/2018    | 1001            | 1.392,51          | 0,00              |
| M                                                                               | 76        | Transf. Entre contas do Próprio Ente   | Crédito/Depósito Recebido    | 10/01/2018    | 1001            | 0,72              | 0,00              |
| M                                                                               | 77        | Transf. Entre contas do Próprio Ente   | Depósito Bancário            | 10/01/2018    | 1001            | 0,00              | 275.480,00        |
| <b>A soma do documento de data: 10/01/2018 e número: 1001 é: (199.066,34)</b>   |           |                                        |                              |               |                 |                   |                   |
| M                                                                               | 300       | Transf. Entre contas do Próprio Ente   | Depósito Bancário            | 10/01/2018    | 100118          | 0,00              | 44.762,60         |
| M                                                                               | 1089      | Receita Orçamentária                   | Crédito/Depósito Recebido    | 10/01/2018    | 100118          | 930,24            | 0,00              |
| <b>A soma do documento de data: 10/01/2018 e número: 100118 é: (43.832,36)</b>  |           |                                        |                              |               |                 |                   |                   |
| M                                                                               | 298       | Receita Orçamentária                   | Crédito/Depósito Recebido    | 10/01/2018    | 10012018        | 298.417,39        | 0,00              |
| M                                                                               | 299       | Receita Orçamentária                   | Débitos Bancários            | 10/01/2018    | 10012018        | 0,00              | 59.683,47         |
| <b>A soma do documento de data: 10/01/2018 e número: 10012018 é: 238.733,92</b> |           |                                        |                              |               |                 |                   |                   |
| <b>A soma do dia 10/01/2018 é:</b>                                              |           |                                        |                              |               |                 | <b>375.761,29</b> | <b>379.926,07</b> |
| <b>Saldo em 10/01/2018 é:</b>                                                   |           |                                        |                              |               |                 | <b>0,00</b>       | <b>4.136,48</b>   |
| Data: 11/01/2018                                                                |           |                                        |                              |               |                 |                   |                   |
| M                                                                               | 289       | Pagamento Orçamentário                 | Débitos Bancários            | 11/01/2018    | 2360            | 0,00              | 1.129,10          |
| M                                                                               | 286       | Pagamento Orçamentário                 | Débitos Bancários            | 11/01/2018    | 74373           | 0,00              | 9,40              |
| M                                                                               | 287       | Pagamento Orçamentário                 | Débitos Bancários            | 11/01/2018    | 74373           | 0,00              | 2.984,17          |
| M                                                                               | 288       | Pagamento Orçamentário                 | Débitos Bancários            | 11/01/2018    | 74373           | 0,00              | 598,00            |
| <b>A soma do documento de data: 11/01/2018 e número: 74373 é: (3.591,57)</b>    |           |                                        |                              |               |                 |                   |                   |
| <b>A soma do dia 11/01/2018 é:</b>                                              |           |                                        |                              |               |                 | <b>0,00</b>       | <b>4.720,67</b>   |
| <b>Saldo em 11/01/2018 é:</b>                                                   |           |                                        |                              |               |                 | <b>0,00</b>       | <b>8.857,15</b>   |
| Data: 19/01/2018                                                                |           |                                        |                              |               |                 |                   |                   |
| M                                                                               | 371       | Transf. Entre contas do Próprio Ente   | Crédito/Depósito Recebido    | 19/01/2018    | 1901            | 52.578,51         | 0,00              |
| M                                                                               | 373       | Transf. Entre contas do Próprio Ente   | Crédito/Depósito Recebido    | 19/01/2018    | 1901            | 76.360,86         | 0,00              |
| M                                                                               | 374       | Transf. Entre contas do Próprio Ente   | Depósito Bancário            | 19/01/2018    | 1901            | 0,00              | 216.000,00        |
| <b>A soma do documento de data: 19/01/2018 e número: 1901 é: (87.060,63)</b>    |           |                                        |                              |               |                 |                   |                   |
| M                                                                               | 625       | Transf. Entre contas do Próprio Ente   | Depósito Bancário            | 19/01/2018    | 190118          | 0,00              | 20.157,26         |
| M                                                                               | 623       | Receita Orçamentária                   | Crédito/Depósito Recebido    | 19/01/2018    | 19012018        | 134.381,76        | 0,00              |
| M                                                                               | 624       | Receita Orçamentária                   | Débitos Bancários            | 19/01/2018    | 19012018        | 0,00              | 26.876,35         |
| <b>A soma do documento de data: 19/01/2018 e número: 19012018 é: 107.505,41</b> |           |                                        |                              |               |                 |                   |                   |
| M                                                                               | 496       | Pagamento Orçamentário                 | Débitos Bancários            | 19/01/2018    | 74373           | 0,00              | 18,80             |
| M                                                                               | 497       | Pagamento Orçamentário                 | Débitos Bancários            | 19/01/2018    | 74373           | 0,00              | 1.343,81          |
| <b>A soma do documento de data: 19/01/2018 e número: 74373 é: (1.362,61)</b>    |           |                                        |                              |               |                 |                   |                   |
| <b>A soma do dia 19/01/2018 é:</b>                                              |           |                                        |                              |               |                 | <b>263.321,13</b> | <b>264.396,22</b> |
| <b>Saldo em 19/01/2018 é:</b>                                                   |           |                                        |                              |               |                 | <b>0,00</b>       | <b>9.932,24</b>   |
| Data: 24/01/2018                                                                |           |                                        |                              |               |                 |                   |                   |
| M                                                                               | 447       | Transf. Entre contas do Próprio Ente   | Crédito/Depósito Recebido    | 24/01/2018    | 2401            | 4.000,00          | 0,00              |



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:59

| Tipo                                                                            | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira          | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito            | Crédito           |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|-------------------|-------------------|
| M                                                                               | 488       | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 24/01/2018    | 2401          | 30.000,00         | 0,00              |
| M                                                                               | 490       | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 24/01/2018    | 2401          | 10.000,00         | 0,00              |
| M                                                                               | 491       | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 24/01/2018    | 2401          | 0,00              | 40.000,00         |
| <b>A soma do documento de data: 24/01/2018 e número: 2401 é: 4.000,00</b>       |           |                                      |                              |               |               |                   |                   |
| <b>A soma do dia 24/01/2018 é:</b>                                              |           |                                      |                              |               |               | <b>44.000,00</b>  | <b>40.000,00</b>  |
| <b>Saldo em 24/01/2018 é:</b>                                                   |           |                                      |                              |               |               | <b>0,00</b>       | <b>5.932,24</b>   |
| Data: 26/01/2018                                                                |           |                                      |                              |               |               |                   |                   |
| M                                                                               | 622       | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 26/01/2018    | 122017        | 0,00              | 4.328,97          |
| <b>A soma do dia 26/01/2018 é:</b>                                              |           |                                      |                              |               |               | <b>0,00</b>       | <b>4.328,97</b>   |
| <b>Saldo em 26/01/2018 é:</b>                                                   |           |                                      |                              |               |               | <b>0,00</b>       | <b>10.261,21</b>  |
| Data: 30/01/2018                                                                |           |                                      |                              |               |               |                   |                   |
| M                                                                               | 848       | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 30/01/2018    | 3001          | 0,00              | 140.000,00        |
| M                                                                               | 819       | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 30/01/2018    | 300118        | 0,00              | 45.322,59         |
| M                                                                               | 817       | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 30/01/2018    | 30012018      | 302.150,68        | 0,00              |
| M                                                                               | 818       | Receita Orçamentária                 | Débitos Bancários            | 30/01/2018    | 30012018      | 0,00              | 60.430,13         |
| <b>A soma do documento de data: 30/01/2018 e número: 30012018 é: 241.720,55</b> |           |                                      |                              |               |               |                   |                   |
| M                                                                               | 1022      | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 30/01/2018    | 74373         | 0,00              | 3.021,50          |
| M                                                                               | 1033      | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 30/01/2018    | 74373         | 0,00              | 160,98            |
| <b>A soma do documento de data: 30/01/2018 e número: 74373 é: (3.182,48)</b>    |           |                                      |                              |               |               |                   |                   |
| <b>A soma do dia 30/01/2018 é:</b>                                              |           |                                      |                              |               |               | <b>302.150,68</b> | <b>248.935,20</b> |
| <b>Saldo em 30/01/2018 é:</b>                                                   |           |                                      |                              |               |               | <b>42.954,27</b>  | <b>0,00</b>       |
| Data: 31/01/2018                                                                |           |                                      |                              |               |               |                   |                   |
| E                                                                               | 33        | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 10/01/2018    | 10012018      | 0,00              | 119.366,96        |
| M                                                                               | 1762      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 10/01/2018    | 10012018      | 74.604,35         | 0,00              |
| M                                                                               | 1763      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 10/01/2018    | 10012018      | 44.762,61         | 0,00              |
| <b>A soma do documento de data: 10/01/2018 e número: 10012018 é: 0,00</b>       |           |                                      |                              |               |               |                   |                   |
| E                                                                               | 34        | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 19/01/2018    | 19012018      | 0,00              | 53.752,70         |
| M                                                                               | 1764      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 19/01/2018    | 19012018      | 33.595,44         | 0,00              |
| M                                                                               | 1765      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 19/01/2018    | 19012018      | 20.157,26         | 0,00              |
| <b>A soma do documento de data: 19/01/2018 e número: 19012018 é: 0,00</b>       |           |                                      |                              |               |               |                   |                   |
| E                                                                               | 35        | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 30/01/2018    | 30012018      | 0,00              | 120.860,27        |
| M                                                                               | 1766      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 30/01/2018    | 30012018      | 75.537,67         | 0,00              |
| M                                                                               | 1767      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 30/01/2018    | 30012018      | 45.322,60         | 0,00              |
| <b>A soma do documento de data: 30/01/2018 e número: 30012018 é: 0,00</b>       |           |                                      |                              |               |               |                   |                   |
| M                                                                               | 1045      | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 31/01/2018    | 0660          | 0,00              | 961,77            |
| M                                                                               | 870       | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 31/01/2018    | 3101          | 0,00              | 30.000,00         |
| M                                                                               | 1087      | Aplicações a Curto Prazo             | Depósito Bancário            | 31/01/2018    | 310118        | 0,00              | 11.982,80         |
| M                                                                               | 1090      | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 31/01/2018    | 74373         | 0,00              | 9,70              |
| <b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>                                              |           |                                      |                              |               |               | <b>293.979,93</b> | <b>336.934,20</b> |
| <b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>                                                   |           |                                      |                              |               |               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.13.00.00.00 - APLIC. FINANC. F.P.M.74373           |           |                                      |                              |               |               | Saldo anterior:   | 10.368,83         |
| Data: 31/01/2018                                                                |           |                                      |                              |               |               |                   |                   |
| M                                                                               | 1088      | Aplicações a Curto Prazo             | Crédito/Depósito Recebido    | 31/01/2018    | 310118        | 11.982,80         | 0,00              |
| M                                                                               | 1053      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 31/01/2018    | 31012018      | 15,59             | 0,00              |



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:60

| Tipo                        | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito    | Crédito |
|-----------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------|
| A soma do dia 31/01/2018 é: |           |                             |                              |               |               | 11.998,39 | 0,00    |
| Saldo em 31/01/2018 é:      |           |                             |                              |               |               | 22.367,22 | 0,00    |
| Saldo de movimento:         |           |                             |                              |               |               | 0,00      | 0,00    |
| Saldo de aplicação:         |           |                             |                              |               |               | 22.367,22 | 0,00    |
| Saldo total:                |           |                             |                              |               |               | 22.367,22 | 0,00    |



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

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: | 161,23  | 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: | 161,23  | 0,00 |
| Data: 31/01/2018                                                                       |            |                             |                              |                         |               |                 |         |      |
| M                                                                                      | 1138       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 31/01/2018              | 31012018      | 0,37            |         | 0,00 |
| A soma do dia 31/01/2018 é:                                                            |            |                             |                              |                         |               | 0,37            |         | 0,00 |
| Saldo em 31/01/2018 é:                                                                 |            |                             |                              |                         |               | 161,60          |         | 0,00 |
| Saldo de movimento:                                                                    |            |                             |                              |                         |               | 0,00            |         | 0,00 |
| Saldo de aplicação:                                                                    |            |                             |                              |                         |               | 161,60          |         | 0,00 |
| Saldo total:                                                                           |            |                             |                              |                         |               | 161,60          |         | 0,00 |



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

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: 01/01/2018 até 31/01/2018

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: | 157,56        | 0,00   |         |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.11.00.00.00 - CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR 79030                  |                                          |                                     |                              | Saldo anterior: | 0,00          | 0,00   |         |
| Data: 24/01/2018                                                                           |                                          |                                     |                              |                 |               |        |         |
| M                                                                                          | 612                                      | Pagamento Orçamentário              | TED                          | 24/01/2018      | 043737        | 0,00   | 157,56  |
| M                                                                                          | 1098                                     | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido    | 24/01/2018      | 350229        | 157,56 | 0,00    |
| A soma do dia 24/01/2018 é:                                                                |                                          |                                     |                              |                 |               | 157,56 | 157,56  |
| Saldo em 24/01/2018 é:                                                                     |                                          |                                     |                              |                 |               | 0,00   | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.11.00.00.00 - APLIC. FINANC.CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR 79030 |                                          |                                     |                              | Saldo anterior: | 157,56        | 0,00   |         |
| Data: 24/01/2018                                                                           |                                          |                                     |                              |                 |               |        |         |
| M                                                                                          | 1097                                     | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário            | 24/01/2018      | 350229        | 0,00   | 157,56  |
| A soma do dia 24/01/2018 é:                                                                |                                          |                                     |                              |                 |               | 0,00   | 157,56  |
| Saldo em 24/01/2018 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: 01/01/2018 até 31/01/2018

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: 01/01/2018 até 31/01/2018

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: | 18,95   | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.09.00.00.00.00 | 1.1.1.1.1.02.03.09.00.00.00.00 - VIGIASUS - PROG QUALIFICAÇÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE              |                             |                              |                     | 8356-9        | Saldo anterior: | 0,00    | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.09.00.00.00 | 1.1.1.1.1.50.06.03.09.00.00.00 - APLIC FINANC VIGIASUS - PROG QUALIFICAÇÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE |                             |                              |                     |               | Saldo anterior: | 18,95   | 0,00 |
| Data: 31/01/2018                         |                                                                                                   |                             |                              |                     |               |                 |         |      |
| M                                        | 1054                                                                                              | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 31/01/2018          | 31012018      | 0,04            |         | 0,00 |
| A soma do dia 31/01/2018 é:              |                                                                                                   |                             |                              |                     |               | 0,04            |         | 0,00 |
| Saldo em 31/01/2018 é:                   |                                                                                                   |                             |                              |                     |               | 18,99           |         | 0,00 |
| Saldo de movimento:                      |                                                                                                   |                             |                              |                     |               | 0,00            |         | 0,00 |
| Saldo de aplicação:                      |                                                                                                   |                             |                              |                     |               | 18,99           |         | 0,00 |
| Saldo total:                             |                                                                                                   |                             |                              |                     |               | 18,99           |         | 0,00 |



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

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:             | 36.858,32 | 0,00   |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.35.00.00.00.00 - PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL |            |                                     |                              |                                |               | Saldo anterior:             | 0,00      | 0,00   |
| Data: 18/01/2018                                                                 |            |                                     |                              |                                |               |                             |           |        |
| M                                                                                | 366        | Pagamento Orçamentário              | TED                          | 18/01/2018                     | 069868        | 0,00                        | 193,31    |        |
|                                                                                  |            |                                     |                              |                                |               | A soma do dia 18/01/2018 é: | 0,00      | 193,31 |
|                                                                                  |            |                                     |                              |                                |               | Saldo em 18/01/2018 é:      | 0,00      | 193,31 |
| Data: 31/01/2018                                                                 |            |                                     |                              |                                |               |                             |           |        |
| M                                                                                | 1100       | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido    | 31/01/2018                     | 310118        | 193,31                      | 0,00      |        |
|                                                                                  |            |                                     |                              |                                |               | A soma do dia 31/01/2018 é: | 193,31    | 0,00   |
|                                                                                  |            |                                     |                              |                                |               | Saldo em 31/01/2018 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:             | 36.858,32 | 0,00   |
| Data: 31/01/2018                                                                 |            |                                     |                              |                                |               |                             |           |        |
| M                                                                                | 1099       | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário            | 31/01/2018                     | 310118        | 0,00                        | 193,31    |        |
| M                                                                                | 1144       | Receita Orçamentária                | Crédito/Depósito Recebido    | 31/01/2018                     | 31012018      | 84,54                       | 0,00      |        |
|                                                                                  |            |                                     |                              |                                |               | A soma do dia 31/01/2018 é: | 84,54     | 193,31 |
|                                                                                  |            |                                     |                              |                                |               | Saldo em 31/01/2018 é:      | 36.749,55 | 0,00   |
|                                                                                  |            |                                     |                              |                                |               | Saldo de movimento:         | 0,00      | 0,00   |
|                                                                                  |            |                                     |                              |                                |               | Saldo de aplicação:         | 36.749,55 | 0,00   |
|                                                                                  |            |                                     |                              |                                |               | Saldo total:                | 36.749,55 | 0,00   |



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

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   | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.20.00.00.00.00 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS |                                          |                                 |                              | Saldo anterior: |               | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de movimento:                                                        |                                          |                                 |                              |                 |               | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                                                        |                                          |                                 |                              |                 |               | 0,00   | 0,00    |
| Saldo total:                                                               |                                          |                                 |                              |                 |               | 0,00   | 0,00    |



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

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: | 11.572,17 | 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: | 11.572,17 | 0,00 |
| Data: 31/01/2018            |                                |                                                                           |                              |                            |               |                 |           |      |
| M                           | 1145                           | Receita Orçamentária                                                      | Crédito/Depósito Recebido    | 31/01/2018                 | 31012018      | 26,60           | 0,00      |      |
| A soma do dia 31/01/2018 é: |                                |                                                                           |                              |                            |               | 26,60           | 0,00      |      |
| Saldo em 31/01/2018 é:      |                                |                                                                           |                              |                            |               | 11.598,77       | 0,00      |      |
| Saldo de movimento:         |                                |                                                                           |                              |                            |               | 0,00            | 0,00      |      |
| Saldo de aplicação:         |                                |                                                                           |                              |                            |               | 11.598,77       | 0,00      |      |
| Saldo total:                |                                |                                                                           |                              |                            |               | 11.598,77       | 0,00      |      |



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

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: | 1.704,10         | 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: 10/01/2018                                                              |                                        |                                      |                              |               |                 |                  |                  |
| M                                                                             | 63                                     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 10/01/2018    | 1001            | 0,00             | 9.632,20         |
| M                                                                             | 304                                    | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 10/01/2018    | 100118          | 0,00             | 1.852,06         |
| M                                                                             | 302                                    | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 10/01/2018    | 10012018        | 12.347,10        | 0,00             |
| M                                                                             | 303                                    | Receita Orçamentária                 | Débitos Bancários            | 10/01/2018    | 10012018        | 0,00             | 2.469,42         |
| <b>A soma do documento de data: 10/01/2018 e número: 10012018 é: 9.877,68</b> |                                        |                                      |                              |               |                 |                  |                  |
| <b>A soma do dia 10/01/2018 é:</b>                                            |                                        |                                      |                              |               |                 | <b>12.347,10</b> | <b>13.953,68</b> |
| <b>Saldo em 10/01/2018 é:</b>                                                 |                                        |                                      |                              |               |                 | <b>0,00</b>      | <b>1.606,58</b>  |
| Data: 11/01/2018                                                              |                                        |                                      |                              |               |                 |                  |                  |
| M                                                                             | 290                                    | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 11/01/2018    | 87904           | 0,00             | 98,77            |
| <b>A soma do dia 11/01/2018 é:</b>                                            |                                        |                                      |                              |               |                 | <b>0,00</b>      | <b>98,77</b>     |
| <b>Saldo em 11/01/2018 é:</b>                                                 |                                        |                                      |                              |               |                 | <b>0,00</b>      | <b>1.705,35</b>  |
| Data: 19/01/2018                                                              |                                        |                                      |                              |               |                 |                  |                  |
| M                                                                             | 630                                    | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 19/01/2018    | 190118          | 0,00             | 4,05             |
| M                                                                             | 628                                    | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 19/01/2018    | 19012018        | 27,03            | 0,00             |
| M                                                                             | 629                                    | Receita Orçamentária                 | Débitos Bancários            | 19/01/2018    | 19012018        | 0,00             | 5,40             |
| <b>A soma do documento de data: 19/01/2018 e número: 19012018 é: 21,63</b>    |                                        |                                      |                              |               |                 |                  |                  |
| M                                                                             | 498                                    | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 19/01/2018    | 87904           | 0,00             | 0,21             |
| <b>A soma do dia 19/01/2018 é:</b>                                            |                                        |                                      |                              |               |                 | <b>27,03</b>     | <b>9,66</b>      |
| <b>Saldo em 19/01/2018 é:</b>                                                 |                                        |                                      |                              |               |                 | <b>0,00</b>      | <b>1.687,98</b>  |
| Data: 30/01/2018                                                              |                                        |                                      |                              |               |                 |                  |                  |
| M                                                                             | 823                                    | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 30/01/2018    | 300118          | 0,00             | 124,85           |
| M                                                                             | 821                                    | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 30/01/2018    | 30012018        | 832,34           | 0,00             |
| M                                                                             | 822                                    | Receita Orçamentária                 | Débitos Bancários            | 30/01/2018    | 30012018        | 0,00             | 166,46           |
| <b>A soma do documento de data: 30/01/2018 e número: 30012018 é: 665,88</b>   |                                        |                                      |                              |               |                 |                  |                  |
| M                                                                             | 1027                                   | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 30/01/2018    | 87904           | 0,00             | 6,65             |
| <b>A soma do dia 30/01/2018 é:</b>                                            |                                        |                                      |                              |               |                 | <b>832,34</b>    | <b>297,96</b>    |
| <b>Saldo em 30/01/2018 é:</b>                                                 |                                        |                                      |                              |               |                 | <b>0,00</b>      | <b>1.153,60</b>  |
| Data: 31/01/2018                                                              |                                        |                                      |                              |               |                 |                  |                  |
| E                                                                             | 36                                     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 10/01/2018    | 10012018        | 0,00             | 4.938,85         |
| M                                                                             | 1768                                   | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 10/01/2018    | 10012018        | 3.086,78         | 0,00             |
| M                                                                             | 1769                                   | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 10/01/2018    | 10012018        | 1.852,07         | 0,00             |
| <b>A soma do documento de data: 10/01/2018 e número: 10012018 é: 0,00</b>     |                                        |                                      |                              |               |                 |                  |                  |
| E                                                                             | 37                                     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 19/01/2018    | 19012018        | 0,00             | 10,81            |
| M                                                                             | 1770                                   | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 19/01/2018    | 19012018        | 6,76             | 0,00             |
| M                                                                             | 1771                                   | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 19/01/2018    | 19012018        | 4,05             | 0,00             |
| <b>A soma do documento de data: 19/01/2018 e número: 19012018 é: 0,00</b>     |                                        |                                      |                              |               |                 |                  |                  |
| E                                                                             | 38                                     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 30/01/2018    | 30012018        | 0,00             | 332,94           |
| M                                                                             | 1772                                   | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 30/01/2018    | 30012018        | 208,09           | 0,00             |
| M                                                                             | 1773                                   | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 30/01/2018    | 30012018        | 124,85           | 0,00             |
| <b>A soma do documento de data: 30/01/2018 e número: 30012018 é: 0,00</b>     |                                        |                                      |                              |               |                 |                  |                  |
| M                                                                             | 1102                                   | Resgate de Aplicações a Curto Prazo  | Crédito/Depósito Recebido    | 31/01/2018    | 310118          | 1.153,60         | 0,00             |



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:70

| Tipo                                                                  | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira         | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito          | Crédito  |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|-----------------|----------|
| A soma do dia 31/01/2018 é:                                           |           |                                     |                              |               |               | 6.436,20        | 5.282,60 |
| Saldo em 31/01/2018 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: | 1.704,10 |
| Data: 31/01/2018                                                      |           |                                     |                              |               |               |                 | 0,00     |
| M                                                                     | 1101      | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário            | 31/01/2018    | 310118        | 0,00            | 1.153,60 |
| M                                                                     | 1055      | Receita Orçamentária                | Crédito/Depósito Recebido    | 31/01/2018    | 31012018      | 1,32            | 0,00     |
| A soma do dia 31/01/2018 é:                                           |           |                                     |                              |               |               | 1,32            | 1.153,60 |
| Saldo em 31/01/2018 é:                                                |           |                                     |                              |               |               | 551,82          | 0,00     |
| Saldo de movimento:                                                   |           |                                     |                              |               |               | 0,00            | 0,00     |
| Saldo de aplicação:                                                   |           |                                     |                              |               |               | 551,82          | 0,00     |
| Saldo total:                                                          |           |                                     |                              |               |               | 551,82          | 0,00     |



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:71

| 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: | 18,78         | 0,00   |         |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.44.00.00.00 - CONVENIO 557/2013 - REFORMA DOS CENTROS COMUNITARIOS                 |                                          |                                 |                              | Saldo anterior: | 9,40          | 0,00   |         |
| Data: 08/01/2018                                                                                             |                                          |                                 |                              |                 |               |        |         |
| M                                                                                                            | 1103                                     | Aplicações a Curto Prazo        | Depósito Bancário            | 08/01/2018      | 080118        | 0,00   | 8,45    |
| A soma do dia 08/01/2018 é:                                                                                  |                                          |                                 |                              |                 |               | 0,00   | 8,45    |
| Saldo em 08/01/2018 é:                                                                                       |                                          |                                 |                              |                 |               | 0,95   | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.44.00.00.00 - APLIC FINANC CONVENIO 557/2013 - REFORMA DOS CENTROS COMUNITARIOS |                                          |                                 |                              | Saldo anterior: | 9,38          | 0,00   |         |
| Data: 08/01/2018                                                                                             |                                          |                                 |                              |                 |               |        |         |
| M                                                                                                            | 1104                                     | Aplicações a Curto Prazo        | Crédito/Depósito Recebido    | 08/01/2018      | 080118        | 8,45   | 0,00    |
| A soma do dia 08/01/2018 é:                                                                                  |                                          |                                 |                              |                 |               | 8,45   | 0,00    |
| Saldo em 08/01/2018 é:                                                                                       |                                          |                                 |                              |                 |               | 17,83  | 0,00    |
| Data: 31/01/2018                                                                                             |                                          |                                 |                              |                 |               |        |         |
| M                                                                                                            | 1146                                     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 31/01/2018      | 31012018      | 0,04   | 0,00    |
| A soma do dia 31/01/2018 é:                                                                                  |                                          |                                 |                              |                 |               | 0,04   | 0,00    |
| Saldo em 31/01/2018 é:                                                                                       |                                          |                                 |                              |                 |               | 17,87  | 0,00    |
| Saldo de movimento:                                                                                          |                                          |                                 |                              |                 |               | 0,95   | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                                                                                          |                                          |                                 |                              |                 |               | 17,87  | 0,00    |
| Saldo total:                                                                                                 |                                          |                                 |                              |                 |               | 18,82  | 0,00    |



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:72

| 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: | 16.241,87 | 0,00 |
| Contábil:                   | 1.1.1.1.1.02.04.40.00.00.00.00    | - CONVENIO 558/2013 - CONSTRUÇÃO CAPELA MORTUARIA              |                              |                                |               | Saldo anterior: | 0,00      | 0,00 |
| Contábil:                   | 1.1.1.1.1.50.06.04.40.00.00.00.00 | - APLIC FINANC CONVENIO 558/2013 - CONSTRUÇÃO CAPELA MORTUARIA |                              |                                |               | Saldo anterior: | 16.241,87 | 0,00 |
| Data: 31/01/2018            |                                   |                                                                |                              |                                |               |                 |           |      |
| M                           | 1147                              | Receita Orçamentária                                           | Crédito/Depósito Recebido    | 31/01/2018                     | 31012018      | 69,08           |           | 0,00 |
| A soma do dia 31/01/2018 é: |                                   |                                                                |                              |                                |               | 69,08           |           | 0,00 |
| Saldo em 31/01/2018 é:      |                                   |                                                                |                              |                                |               | 16.310,95       |           | 0,00 |
| Saldo de movimento:         |                                   |                                                                |                              |                                |               | 0,00            |           | 0,00 |
| Saldo de aplicação:         |                                   |                                                                |                              |                                |               | 16.310,95       |           | 0,00 |
| Saldo total:                |                                   |                                                                |                              |                                |               | 16.310,95       |           | 0,00 |





# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:73

| 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: | 9.087,94 | 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: | 9.087,94 | 0,00 |
| Data: 31/01/2018                         |                                                                           |                             |                              |                             |               |                 |          |      |
| M                                        | 1148                                                                      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 31/01/2018                  | 31012018      | 20,89           |          | 0,00 |
| A soma do dia 31/01/2018 é:              |                                                                           |                             |                              |                             |               | 20,89           |          | 0,00 |
| Saldo em 31/01/2018 é:                   |                                                                           |                             |                              |                             |               | 9.108,83        |          | 0,00 |
| Saldo de movimento:                      |                                                                           |                             |                              |                             |               | 0,00            |          | 0,00 |
| Saldo de aplicação:                      |                                                                           |                             |                              |                             |               | 9.108,83        |          | 0,00 |
| Saldo total:                             |                                                                           |                             |                              |                             |               | 9.108,83        |          | 0,00 |



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:74

| 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: | 0,00      |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.08.00.00.00.00 - SAUDE 15% 91669  |            |                                      |                              |               |               | Saldo anterior: | 0,00      |
| Data: 02/01/2018                                            |            |                                      |                              |               |               |                 |           |
| M                                                           | 309        | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 02/01/2018    | 020118        | 8.294,24        | 0,00      |
| A soma do dia 02/01/2018 é:                                 |            |                                      |                              |               |               | 8.294,24        | 0,00      |
| Saldo em 02/01/2018 é:                                      |            |                                      |                              |               |               | 8.294,24        | 0,00      |
| Data: 03/01/2018                                            |            |                                      |                              |               |               |                 |           |
| M                                                           | 313        | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 03/01/2018    | 030118        | 2.102,02        | 0,00      |
| A soma do dia 03/01/2018 é:                                 |            |                                      |                              |               |               | 2.102,02        | 0,00      |
| Saldo em 03/01/2018 é:                                      |            |                                      |                              |               |               | 10.396,26       | 0,00      |
| Data: 09/01/2018                                            |            |                                      |                              |               |               |                 |           |
| M                                                           | 317        | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 09/01/2018    | 090118        | 2.426,46        | 0,00      |
| A soma do dia 09/01/2018 é:                                 |            |                                      |                              |               |               | 2.426,46        | 0,00      |
| Saldo em 09/01/2018 é:                                      |            |                                      |                              |               |               | 12.822,72       | 0,00      |
| Data: 10/01/2018                                            |            |                                      |                              |               |               |                 |           |
| M                                                           | 83         | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 10/01/2018    | 1001          | 0,00            | 60.027,61 |
| M                                                           | 301        | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 10/01/2018    | 100118        | 44.762,60       | 0,00      |
| M                                                           | 305        | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 10/01/2018    | 100118        | 1.852,06        | 0,00      |
| M                                                           | 321        | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 10/01/2018    | 100118        | 593,00          | 0,00      |
| A soma do documento de data: 10/01/2018 e número: 100118 é: |            |                                      |                              |               |               | 47.207,66       | 60.027,61 |
| Saldo em 10/01/2018 é:                                      |            |                                      |                              |               |               | 2,77            | 0,00      |
| Data: 11/01/2018                                            |            |                                      |                              |               |               |                 |           |
| M                                                           | 291        | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 11/01/2018    | 91669         | 0,00            | 9,40      |
| A soma do dia 11/01/2018 é:                                 |            |                                      |                              |               |               | 0,00            | 9,40      |
| Saldo em 11/01/2018 é:                                      |            |                                      |                              |               |               | 0,00            | 6,63      |
| Data: 16/01/2018                                            |            |                                      |                              |               |               |                 |           |
| M                                                           | 635        | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 16/01/2018    | 190118        | 21.992,96       | 0,00      |
| A soma do dia 16/01/2018 é:                                 |            |                                      |                              |               |               | 21.992,96       | 0,00      |
| Saldo em 16/01/2018 é:                                      |            |                                      |                              |               |               | 21.986,33       | 0,00      |
| Data: 19/01/2018                                            |            |                                      |                              |               |               |                 |           |
| M                                                           | 420        | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 19/01/2018    | 1901          | 0,00            | 42.353,21 |
| M                                                           | 626        | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 19/01/2018    | 190118        | 20.157,26       | 0,00      |
| M                                                           | 631        | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 19/01/2018    | 190118        | 4,05            | 0,00      |
| M                                                           | 639        | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 19/01/2018    | 190118        | 201,56          | 0,00      |
| A soma do documento de data: 19/01/2018 e número: 190118 é: |            |                                      |                              |               |               | 20.362,87       | 42.362,61 |
| M                                                           | 499        | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 19/01/2018    | 91669         | 0,00            | 9,40      |
| A soma do dia 19/01/2018 é:                                 |            |                                      |                              |               |               | 20.362,87       | 42.362,61 |
| Saldo em 19/01/2018 é:                                      |            |                                      |                              |               |               | 0,00            | 13,41     |
| Data: 23/01/2018                                            |            |                                      |                              |               |               |                 |           |
| M                                                           | 828        | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 23/01/2018    | 230118        | 13.545,22       | 0,00      |
| A soma do dia 23/01/2018 é:                                 |            |                                      |                              |               |               | 13.545,22       | 0,00      |
| Saldo em 23/01/2018 é:                                      |            |                                      |                              |               |               | 13.531,81       | 0,00      |
| Data: 30/01/2018                                            |            |                                      |                              |               |               |                 |           |
| M                                                           | 854        | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 30/01/2018    | 3001          | 0,00            | 78.819,19 |
| M                                                           | 820        | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 30/01/2018    | 300118        | 45.322,59       | 0,00      |
| M                                                           | 824        | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 30/01/2018    | 300118        | 124,85          | 0,00      |
| M                                                           | 832        | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 30/01/2018    | 300118        | 19.727,86       | 0,00      |
| M                                                           | 836        | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 30/01/2018    | 300118        | 100,89          | 0,00      |



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:75

| Tipo                                                                         | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira          | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito          |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| <b>A soma do documento de data: 30/01/2018 e número: 300118 é: 65.276,19</b> |           |                                      |                              |               |               |                  |                  |
| M                                                                            | 1036      | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 30/01/2018    | 91669         | 0,00             | 9,40             |
| <b>A soma do dia 30/01/2018 é:</b>                                           |           |                                      |                              |               |               | <b>65.276,19</b> | <b>78.828,59</b> |
| <b>Saldo em 30/01/2018 é:</b>                                                |           |                                      |                              |               |               | <b>0,00</b>      | <b>20,59</b>     |
| Data: 31/01/2018                                                             |           |                                      |                              |               |               |                  |                  |
| M                                                                            | 843       | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 31/01/2018    | 310118        | 312,09           | 0,00             |
| M                                                                            | 1105      | Aplicações a Curto Prazo             | Depósito Bancário            | 31/01/2018    | 310118        | 0,00             | 291,50           |
| <b>A soma do documento de data: 31/01/2018 e número: 310118 é: 20,59</b>     |           |                                      |                              |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>                                           |           |                                      |                              |               |               | <b>312,09</b>    | <b>291,50</b>    |
| <b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>                                                |           |                                      |                              |               |               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.08.00.00.00 - APLIC. FINANC.SAUDE 15% 91669     |           |                                      |                              |               |               | Saldo anterior:  | 0,00             |
| Data: 31/01/2018                                                             |           |                                      |                              |               |               |                  |                  |
| M                                                                            | 1106      | Aplicações a Curto Prazo             | Crédito/Depósito Recebido    | 31/01/2018    | 310118        | 291,50           | 0,00             |
| M                                                                            | 1056      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 31/01/2018    | 31012018      | 20,59            | 0,00             |
| <b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>                                           |           |                                      |                              |               |               | <b>312,09</b>    | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>                                                |           |                                      |                              |               |               | <b>312,09</b>    | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo de movimento:</b>                                                   |           |                                      |                              |               |               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo de aplicação:</b>                                                   |           |                                      |                              |               |               | <b>312,09</b>    | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo total:</b>                                                          |           |                                      |                              |               |               | <b>312,09</b>    | <b>0,00</b>      |



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:76

| 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: | 7.008,93 | 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: | 7.008,93 | 0,00 |
| Data: 31/01/2018                         |                                                                                       |                             |                              |                               |               |                 |          |      |
| M                                        | 1149                                                                                  | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 31/01/2018                    | 31012018      | 16,11           | 0,00     |      |
| A soma do dia 31/01/2018 é:              |                                                                                       |                             |                              |                               |               | 16,11           | 0,00     |      |
| Saldo em 31/01/2018 é:                   |                                                                                       |                             |                              |                               |               | 7.025,04        | 0,00     |      |
| Saldo de movimento:                      |                                                                                       |                             |                              |                               |               | 0,00            | 0,00     |      |
| Saldo de aplicação:                      |                                                                                       |                             |                              |                               |               | 7.025,04        | 0,00     |      |
| Saldo total:                             |                                                                                       |                             |                              |                               |               | 7.025,04        | 0,00     |      |



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:77

| 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: | 24.285,16 | 0,00 |
| Contábil: 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 - | REND APLIC FINAN AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE P/ SAUDE |                             |                              |                             | Saldo anterior: | 24.285,16       | 0,00      |      |
| Data: 31/01/2018                           |                                                                      |                             |                              |                             |                 |                 |           |      |
| M                                          | 1057                                                                 | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 31/01/2018                  | 31012018        | 55,82           | 0,00      |      |
| A soma do dia 31/01/2018 é:                |                                                                      |                             |                              |                             |                 | 55,82           | 0,00      |      |
| Saldo em 31/01/2018 é:                     |                                                                      |                             |                              |                             |                 | 24.340,98       | 0,00      |      |
| Saldo de movimento:                        |                                                                      |                             |                              |                             |                 | 0,00            | 0,00      |      |
| Saldo de aplicação:                        |                                                                      |                             |                              |                             |                 | 24.340,98       | 0,00      |      |
| Saldo total:                               |                                                                      |                             |                              |                             |                 | 24.340,98       | 0,00      |      |



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:78

| 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: | 1.684,30 | 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: | 1.684,30 | 0,00 |
| Data: 31/01/2018                         |                                                   |                             |                              |                          |               |                 |          |      |
| M                                        | 1150                                              | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 31/01/2018               | 31012018      | 3,87            |          | 0,00 |
| A soma do dia 31/01/2018 é:              |                                                   |                             |                              |                          |               | 3,87            |          | 0,00 |
| Saldo em 31/01/2018 é:                   |                                                   |                             |                              |                          |               | 1.688,17        |          | 0,00 |
| Saldo de movimento:                      |                                                   |                             |                              |                          |               | 0,00            |          | 0,00 |
| Saldo de aplicação:                      |                                                   |                             |                              |                          |               | 1.688,17        |          | 0,00 |
| Saldo total:                             |                                                   |                             |                              |                          |               | 1.688,17        |          | 0,00 |



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:79

| 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: | 5.001,04 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.64.00.00.00.00 - PROJETO BRINCADEIRAS NA COMUNIDADE              |            |                             |                              |                         |               | Saldo anterior: | 0,00     |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.64.00.00.00 - REND. APLIC. PROJETO BRINCADEIRAS NA COMUNIDADE |            |                             |                              |                         |               | Saldo anterior: | 5.001,04 |
| Data: 31/01/2018                                                                           |            |                             |                              |                         |               |                 |          |
| M                                                                                          | 1151       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 31/01/2018              | 31012018      | 11,50           | 0,00     |
| A soma do dia 31/01/2018 é:                                                                |            |                             |                              |                         |               | 11,50           | 0,00     |
| Saldo em 31/01/2018 é:                                                                     |            |                             |                              |                         |               | 5.012,54        | 0,00     |
| Saldo de movimento:                                                                        |            |                             |                              |                         |               | 0,00            | 0,00     |
| Saldo de aplicação:                                                                        |            |                             |                              |                         |               | 5.012,54        | 0,00     |
| Saldo total:                                                                               |            |                             |                              |                         |               | 5.012,54        | 0,00     |



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:80

| 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: | 19.109,37     | 0,00      |         |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.52.00.00.00.00 - Bloco de Financ. da Gestão do Prog. Bolsa família e Cad.Unic 96652              |                                         |                                     |                              | Saldo anterior: | 0,00          | 0,00      |         |
| Data: 26/01/2018                                                                                                           |                                         |                                     |                              |                 |               |           |         |
| M                                                                                                                          | 652                                     | Pagamento Orçamentário              | TED                          | 26/01/2018      | 144           | 0,00      | 850,00  |
| M                                                                                                                          | 1094                                    | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido    | 26/01/2018      | 260118        | 850,00    | 0,00    |
| A soma do dia 26/01/2018 é:                                                                                                |                                         |                                     |                              |                 |               | 850,00    | 850,00  |
| Saldo em 26/01/2018 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: | 19.109,37     | 0,00      |         |
| Data: 26/01/2018                                                                                                           |                                         |                                     |                              |                 |               |           |         |
| M                                                                                                                          | 1093                                    | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário            | 26/01/2018      | 260118        | 0,00      | 850,00  |
| A soma do dia 26/01/2018 é:                                                                                                |                                         |                                     |                              |                 |               | 0,00      | 850,00  |
| Saldo em 26/01/2018 é:                                                                                                     |                                         |                                     |                              |                 |               | 18.259,37 | 0,00    |
| Data: 31/01/2018                                                                                                           |                                         |                                     |                              |                 |               |           |         |
| M                                                                                                                          | 1140                                    | Receita Orçamentária                | Crédito/Depósito Recebido    | 31/01/2018      | 31012018      | 45,32     | 0,00    |
| A soma do dia 31/01/2018 é:                                                                                                |                                         |                                     |                              |                 |               | 45,32     | 0,00    |
| Saldo em 31/01/2018 é:                                                                                                     |                                         |                                     |                              |                 |               | 18.304,69 | 0,00    |
| Saldo de movimento:                                                                                                        |                                         |                                     |                              |                 |               | 0,00      | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                                                                                                        |                                         |                                     |                              |                 |               | 18.304,69 | 0,00    |
| Saldo total:                                                                                                               |                                         |                                     |                              |                 |               | 18.304,69 | 0,00    |





# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:81

| 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: | 17.048,73 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.56.00.00.00.00    | 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: 1.1.1.1.1.50.06.04.56.00.00.00.00 | 1.1.1.1.1.50.06.04.56.00.00.00.00 - REND. APLIC. Componente para Qualificação da Gestão - SUAS 96660 |                             |                              |                                        |               | Saldo anterior: | 17.048,73 | 0,00 |
| Data: 31/01/2018                            |                                                                                                      |                             |                              |                                        |               |                 |           |      |
| M                                           | 1143                                                                                                 | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 31/01/2018                             | 31012018      | 39,19           | 0,00      |      |
| A soma do dia 31/01/2018 é:                 |                                                                                                      |                             |                              |                                        |               | 39,19           | 0,00      |      |
| Saldo em 31/01/2018 é:                      |                                                                                                      |                             |                              |                                        |               | 17.087,92       | 0,00      |      |
| Saldo de movimento:                         |                                                                                                      |                             |                              |                                        |               | 0,00            | 0,00      |      |
| Saldo de aplicação:                         |                                                                                                      |                             |                              |                                        |               | 17.087,92       | 0,00      |      |
| Saldo total:                                |                                                                                                      |                             |                              |                                        |               | 17.087,92       | 0,00      |      |



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:82

| 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: | 90.634,96 | 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: 11/01/2018                                                                                                           |                                         |                                     |                                     |               |                 |           |          |
| M                                                                                                                          | 278                                     | Pagamento Orçamentário              | TED                                 | 11/01/2018    | 5801508         | 0,00      | 19,40    |
| M                                                                                                                          | 279                                     | Pagamento Orçamentário              | TED                                 | 11/01/2018    | 5801508         | 0,00      | 256,71   |
| M                                                                                                                          | 280                                     | Pagamento Orçamentário              | TED                                 | 11/01/2018    | 5801508         | 0,00      | 43,80    |
| M                                                                                                                          | 281                                     | Pagamento Orçamentário              | TED                                 | 11/01/2018    | 5801508         | 0,00      | 60,93    |
| M                                                                                                                          | 282                                     | Pagamento Orçamentário              | TED                                 | 11/01/2018    | 5801508         | 0,00      | 485,34   |
| M                                                                                                                          | 283                                     | Pagamento Orçamentário              | TED                                 | 11/01/2018    | 5801508         | 0,00      | 128,10   |
| M                                                                                                                          | 284                                     | Pagamento Orçamentário              | TED                                 | 11/01/2018    | 5801508         | 0,00      | 13,84    |
| A soma do documento de data: 11/01/2018 e número: 5801508 é: (1.008,12)                                                    |                                         |                                     |                                     |               |                 |           |          |
| A soma do dia 11/01/2018 é:                                                                                                |                                         |                                     |                                     |               |                 | 0,00      | 1.008,12 |
| Saldo em 11/01/2018 é:                                                                                                     |                                         |                                     |                                     |               |                 | 0,00      | 1.008,12 |
| Data: 24/01/2018                                                                                                           |                                         |                                     |                                     |               |                 |           |          |
| M                                                                                                                          | 592                                     | Pagamento Orçamentário              | TED                                 | 24/01/2018    | 5801508         | 0,00      | 495,82   |
| A soma do dia 24/01/2018 é:                                                                                                |                                         |                                     |                                     |               |                 | 0,00      | 495,82   |
| Saldo em 24/01/2018 é:                                                                                                     |                                         |                                     |                                     |               |                 | 0,00      | 1.503,94 |
| Data: 31/01/2018                                                                                                           |                                         |                                     |                                     |               |                 |           |          |
| M                                                                                                                          | 1096                                    | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido           | 31/01/2018    | 310118          | 1.503,94  | 0,00     |
| A soma do dia 31/01/2018 é:                                                                                                |                                         |                                     |                                     |               |                 | 1.503,94  | 0,00     |
| Saldo em 31/01/2018 é:                                                                                                     |                                         |                                     |                                     |               |                 | 0,00      | 0,00     |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.54.00.00.00 - REND. APLIC. Bloco de Financ. da Proteção Social Especial de Alta Complex 96687 |                                         |                                     |                                     |               | Saldo anterior: | 90.634,96 | 0,00     |
| Data: 31/01/2018                                                                                                           |                                         |                                     |                                     |               |                 |           |          |
| M                                                                                                                          | 1095                                    | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário                   | 31/01/2018    | 310118          | 0,00      | 1.503,94 |
| M                                                                                                                          | 1141                                    | Receita Orçamentária                | Crédito/Depósito Recebido           | 31/01/2018    | 31012018        | 206,58    | 0,00     |
| A soma do dia 31/01/2018 é:                                                                                                |                                         |                                     |                                     |               |                 | 206,58    | 1.503,94 |
| Saldo em 31/01/2018 é:                                                                                                     |                                         |                                     |                                     |               |                 | 89.337,60 | 0,00     |
| Saldo de movimento:                                                                                                        |                                         |                                     |                                     |               |                 | 0,00      | 0,00     |
| Saldo de aplicação:                                                                                                        |                                         |                                     |                                     |               |                 | 89.337,60 | 0,00     |
| Saldo total:                                                                                                               |                                         |                                     |                                     |               |                 | 89.337,60 | 0,00     |



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:83

| 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: | 4.186,71 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.55.00.00.00.00 | - Bloco de Financ.da Proteção Social Especial de Média Complex 90709              |                             |                              |                                    |               | Saldo anterior: | 0,00     | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.55.00.00.00 | - REND. APLIC. Bloco de Financ.da Proteção Social Especial de Média Complex 90709 |                             |                              |                                    |               | Saldo anterior: | 4.186,71 | 0,00 |
| Data: 31/01/2018                         |                                                                                   |                             |                              |                                    |               |                 |          |      |
| M                                        | 1142                                                                              | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 31/01/2018                         | 31012018      | 9,62            |          | 0,00 |
| A soma do dia 31/01/2018 é:              |                                                                                   |                             |                              |                                    |               | 9,62            |          | 0,00 |
| Saldo em 31/01/2018 é:                   |                                                                                   |                             |                              |                                    |               | 4.196,33        |          | 0,00 |
| Saldo de movimento:                      |                                                                                   |                             |                              |                                    |               | 0,00            |          | 0,00 |
| Saldo de aplicação:                      |                                                                                   |                             |                              |                                    |               | 4.196,33        |          | 0,00 |
| Saldo total:                             |                                                                                   |                             |                              |                                    |               | 4.196,33        |          | 0,00 |



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:84

| 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: | 138.718,34 | 0,00     |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.51.00.00.00 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS 96733                 |           |                                         |                                    |               | Saldo anterior: | 0,00       | 0,00     |
| Data: 04/01/2018                                                                                                      |           |                                         |                                    |               |                 |            |          |
| M                                                                                                                     | 33        | Pagamento de Restos a Pagar             | TED                                | 04/01/2018    | 6986            | 0,00       | 131,61   |
| M                                                                                                                     | 34        | Pagamento de Restos a Pagar             | TED                                | 04/01/2018    | 6986            | 0,00       | 168,63   |
| A soma do documento de data: 04/01/2018 e número: 6986 é: (300,24)                                                    |           |                                         |                                    |               |                 |            |          |
| A soma do dia 04/01/2018 é:                                                                                           |           |                                         |                                    |               |                 | 0,00       | 300,24   |
| Saldo em 04/01/2018 é:                                                                                                |           |                                         |                                    |               |                 | 0,00       | 300,24   |
| Data: 11/01/2018                                                                                                      |           |                                         |                                    |               |                 |            |          |
| M                                                                                                                     | 276       | Pagamento Orçamentário                  | TED                                | 11/01/2018    | 5801508         | 0,00       | 733,21   |
| M                                                                                                                     | 277       | Pagamento Orçamentário                  | TED                                | 11/01/2018    | 5801508         | 0,00       | 624,45   |
| A soma do documento de data: 11/01/2018 e número: 5801508 é: (1.357,66)                                               |           |                                         |                                    |               |                 |            |          |
| A soma do dia 11/01/2018 é:                                                                                           |           |                                         |                                    |               |                 | 0,00       | 1.357,66 |
| Saldo em 11/01/2018 é:                                                                                                |           |                                         |                                    |               |                 | 0,00       | 1.657,90 |
| Data: 16/01/2018                                                                                                      |           |                                         |                                    |               |                 |            |          |
| M                                                                                                                     | 333       | Pagamento Orçamentário                  | TED                                | 16/01/2018    | 175765          | 0,00       | 450,00   |
| A soma do dia 16/01/2018 é:                                                                                           |           |                                         |                                    |               |                 | 0,00       | 450,00   |
| Saldo em 16/01/2018 é:                                                                                                |           |                                         |                                    |               |                 | 0,00       | 2.107,90 |
| Data: 18/01/2018                                                                                                      |           |                                         |                                    |               |                 |            |          |
| M                                                                                                                     | 367       | Pagamento Orçamentário                  | TED                                | 18/01/2018    | 069868          | 0,00       | 172,74   |
| M                                                                                                                     | 357       | Pagamento Orçamentário                  | TED                                | 18/01/2018    | 5000319         | 0,00       | 1.598,50 |
| A soma do dia 18/01/2018 é:                                                                                           |           |                                         |                                    |               |                 | 0,00       | 1.771,24 |
| Saldo em 18/01/2018 é:                                                                                                |           |                                         |                                    |               |                 | 0,00       | 3.879,14 |
| Data: 19/01/2018                                                                                                      |           |                                         |                                    |               |                 |            |          |
| M                                                                                                                     | 425       | Pagamento Orçamentário                  | TED                                | 19/01/2018    | 163880          | 0,00       | 94,20    |
| A soma do dia 19/01/2018 é:                                                                                           |           |                                         |                                    |               |                 | 0,00       | 94,20    |
| Saldo em 19/01/2018 é:                                                                                                |           |                                         |                                    |               |                 | 0,00       | 3.973,34 |
| Data: 24/01/2018                                                                                                      |           |                                         |                                    |               |                 |            |          |
| M                                                                                                                     | 602       | Pagamento Orçamentário                  | TED                                | 24/01/2018    | 163880          | 0,00       | 107,46   |
| M                                                                                                                     | 593       | Pagamento Orçamentário                  | TED                                | 24/01/2018    | 5801508         | 0,00       | 187,09   |
| M                                                                                                                     | 594       | Pagamento Orçamentário                  | TED                                | 24/01/2018    | 5801508         | 0,00       | 18,65    |
| M                                                                                                                     | 595       | Pagamento Orçamentário                  | TED                                | 24/01/2018    | 5801508         | 0,00       | 8,55     |
| M                                                                                                                     | 596       | Pagamento Orçamentário                  | TED                                | 24/01/2018    | 5801508         | 0,00       | 199,06   |
| M                                                                                                                     | 597       | Pagamento Orçamentário                  | TED                                | 24/01/2018    | 5801508         | 0,00       | 237,84   |
| A soma do documento de data: 24/01/2018 e número: 5801508 é: (651,19)                                                 |           |                                         |                                    |               |                 |            |          |
| A soma do dia 24/01/2018 é:                                                                                           |           |                                         |                                    |               |                 | 0,00       | 758,65   |
| Saldo em 24/01/2018 é:                                                                                                |           |                                         |                                    |               |                 | 0,00       | 4.731,99 |
| Data: 31/01/2018                                                                                                      |           |                                         |                                    |               |                 |            |          |
| M                                                                                                                     | 1092      | Resgate de Aplicações a Curto Prazo     | Crédito/Depósito Recebido          | 31/01/2018    | 310118          | 4.731,99   | 0,00     |
| A soma do dia 31/01/2018 é:                                                                                           |           |                                         |                                    |               |                 | 4.731,99   | 0,00     |
| Saldo em 31/01/2018 é:                                                                                                |           |                                         |                                    |               |                 | 0,00       | 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: | 138.718,34 | 0,00     |
| Data: 31/01/2018                                                                                                      |           |                                         |                                    |               |                 |            |          |
| M                                                                                                                     | 1091      | Resgate de Aplicações a Curto Prazo     | Depósito Bancário                  | 31/01/2018    | 310118          | 0,00       | 4.731,99 |
| M                                                                                                                     | 1139      | Receita Orçamentária                    | Crédito/Depósito Recebido          | 31/01/2018    | 31012018        | 313,57     | 0,00     |
| A soma do dia 31/01/2018 é:                                                                                           |           |                                         |                                    |               |                 | 313,57     | 4.731,99 |
| Saldo em 31/01/2018 é:                                                                                                |           |                                         |                                    |               |                 | 134.299,92 | 0,00     |
| Saldo de movimento:                                                                                                   |           |                                         |                                    |               |                 | 0,00       | 0,00     |
| Saldo de aplicação:                                                                                                   |           |                                         |                                    |               |                 | 134.299,92 | 0,00     |
| Saldo total:                                                                                                          |           |                                         |                                    |               |                 | 134.299,92 | 0,00     |



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

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: | 2.743,82 | 0,00     |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.23.00.00.00.00 - FMS - ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSP. AIH            |           |                                         |                               |               | Saldo anterior: | 2.743,82 | 0,00     |
| Data: 09/01/2018                                                                                                 |           |                                         |                               |               |                 |          |          |
| M                                                                                                                | 649       | Receita Orçamentária                    | Crédito/Depósito Recebido     | 09/01/2018    | 09012018        | 916,39   | 0,00     |
| A soma do dia 09/01/2018 é:                                                                                      |           |                                         |                               |               |                 | 916,39   | 0,00     |
| Saldo em 09/01/2018 é:                                                                                           |           |                                         |                               |               |                 | 3.660,21 | 0,00     |
| Data: 23/01/2018                                                                                                 |           |                                         |                               |               |                 |          |          |
| M                                                                                                                | 551       | Transf. Entre contas do Próprio Ente    | Depósito Bancário             | 23/01/2018    | 28              | 0,00     | 360,00   |
| M                                                                                                                | 553       | Transf. Entre contas do Próprio Ente    | Depósito Bancário             | 23/01/2018    | 28              | 0,00     | 180,00   |
| A soma do documento de data: 23/01/2018 e número: 28 é: (540,00)                                                 |           |                                         |                               |               |                 |          |          |
| M                                                                                                                | 560       | Transf. Entre contas do Próprio Ente    | Depósito Bancário             | 23/01/2018    | 29              | 0,00     | 81,00    |
| M                                                                                                                | 562       | Transf. Entre contas do Próprio Ente    | Depósito Bancário             | 23/01/2018    | 29              | 0,00     | 40,50    |
| A soma do documento de data: 23/01/2018 e número: 29 é: (121,50)                                                 |           |                                         |                               |               |                 |          |          |
| M                                                                                                                | 569       | Transf. Entre contas do Próprio Ente    | Depósito Bancário             | 23/01/2018    | 30              | 0,00     | 102,00   |
| M                                                                                                                | 571       | Transf. Entre contas do Próprio Ente    | Depósito Bancário             | 23/01/2018    | 30              | 0,00     | 51,00    |
| A soma do documento de data: 23/01/2018 e número: 30 é: (153,00)                                                 |           |                                         |                               |               |                 |          |          |
| M                                                                                                                | 525       | Transf. Entre contas do Próprio Ente    | Depósito Bancário             | 23/01/2018    | 76              | 0,00     | 30,00    |
| M                                                                                                                | 527       | Transf. Entre contas do Próprio Ente    | Depósito Bancário             | 23/01/2018    | 76              | 0,00     | 15,00    |
| A soma do documento de data: 23/01/2018 e número: 76 é: (45,00)                                                  |           |                                         |                               |               |                 |          |          |
| M                                                                                                                | 515       | Transf. Entre contas do Próprio Ente    | Depósito Bancário             | 23/01/2018    | 77              | 0,00     | 450,00   |
| M                                                                                                                | 517       | Transf. Entre contas do Próprio Ente    | Depósito Bancário             | 23/01/2018    | 77              | 0,00     | 225,00   |
| A soma do documento de data: 23/01/2018 e número: 77 é: (675,00)                                                 |           |                                         |                               |               |                 |          |          |
| M                                                                                                                | 534       | Transf. Entre contas do Próprio Ente    | Depósito Bancário             | 23/01/2018    | 78              | 0,00     | 100,80   |
| M                                                                                                                | 536       | Transf. Entre contas do Próprio Ente    | Depósito Bancário             | 23/01/2018    | 78              | 0,00     | 50,40    |
| A soma do documento de data: 23/01/2018 e número: 78 é: (151,20)                                                 |           |                                         |                               |               |                 |          |          |
| M                                                                                                                | 541       | Transf. Entre contas do Próprio Ente    | Depósito Bancário             | 23/01/2018    | 81              | 0,00     | 21,90    |
| M                                                                                                                | 543       | Transf. Entre contas do Próprio Ente    | Depósito Bancário             | 23/01/2018    | 81              | 0,00     | 10,95    |
| A soma do documento de data: 23/01/2018 e número: 81 é: (32,85)                                                  |           |                                         |                               |               |                 |          |          |
| A soma do dia 23/01/2018 é:                                                                                      |           |                                         |                               |               |                 | 0,00     | 1.718,55 |
| Saldo em 23/01/2018 é:                                                                                           |           |                                         |                               |               |                 | 1.941,66 | 0,00     |
| Data: 31/01/2018                                                                                                 |           |                                         |                               |               |                 |          |          |
| M                                                                                                                | 1034      | Transf. Entre contas do Próprio Ente    | Depósito Bancário             | 31/01/2018    | 3101            | 0,00     | 981,45   |
| A soma do dia 31/01/2018 é:                                                                                      |           |                                         |                               |               |                 | 0,00     | 981,45   |
| Saldo em 31/01/2018 é:                                                                                           |           |                                         |                               |               |                 | 960,21   | 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:                                                                                              |           |                                         |                               |               |                 | 960,21   | 0,00     |
| Saldo de aplicação:                                                                                              |           |                                         |                               |               |                 | 0,00     | 0,00     |
| Saldo total:                                                                                                     |           |                                         |                               |               |                 | 960,21   | 0,00     |



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

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: | 19.660,72     | 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: | 19.660,72     | 0,00      |         |
| Data: 31/01/2018                                                                                      |                                         |                               |                              |                 |               |           |         |
| M                                                                                                     | 1152                                    | Receita Orçamentária          | Crédito/Depósito Recebido    | 31/01/2018      | 31012018      | 45,20     | 0,00    |
| A soma do dia 31/01/2018 é:                                                                           |                                         |                               |                              |                 |               | 45,20     | 0,00    |
| Saldo em 31/01/2018 é:                                                                                |                                         |                               |                              |                 |               | 19.705,92 | 0,00    |
| Saldo de movimento:                                                                                   |                                         |                               |                              |                 |               | 0,00      | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                                                                                   |                                         |                               |                              |                 |               | 19.705,92 | 0,00    |
| Saldo total:                                                                                          |                                         |                               |                              |                 |               | 19.705,92 | 0,00    |



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

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: | 26.598,20 | 0,00     |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.60.00.00.00.00 - PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL IV - 9807-8                      |                                         |                                     |                                |               | Saldo anterior: | 6.896,64  | 0,00     |
| Data: 31/01/2018                                                                                                  |                                         |                                     |                                |               |                 |           |          |
| M                                                                                                                 | 1109                                    | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário              | 31/01/2018    | 310118          | 0,00      | 6.896,64 |
| A soma do dia 31/01/2018 é:                                                                                       |                                         |                                     |                                |               |                 | 0,00      | 6.896,64 |
| Saldo em 31/01/2018 é:                                                                                            |                                         |                                     |                                |               |                 | 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: | 19.701,56 | 0,00     |
| Data: 31/01/2018                                                                                                  |                                         |                                     |                                |               |                 |           |          |
| M                                                                                                                 | 1110                                    | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido      | 31/01/2018    | 310118          | 6.896,64  | 0,00     |
| M                                                                                                                 | 1153                                    | Receita Orçamentária                | Crédito/Depósito Recebido      | 31/01/2018    | 31012018        | 59,74     | 0,00     |
| A soma do dia 31/01/2018 é:                                                                                       |                                         |                                     |                                |               |                 | 6.956,38  | 0,00     |
| Saldo em 31/01/2018 é:                                                                                            |                                         |                                     |                                |               |                 | 26.657,94 | 0,00     |
| Saldo de movimento:                                                                                               |                                         |                                     |                                |               |                 | 0,00      | 0,00     |
| Saldo de aplicação:                                                                                               |                                         |                                     |                                |               |                 | 26.657,94 | 0,00     |
| Saldo total:                                                                                                      |                                         |                                     |                                |               |                 | 26.657,94 | 0,00     |



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

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: | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.22.00.00.00.00 | INC. SANEPAR AO MEIO AMBIENTE              | Saldo anterior:             | 0,00                         | 0,00                          |               |                 |         |
| Data: 30/01/2018                         |                                            |                             |                              |                               |               |                 |         |
| M                                        | 1016                                       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 30/01/2018                    | 30012018      | 869,01          | 0,00    |
| A soma do dia 30/01/2018 é:              |                                            |                             |                              |                               |               | 869,01          | 0,00    |
| Saldo em 30/01/2018 é:                   |                                            |                             |                              |                               |               | 869,01          | 0,00    |
| Data: 31/01/2018                         |                                            |                             |                              |                               |               |                 |         |
| M                                        | 1107                                       | Aplicações a Curto Prazo    | Depósito Bancário            | 31/01/2018                    | 310118        | 0,00            | 869,01  |
| A soma do dia 31/01/2018 é:              |                                            |                             |                              |                               |               | 0,00            | 869,01  |
| Saldo em 31/01/2018 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:             | 0,00                         | 0,00                          |               |                 |         |
| Data: 31/01/2018                         |                                            |                             |                              |                               |               |                 |         |
| M                                        | 1108                                       | Aplicações a Curto Prazo    | Crédito/Depósito Recebido    | 31/01/2018                    | 310118        | 869,01          | 0,00    |
| M                                        | 1058                                       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 31/01/2018                    | 31012018      | 0,09            | 0,00    |
| A soma do dia 31/01/2018 é:              |                                            |                             |                              |                               |               | 869,10          | 0,00    |
| Saldo em 31/01/2018 é:                   |                                            |                             |                              |                               |               | 869,10          | 0,00    |
| Saldo de movimento:                      |                                            |                             |                              |                               |               | 0,00            | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                      |                                            |                             |                              |                               |               | 869,10          | 0,00    |
| Saldo total:                             |                                            |                             |                              |                               |               | 869,10          | 0,00    |





# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

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: | 43.492,06     | 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: | 43.492,06     | 0,00      |         |
| Data: 31/01/2018                                                              |                                          |                             |                              |                 |               |           |         |
| M                                                                             | 1154                                     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 31/01/2018      | 31012018      | 99,97     | 0,00    |
| A soma do dia 31/01/2018 é:                                                   |                                          |                             |                              |                 |               | 99,97     | 0,00    |
| Saldo em 31/01/2018 é:                                                        |                                          |                             |                              |                 |               | 43.592,03 | 0,00    |
| Saldo de movimento:                                                           |                                          |                             |                              |                 |               | 0,00      | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                                                           |                                          |                             |                              |                 |               | 43.592,03 | 0,00    |
| Saldo total:                                                                  |                                          |                             |                              |                 |               | 43.592,03 | 0,00    |



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

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: | 60.006,29 | 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 - APLIC FINANC PROGRAMA FIA CRESCER 103349 |            |                             |                              |                      |               | Saldo anterior: | 60.006,29 | 0,00 |
| Data: 31/01/2018                                                                    |            |                             |                              |                      |               |                 |           |      |
| M                                                                                   | 1155       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 31/01/2018           | 31012018      | 137,93          |           | 0,00 |
| A soma do dia 31/01/2018 é:                                                         |            |                             |                              |                      |               | 137,93          |           | 0,00 |
| Saldo em 31/01/2018 é:                                                              |            |                             |                              |                      |               | 60.144,22       |           | 0,00 |
| Saldo de movimento:                                                                 |            |                             |                              |                      |               | 0,00            |           | 0,00 |
| Saldo de aplicação:                                                                 |            |                             |                              |                      |               | 60.144,22       |           | 0,00 |
| Saldo total:                                                                        |            |                             |                              |                      |               | 60.144,22       |           | 0,00 |



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

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:             | 11.473,86 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.43.00.00.00 - CONVENIO 556/2013 - RECONSTRUÇÃO DE PONTES                 |            |                             |                              |                     |               |              | Saldo anterior:             | 9,40      | 0,00 |
| Data: 08/01/2018                                                                                   |            |                             |                              |                     |               |              |                             |           |      |
| M                                                                                                  | 1111       | Aplicações a Curto Prazo    | Depósito Bancário            | 08/01/2018          | 080118        | 0,00         |                             |           | 8,45 |
|                                                                                                    |            |                             |                              |                     |               |              | A soma do dia 08/01/2018 é: | 0,00      | 8,45 |
|                                                                                                    |            |                             |                              |                     |               |              | Saldo em 08/01/2018 é:      | 0,95      | 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:             | 11.464,46 | 0,00 |
| Data: 08/01/2018                                                                                   |            |                             |                              |                     |               |              |                             |           |      |
| M                                                                                                  | 1112       | Aplicações a Curto Prazo    | Crédito/Depósito Recebido    | 08/01/2018          | 080118        | 8,45         |                             |           | 0,00 |
|                                                                                                    |            |                             |                              |                     |               |              | A soma do dia 08/01/2018 é: | 8,45      | 0,00 |
|                                                                                                    |            |                             |                              |                     |               |              | Saldo em 08/01/2018 é:      | 11.472,91 | 0,00 |
| Data: 31/01/2018                                                                                   |            |                             |                              |                     |               |              |                             |           |      |
| M                                                                                                  | 1156       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 31/01/2018          | 31012018      | 26,38        |                             |           | 0,00 |
|                                                                                                    |            |                             |                              |                     |               |              | A soma do dia 31/01/2018 é: | 26,38     | 0,00 |
|                                                                                                    |            |                             |                              |                     |               |              | Saldo em 31/01/2018 é:      | 11.499,29 | 0,00 |
|                                                                                                    |            |                             |                              |                     |               |              | Saldo de movimento:         | 0,95      | 0,00 |
|                                                                                                    |            |                             |                              |                     |               |              | Saldo de aplicação:         | 11.499,29 | 0,00 |
|                                                                                                    |            |                             |                              |                     |               |              | Saldo total:                | 11.500,24 | 0,00 |



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

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: | 8.000,84      | 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: | 8.000,84      | 0,00     |         |
| Data: 31/01/2018                                                                            |                                           |                             |                              |                 |               |          |         |
| M                                                                                           | 1158                                      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 31/01/2018      | 31012018      | 18,39    | 0,00    |
| A soma do dia 31/01/2018 é:                                                                 |                                           |                             |                              |                 |               | 18,39    | 0,00    |
| Saldo em 31/01/2018 é:                                                                      |                                           |                             |                              |                 |               | 8.019,23 | 0,00    |
| Saldo de movimento:                                                                         |                                           |                             |                              |                 |               | 0,00     | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                                                                         |                                           |                             |                              |                 |               | 8.019,23 | 0,00    |
| Saldo total:                                                                                |                                           |                             |                              |                 |               | 8.019,23 | 0,00    |



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

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: | 0,00      | 0,00      |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.28.00.00.00.00 - PR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CUSTEIO SUS            |           |                                          |                              |               | Saldo anterior: | 0,00      | 0,00      |
| Data: 12/01/2018                                                                              |           |                                          |                              |               |                 |           |           |
| M                                                                                             | 1133      | Receita Orçamentária                     | Crédito/Depósito Recebido    | 12/01/2018    | 12012018        | 16.114,00 | 0,00      |
| A soma do dia 12/01/2018 é:                                                                   |           |                                          |                              |               |                 | 16.114,00 | 0,00      |
| Saldo em 12/01/2018 é:                                                                        |           |                                          |                              |               |                 | 16.114,00 | 0,00      |
| Data: 29/01/2018                                                                              |           |                                          |                              |               |                 |           |           |
| M                                                                                             | 1113      | Aplicações a Curto Prazo                 | Depósito Bancário            | 29/01/2018    | 290118          | 0,00      | 66.591,00 |
| M                                                                                             | 1134      | Receita Orçamentária                     | Crédito/Depósito Recebido    | 29/01/2018    | 29012018        | 50.477,00 | 0,00      |
| A soma do dia 29/01/2018 é:                                                                   |           |                                          |                              |               |                 | 50.477,00 | 66.591,00 |
| Saldo em 29/01/2018 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: | 0,00      | 0,00      |
| Data: 29/01/2018                                                                              |           |                                          |                              |               |                 |           |           |
| M                                                                                             | 1114      | Aplicações a Curto Prazo                 | Crédito/Depósito Recebido    | 29/01/2018    | 290118          | 66.591,00 | 0,00      |
| A soma do dia 29/01/2018 é:                                                                   |           |                                          |                              |               |                 | 66.591,00 | 0,00      |
| Saldo em 29/01/2018 é:                                                                        |           |                                          |                              |               |                 | 66.591,00 | 0,00      |
| Data: 31/01/2018                                                                              |           |                                          |                              |               |                 |           |           |
| M                                                                                             | 1159      | Receita Orçamentária                     | Crédito/Depósito Recebido    | 31/01/2018    | 31012017        | 33,02     | 0,00      |
| A soma do dia 31/01/2018 é:                                                                   |           |                                          |                              |               |                 | 33,02     | 0,00      |
| Saldo em 31/01/2018 é:                                                                        |           |                                          |                              |               |                 | 66.624,02 | 0,00      |
| Saldo de movimento:                                                                           |           |                                          |                              |               |                 | 0,00      | 0,00      |
| Saldo de aplicação:                                                                           |           |                                          |                              |               |                 | 66.624,02 | 0,00      |
| Saldo total:                                                                                  |           |                                          |                              |               |                 | 66.624,02 | 0,00      |



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:94

| 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: | 5.541,49 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.10.00.00.00.00 - FUNDO ESPECIAL 122106               |            |                                     |                              |                     |               | Saldo anterior: | 9,40     | 0,00 |
| Data: 08/01/2018                                                               |            |                                     |                              |                     |               |                 |          |      |
| M                                                                              | 51         | Pagamento de Restos a Pagar         | TED                          | 08/01/2018          | 123153        | 0,00            | 5.377,02 |      |
| A soma do dia 08/01/2018 é:                                                    |            |                                     |                              |                     |               | 0,00            | 5.377,02 |      |
| Saldo em 08/01/2018 é:                                                         |            |                                     |                              |                     |               | 0,00            | 5.367,62 |      |
| Data: 19/01/2018                                                               |            |                                     |                              |                     |               |                 |          |      |
| M                                                                              | 501        | Pagamento Orçamentário              | Débitos Bancários            | 19/01/2018          | 122106        | 0,00            | 93,26    |      |
| M                                                                              | 627        | Receita Orçamentária                | Crédito/Depósito Recebido    | 19/01/2018          | 19012018      | 9.326,38        | 0,00     |      |
| A soma do dia 19/01/2018 é:                                                    |            |                                     |                              |                     |               | 9.326,38        | 93,26    |      |
| Saldo em 19/01/2018 é:                                                         |            |                                     |                              |                     |               | 3.865,50        | 0,00     |      |
| Data: 29/01/2018                                                               |            |                                     |                              |                     |               |                 |          |      |
| M                                                                              | 660        | Pagamento Orçamentário              | TED                          | 29/01/2018          | 230           | 0,00            | 5.254,70 |      |
| A soma do dia 29/01/2018 é:                                                    |            |                                     |                              |                     |               | 0,00            | 5.254,70 |      |
| Saldo em 29/01/2018 é:                                                         |            |                                     |                              |                     |               | 0,00            | 1.389,20 |      |
| Data: 31/01/2018                                                               |            |                                     |                              |                     |               |                 |          |      |
| M                                                                              | 1126       | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido    | 31/01/2018          | 31012018      | 1.389,20        | 0,00     |      |
| A soma do dia 31/01/2018 é:                                                    |            |                                     |                              |                     |               | 1.389,20        | 0,00     |      |
| Saldo em 31/01/2018 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: | 5.532,09 | 0,00 |
| Data: 31/01/2018                                                               |            |                                     |                              |                     |               |                 |          |      |
| M                                                                              | 1062       | Receita Orçamentária                | Crédito/Depósito Recebido    | 31/01/2018          | 31012018      | 9,82            | 0,00     |      |
| M                                                                              | 1125       | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário            | 31/01/2018          | 31012018      | 0,00            | 1.389,20 |      |
| A soma do documento de data: 31/01/2018 e número: 31012018 é: (1.379,38)       |            |                                     |                              |                     |               |                 |          |      |
| A soma do dia 31/01/2018 é:                                                    |            |                                     |                              |                     |               | 9,82            | 1.389,20 |      |
| Saldo em 31/01/2018 é:                                                         |            |                                     |                              |                     |               | 4.152,71        | 0,00     |      |
| Saldo de movimento:                                                            |            |                                     |                              |                     |               | 0,00            | 0,00     |      |
| Saldo de aplicação:                                                            |            |                                     |                              |                     |               | 4.152,71        | 0,00     |      |
| Saldo total:                                                                   |            |                                     |                              |                     |               | 4.152,71        | 0,00     |      |



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:95

| 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: | 38.725,63 | 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: 03/01/2018                                                        |            |                             |                              |                                |               |                 |           |      |
| M                                                                       | 20         | Pagamento de Restos a Pagar | TED                          | 03/01/2018                     | 011349        | 0,00            | 1.075,20  |      |
| M                                                                       | 19         | Pagamento de Restos a Pagar | TED                          | 03/01/2018                     | 099570        | 0,00            | 1.000,00  |      |
| A soma do dia 03/01/2018 é:                                             |            |                             |                              |                                |               | 0,00            | 2.075,20  |      |
| Saldo em 03/01/2018 é:                                                  |            |                             |                              |                                |               | 0,00            | 2.075,20  |      |
| Data: 04/01/2018                                                        |            |                             |                              |                                |               |                 |           |      |
| M                                                                       | 28         | Pagamento de Restos a Pagar | TED                          | 04/01/2018                     | 6986          | 0,00            | 279,67    |      |
| A soma do dia 04/01/2018 é:                                             |            |                             |                              |                                |               | 0,00            | 279,67    |      |
| Saldo em 04/01/2018 é:                                                  |            |                             |                              |                                |               | 0,00            | 2.354,87  |      |
| Data: 11/01/2018                                                        |            |                             |                              |                                |               |                 |           |      |
| M                                                                       | 256        | Pagamento Orçamentário      | TED                          | 11/01/2018                     | 748307        | 0,00            | 5.502,50  |      |
| M                                                                       | 257        | Pagamento Orçamentário      | TED                          | 11/01/2018                     | 748307        | 0,00            | 385,18    |      |
| A soma do documento de data: 11/01/2018 e número: 748307 é: (5.887,68)  |            |                             |                              |                                |               |                 |           |      |
| A soma do dia 11/01/2018 é:                                             |            |                             |                              |                                |               | 0,00            | 5.887,68  |      |
| Saldo em 11/01/2018 é:                                                  |            |                             |                              |                                |               | 0,00            | 8.242,55  |      |
| Data: 17/01/2018                                                        |            |                             |                              |                                |               |                 |           |      |
| M                                                                       | 1115       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 17/01/2018                     | 17012018      | 20.391,23       | 0,00      |      |
| A soma do dia 17/01/2018 é:                                             |            |                             |                              |                                |               | 20.391,23       | 0,00      |      |
| Saldo em 17/01/2018 é:                                                  |            |                             |                              |                                |               | 12.148,68       | 0,00      |      |
| Data: 18/01/2018                                                        |            |                             |                              |                                |               |                 |           |      |
| M                                                                       | 359        | Pagamento Orçamentário      | TED                          | 18/01/2018                     | 069868        | 0,00            | 115,16    |      |
| A soma do dia 18/01/2018 é:                                             |            |                             |                              |                                |               | 0,00            | 115,16    |      |
| Saldo em 18/01/2018 é:                                                  |            |                             |                              |                                |               | 12.033,52       | 0,00      |      |
| Data: 19/01/2018                                                        |            |                             |                              |                                |               |                 |           |      |
| M                                                                       | 429        | Pagamento Orçamentário      | TED                          | 19/01/2018                     | 053000        | 0,00            | 190,32    |      |
| M                                                                       | 430        | Pagamento Orçamentário      | TED                          | 19/01/2018                     | 053000        | 0,00            | 413,50    |      |
| M                                                                       | 431        | Pagamento Orçamentário      | TED                          | 19/01/2018                     | 053000        | 0,00            | 39,30     |      |
| M                                                                       | 432        | Pagamento Orçamentário      | TED                          | 19/01/2018                     | 053000        | 0,00            | 2.047,75  |      |
| M                                                                       | 433        | Pagamento Orçamentário      | TED                          | 19/01/2018                     | 053000        | 0,00            | 1.294,62  |      |
| A soma do documento de data: 19/01/2018 e número: 053000 é: (3.985,49)  |            |                             |                              |                                |               |                 |           |      |
| M                                                                       | 426        | Pagamento Orçamentário      | TED                          | 19/01/2018                     | 163880        | 0,00            | 62,00     |      |
| M                                                                       | 434        | Pagamento Orçamentário      | TED                          | 19/01/2018                     | 5801508       | 0,00            | 108,10    |      |
| M                                                                       | 435        | Pagamento Orçamentário      | TED                          | 19/01/2018                     | 5801508       | 0,00            | 1.158,36  |      |
| A soma do documento de data: 19/01/2018 e número: 5801508 é: (1.266,46) |            |                             |                              |                                |               |                 |           |      |
| A soma do dia 19/01/2018 é:                                             |            |                             |                              |                                |               | 0,00            | 5.313,95  |      |
| Saldo em 19/01/2018 é:                                                  |            |                             |                              |                                |               | 6.719,57        | 0,00      |      |
| Data: 24/01/2018                                                        |            |                             |                              |                                |               |                 |           |      |
| M                                                                       | 613        | Pagamento Orçamentário      | TED                          | 24/01/2018                     | 053000        | 0,00            | 924,70    |      |
| M                                                                       | 588        | Pagamento Orçamentário      | TED                          | 24/01/2018                     | 082157        | 0,00            | 1.854,80  |      |
| M                                                                       | 589        | Pagamento Orçamentário      | TED                          | 24/01/2018                     | 082157        | 0,00            | 1.659,44  |      |
| A soma do documento de data: 24/01/2018 e número: 082157 é: (3.514,24)  |            |                             |                              |                                |               |                 |           |      |
| M                                                                       | 601        | Pagamento Orçamentário      | TED                          | 24/01/2018                     | 5801508       | 0,00            | 441,10    |      |
| M                                                                       | 606        | Pagamento Orçamentário      | TED                          | 24/01/2018                     | 704806        | 0,00            | 1.019,88  |      |
| M                                                                       | 614        | Pagamento Orçamentário      | TED                          | 24/01/2018                     | 738670        | 0,00            | 946,33    |      |
| M                                                                       | 615        | Pagamento Orçamentário      | TED                          | 24/01/2018                     | 738670        | 0,00            | 37,20     |      |



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:96

| Tipo                                                                                        | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira         | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|------------------|-----------------|
| M                                                                                           | 616       | Pagamento Orçamentário              | TED                          | 24/01/2018    | 738670        | 0,00             | 13,90           |
| <b>A soma do documento de data: 24/01/2018 e número: 738670 é: (997,43)</b>                 |           |                                     |                              |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 24/01/2018 é:</b>                                                          |           |                                     |                              |               |               | <b>0,00</b>      | <b>6.897,35</b> |
| <b>Saldo em 24/01/2018 é:</b>                                                               |           |                                     |                              |               |               | <b>0,00</b>      | <b>177,78</b>   |
| Data: 31/01/2018                                                                            |           |                                     |                              |               |               |                  |                 |
| M                                                                                           | 1040      | Pagamento Orçamentário              | TED                          | 31/01/2018    | 016531        | 0,00             | 3.995,00        |
| M                                                                                           | 1118      | Pagamento Orçamentário              | Débitos Bancários            | 31/01/2018    | 144681        | 0,00             | 9,70            |
| M                                                                                           | 1117      | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido    | 31/01/2018    | 310118        | 4.182,48         | 0,00            |
| <b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>                                                          |           |                                     |                              |               |               | <b>4.182,48</b>  | <b>4.004,70</b> |
| <b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>                                                               |           |                                     |                              |               |               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.15.00.00.00 - APLIC. FINANC.CONV/DISTR/SALARIO EDUCACAO 144681 |           |                                     |                              |               |               | Saldo anterior:  | 38.725,63       |
| Data: 31/01/2018                                                                            |           |                                     |                              |               |               |                  |                 |
| M                                                                                           | 1116      | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário            | 31/01/2018    | 310118        | 0,00             | 4.182,48        |
| M                                                                                           | 1160      | Receita Orçamentária                | Crédito/Depósito Recebido    | 31/01/2018    | 31012018      | 88,56            | 0,00            |
| <b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>                                                          |           |                                     |                              |               |               | <b>88,56</b>     | <b>4.182,48</b> |
| <b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>                                                               |           |                                     |                              |               |               | <b>34.631,71</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo de movimento:</b>                                                                  |           |                                     |                              |               |               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo de aplicação:</b>                                                                  |           |                                     |                              |               |               | <b>34.631,71</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo total:</b>                                                                         |           |                                     |                              |               |               | <b>34.631,71</b> | <b>0,00</b>     |





# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:97

| 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: | 0,72    | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.15.00.00.00.00 | TRANSF. CEX 145289                |                                      |                              |                |               | Saldo anterior: | 0,00    | 0,00 |
| Data: 10/01/2018                         |                                   |                                      |                              |                |               |                 |         |      |
| M                                        | 75                                | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 10/01/2018     | 1001          | 0,00            | 0,72    |      |
| M                                        | 1120                              | Resgate de Aplicações a Curto Prazo  | Crédito/Depósito Recebido    | 10/01/2018     | 100118        | 0,72            | 0,00    |      |
| A soma do dia 10/01/2018 é:              |                                   |                                      |                              |                |               | 0,72            | 0,72    |      |
| Saldo em 10/01/2018 é:                   |                                   |                                      |                              |                |               | 0,00            | 0,00    |      |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.15.00.00.00 | APLIC. FINANC. TRANSF. CEX 145289 |                                      |                              |                |               | Saldo anterior: | 0,72    | 0,00 |
| Data: 10/01/2018                         |                                   |                                      |                              |                |               |                 |         |      |
| M                                        | 1119                              | Resgate de Aplicações a Curto Prazo  | Depósito Bancário            | 10/01/2018     | 100118        | 0,00            | 0,72    |      |
| A soma do dia 10/01/2018 é:              |                                   |                                      |                              |                |               | 0,00            | 0,72    |      |
| Saldo em 10/01/2018 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: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:98

| Tipo                                                                          | Nr. Lcto.                               | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito   | Crédito  |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------|-----------------|----------|----------|
| Banco: 154288                                                                 | Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 154288 |                             | BB/TRANSF. CIDE              | Fonte: 00512  | Saldo anterior: | 3,22     | 0,00     |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.11.00.00.00 - TRANSF. CIDE 154288                   |                                         |                             |                              |               | Saldo anterior: | 0,00     | 0,00     |
| Data: 11/01/2018                                                              |                                         |                             |                              |               |                 |          |          |
| M                                                                             | 640                                     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 11/01/2018    | 11012018        | 6.340,94 | 0,00     |
| A soma do dia 11/01/2018 é:                                                   |                                         |                             |                              |               |                 | 6.340,94 | 0,00     |
| Saldo em 11/01/2018 é:                                                        |                                         |                             |                              |               |                 | 6.340,94 | 0,00     |
| Data: 18/01/2018                                                              |                                         |                             |                              |               |                 |          |          |
| M                                                                             | 360                                     | Pagamento Orçamentário      | TED                          | 18/01/2018    | 069868          | 0,00     | 1.089,07 |
| A soma do dia 18/01/2018 é:                                                   |                                         |                             |                              |               |                 | 0,00     | 1.089,07 |
| Saldo em 18/01/2018 é:                                                        |                                         |                             |                              |               |                 | 5.251,87 | 0,00     |
| Data: 19/01/2018                                                              |                                         |                             |                              |               |                 |          |          |
| M                                                                             | 502                                     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 19/01/2018    | 154288          | 0,00     | 63,40    |
| A soma do dia 19/01/2018 é:                                                   |                                         |                             |                              |               |                 | 0,00     | 63,40    |
| Saldo em 19/01/2018 é:                                                        |                                         |                             |                              |               |                 | 5.188,47 | 0,00     |
| Data: 29/01/2018                                                              |                                         |                             |                              |               |                 |          |          |
| M                                                                             | 655                                     | Pagamento Orçamentário      | TED                          | 29/01/2018    | 12902           | 0,00     | 2.070,00 |
| M                                                                             | 654                                     | Pagamento Orçamentário      | TED                          | 29/01/2018    | 755488          | 0,00     | 296,00   |
| A soma do dia 29/01/2018 é:                                                   |                                         |                             |                              |               |                 | 0,00     | 2.366,00 |
| Saldo em 29/01/2018 é:                                                        |                                         |                             |                              |               |                 | 2.822,47 | 0,00     |
| Data: 30/01/2018                                                              |                                         |                             |                              |               |                 |          |          |
| M                                                                             | 954                                     | Pagamento Orçamentário      | TED                          | 30/01/2018    | 2761,75         | 0,00     | 2.761,75 |
| A soma do dia 30/01/2018 é:                                                   |                                         |                             |                              |               |                 | 0,00     | 2.761,75 |
| Saldo em 30/01/2018 é:                                                        |                                         |                             |                              |               |                 | 60,72    | 0,00     |
| Data: 31/01/2018                                                              |                                         |                             |                              |               |                 |          |          |
| M                                                                             | 1166                                    | Aplicações a Curto Prazo    | Depósito Bancário            | 31/01/2018    | 31012018        | 0,00     | 60,72    |
| A soma do dia 31/01/2018 é:                                                   |                                         |                             |                              |               |                 | 0,00     | 60,72    |
| Saldo em 31/01/2018 é:                                                        |                                         |                             |                              |               |                 | 0,00     | 0,00     |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.11.00.00.00 - APLIC. FINANC. TRANSF. CIDE 154288 |                                         |                             |                              |               | Saldo anterior: | 3,22     | 0,00     |
| Data: 31/01/2018                                                              |                                         |                             |                              |               |                 |          |          |
| M                                                                             | 1167                                    | Aplicações a Curto Prazo    | Crédito/Depósito Recebido    | 31/01/2018    | 31012018        | 60,72    | 0,00     |
| M                                                                             | 1168                                    | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 31/01/2018    | 31012018        | 7,34     | 0,00     |
| A soma do documento de data: 31/01/2018 e número: 31012018 é: 68,06           |                                         |                             |                              |               |                 |          |          |
| A soma do dia 31/01/2018 é:                                                   |                                         |                             |                              |               |                 | 68,06    | 0,00     |
| Saldo em 31/01/2018 é:                                                        |                                         |                             |                              |               |                 | 71,28    | 0,00     |
| Saldo de movimento:                                                           |                                         |                             |                              |               |                 | 0,00     | 0,00     |
| Saldo de aplicação:                                                           |                                         |                             |                              |               |                 | 71,28    | 0,00     |
| Saldo total:                                                                  |                                         |                             |                              |               |                 | 71,28    | 0,00     |



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:99

| 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: | 2.506,13  | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.16.00.00.00 - IPVA 207144                     |            |                                      |                              |               | Saldo anterior: | 0,00            | 0,00      |      |
| Data: 10/01/2018                                                        |            |                                      |                              |               |                 |                 |           |      |
| M                                                                       | 67         | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 10/01/2018    | 1001            | 0,00            | 25.096,06 |      |
| M                                                                       | 334        | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 10/01/2018    | 10012018        | 36.787,46       | 0,00      |      |
| M                                                                       | 335        | Receita Orçamentária                 | Débitos Bancários            | 10/01/2018    | 10012018        | 0,00            | 7.357,49  |      |
| A soma do documento de data: 10/01/2018 e número: 10012018 é: 29.429,97 |            |                                      |                              |               |                 |                 |           |      |
| A soma do dia 10/01/2018 é:                                             |            |                                      |                              |               |                 | 36.787,46       | 32.453,55 |      |
| Saldo em 10/01/2018 é:                                                  |            |                                      |                              |               |                 | 4.333,91        | 0,00      |      |
| Data: 11/01/2018                                                        |            |                                      |                              |               |                 |                 |           |      |
| M                                                                       | 258        | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 11/01/2018    | 748307          | 0,00            | 692,00    |      |
| M                                                                       | 259        | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 11/01/2018    | 748307          | 0,00            | 48,44     |      |
| M                                                                       | 260        | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 11/01/2018    | 748307          | 0,00            | 400,00    |      |
| M                                                                       | 261        | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 11/01/2018    | 748307          | 0,00            | 28,00     |      |
| M                                                                       | 262        | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 11/01/2018    | 748307          | 0,00            | 807,00    |      |
| M                                                                       | 263        | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 11/01/2018    | 748307          | 0,00            | 56,49     |      |
| M                                                                       | 264        | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 11/01/2018    | 748307          | 0,00            | 800,00    |      |
| M                                                                       | 265        | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 11/01/2018    | 748307          | 0,00            | 56,00     |      |
| A soma do documento de data: 11/01/2018 e número: 748307 é: (2.887,93)  |            |                                      |                              |               |                 |                 |           |      |
| A soma do dia 11/01/2018 é:                                             |            |                                      |                              |               |                 | 0,00            | 2.887,93  |      |
| Saldo em 11/01/2018 é:                                                  |            |                                      |                              |               |                 | 1.445,98        | 0,00      |      |
| Data: 19/01/2018                                                        |            |                                      |                              |               |                 |                 |           |      |
| M                                                                       | 370        | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 19/01/2018    | 1901            | 0,00            | 52.578,51 |      |
| M                                                                       | 645        | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 19/01/2018    | 19012018        | 66.206,13       | 0,00      |      |
| M                                                                       | 646        | Receita Orçamentária                 | Débitos Bancários            | 19/01/2018    | 19012018        | 0,00            | 13.241,23 |      |
| A soma do documento de data: 19/01/2018 e número: 19012018 é: 52.964,90 |            |                                      |                              |               |                 |                 |           |      |
| A soma do dia 19/01/2018 é:                                             |            |                                      |                              |               |                 | 66.206,13       | 65.819,74 |      |
| Saldo em 19/01/2018 é:                                                  |            |                                      |                              |               |                 | 1.832,37        | 0,00      |      |
| Data: 24/01/2018                                                        |            |                                      |                              |               |                 |                 |           |      |
| M                                                                       | 487        | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 24/01/2018    | 2401            | 0,00            | 30.000,00 |      |
| A soma do dia 24/01/2018 é:                                             |            |                                      |                              |               |                 | 0,00            | 30.000,00 |      |
| Saldo em 24/01/2018 é:                                                  |            |                                      |                              |               |                 | 0,00            | 28.167,63 |      |
| Data: 30/01/2018                                                        |            |                                      |                              |               |                 |                 |           |      |
| M                                                                       | 844        | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 30/01/2018    | 30012018        | 65.959,10       | 0,00      |      |
| M                                                                       | 845        | Receita Orçamentária                 | Débitos Bancários            | 30/01/2018    | 30012018        | 0,00            | 13.191,82 |      |
| A soma do documento de data: 30/01/2018 e número: 30012018 é: 52.767,28 |            |                                      |                              |               |                 |                 |           |      |
| A soma do dia 30/01/2018 é:                                             |            |                                      |                              |               |                 | 65.959,10       | 13.191,82 |      |
| Saldo em 30/01/2018 é:                                                  |            |                                      |                              |               |                 | 24.599,65       | 0,00      |      |
| Data: 31/01/2018                                                        |            |                                      |                              |               |                 |                 |           |      |
| E                                                                       | 46         | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 10/01/2018    | 10012018        | 0,00            | 14.714,99 |      |
| M                                                                       | 1788       | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 10/01/2018    | 10012018        | 9.196,87        | 0,00      |      |
| M                                                                       | 1789       | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 10/01/2018    | 10012018        | 5.518,12        | 0,00      |      |
| A soma do documento de data: 10/01/2018 e número: 10012018 é: 0,00      |            |                                      |                              |               |                 |                 |           |      |
| E                                                                       | 47         | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 19/01/2018    | 19012018        | 0,00            | 26.482,45 |      |
| M                                                                       | 1790       | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 19/01/2018    | 19012018        | 16.551,53       | 0,00      |      |
| M                                                                       | 1791       | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 19/01/2018    | 19012018        | 9.930,92        | 0,00      |      |



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:100

| Tipo                                                                             | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito          |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| <b>A soma do documento de data: 19/01/2018 e número: 19012018 é: 0,00</b>        |           |                             |                              |               |               |                  |                  |
| E                                                                                | 48        | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 30/01/2018    | 30012018      | 0,00             | 26.383,65        |
| M                                                                                | 1792      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 30/01/2018    | 30012018      | 16.489,78        | 0,00             |
| M                                                                                | 1793      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 30/01/2018    | 30012018      | 9.893,87         | 0,00             |
| <b>A soma do documento de data: 30/01/2018 e número: 30012018 é: 0,00</b>        |           |                             |                              |               |               |                  |                  |
| E                                                                                | 49        | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 31/01/2018    | 31012018      | 0,00             | 1.881,87         |
| M                                                                                | 1162      | Aplicações a Curto Prazo    | Depósito Bancário            | 31/01/2018    | 31012018      | 0,00             | 28.363,38        |
| M                                                                                | 1164      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 31/01/2018    | 31012018      | 4.704,66         | 0,00             |
| M                                                                                | 1165      | Receita Orçamentária        | Débitos Bancários            | 31/01/2018    | 31012018      | 0,00             | 940,93           |
| M                                                                                | 1794      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 31/01/2018    | 31012018      | 1.176,17         | 0,00             |
| M                                                                                | 1795      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 31/01/2018    | 31012018      | 705,70           | 0,00             |
| <b>A soma do documento de data: 31/01/2018 e número: 31012018 é: (24.599,65)</b> |           |                             |                              |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>                                               |           |                             |                              |               |               | <b>74.167,62</b> | <b>98.767,27</b> |
| <b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>                                                    |           |                             |                              |               |               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.16.00.00.00 - APLIC. FINANC. IPVA 207144            |           |                             |                              |               |               | Saldo anterior:  | 2.506,13         |
| Data: 31/01/2018                                                                 |           |                             |                              |               |               |                  |                  |
| M                                                                                | 1059      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 31/01/2018    | 31012017      | 42,63            | 0,00             |
| M                                                                                | 1163      | Aplicações a Curto Prazo    | Crédito/Depósito Recebido    | 31/01/2018    | 31012018      | 28.363,38        | 0,00             |
| <b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>                                               |           |                             |                              |               |               | <b>28.406,01</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>                                                    |           |                             |                              |               |               | <b>30.912,14</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo de movimento:</b>                                                       |           |                             |                              |               |               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo de aplicação:</b>                                                       |           |                             |                              |               |               | <b>30.912,14</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo total:</b>                                                              |           |                             |                              |               |               | <b>30.912,14</b> | <b>0,00</b>      |



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equipiano

Página:101

| 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: | 12.566,10 | 0,00      |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.17.00.00.00.00 - ICMS 207365                  |           |                                         |                                            |               |               | Saldo anterior: |                 | 0,00      | 0,00      |
| Data: 02/01/2018                                                        |           |                                         |                                            |               |               |                 |                 |           |           |
| M                                                                       | 308       | Transf. Entre contas do Próprio Ente    | Depósito Bancário                          | 02/01/2018    | 020118        | 0,00            |                 |           | 8.294,24  |
| M                                                                       | 306       | Receita Orçamentária                    | Crédito/Depósito Recebido                  | 02/01/2018    | 02012018      | 55.294,95       |                 |           | 0,00      |
| M                                                                       | 307       | Receita Orçamentária                    | Débitos Bancários                          | 02/01/2018    | 02012018      | 0,00            |                 |           | 11.058,99 |
| A soma do documento de data: 02/01/2018 e número: 02012018 é: 44.235,96 |           |                                         |                                            |               |               |                 |                 |           |           |
| M                                                                       | 17        | Pagamento Orçamentário                  | TED                                        | 02/01/2018    | 046805        | 0,00            |                 |           | 700,00    |
| M                                                                       | 16        | Pagamento Orçamentário                  | TED                                        | 02/01/2018    | 048123        | 0,00            |                 |           | 700,00    |
| M                                                                       | 11        | Pagamento Orçamentário                  | TED                                        | 02/01/2018    | 048883        | 0,00            |                 |           | 700,00    |
| M                                                                       | 10        | Pagamento Orçamentário                  | TED                                        | 02/01/2018    | 049049        | 0,00            |                 |           | 665,00    |
| M                                                                       | 12        | Pagamento Orçamentário                  | TED                                        | 02/01/2018    | 094146        | 0,00            |                 |           | 700,00    |
| M                                                                       | 13        | Pagamento Orçamentário                  | TED                                        | 02/01/2018    | 101918        | 0,00            |                 |           | 700,00    |
| M                                                                       | 15        | Pagamento Orçamentário                  | TED                                        | 02/01/2018    | 173061        | 0,00            |                 |           | 700,00    |
| M                                                                       | 14        | Pagamento Orçamentário                  | TED                                        | 02/01/2018    | 703311        | 0,00            |                 |           | 700,00    |
| A soma do dia 02/01/2018 é:                                             |           |                                         |                                            |               |               | 55.294,95       |                 |           | 24.918,23 |
| Saldo em 02/01/2018 é:                                                  |           |                                         |                                            |               |               | 30.376,72       |                 |           | 0,00      |
| Data: 03/01/2018                                                        |           |                                         |                                            |               |               |                 |                 |           |           |
| M                                                                       | 312       | Transf. Entre contas do Próprio Ente    | Depósito Bancário                          | 03/01/2018    | 030118        | 0,00            |                 |           | 2.102,02  |
| M                                                                       | 310       | Receita Orçamentária                    | Crédito/Depósito Recebido                  | 03/01/2018    | 03012018      | 14.013,52       |                 |           | 0,00      |
| M                                                                       | 311       | Receita Orçamentária                    | Débitos Bancários                          | 03/01/2018    | 03012018      | 0,00            |                 |           | 2.802,70  |
| A soma do documento de data: 03/01/2018 e número: 03012018 é: 11.210,82 |           |                                         |                                            |               |               |                 |                 |           |           |
| M                                                                       | 21        | Pagamento Orçamentário                  | TED                                        | 03/01/2018    | 5801508       | 0,00            |                 |           | 5.013,50  |
| M                                                                       | 23        | Pagamento Orçamentário                  | TED                                        | 03/01/2018    | 6091          | 0,00            |                 |           | 500,00    |
| A soma do dia 03/01/2018 é:                                             |           |                                         |                                            |               |               | 14.013,52       |                 |           | 10.418,22 |
| Saldo em 03/01/2018 é:                                                  |           |                                         |                                            |               |               | 33.972,02       |                 |           | 0,00      |
| Data: 04/01/2018                                                        |           |                                         |                                            |               |               |                 |                 |           |           |
| M                                                                       | 336       | Transf. Entre contas do Próprio Ente    | Depósito Bancário                          | 04/01/2018    | 040118        | 0,00            |                 |           | 12.000,00 |
| M                                                                       | 26        | Pagamento de Restos a Pagar             | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 04/01/2018    | 552240        | 0,00            |                 |           | 24,00     |
| A soma do dia 04/01/2018 é:                                             |           |                                         |                                            |               |               | 0,00            |                 |           | 12.024,00 |
| Saldo em 04/01/2018 é:                                                  |           |                                         |                                            |               |               | 21.948,02       |                 |           | 0,00      |
| Data: 08/01/2018                                                        |           |                                         |                                            |               |               |                 |                 |           |           |
| E                                                                       | 2         | Pagamento Orçamentário                  | TED                                        | 03/01/2018    | 6091          | 50,00           |                 |           | 0,00      |
| M                                                                       | 118       | Pagamento Orçamentário                  | TED                                        | 08/01/2018    | 006091        | 0,00            |                 |           | 50,00     |
| M                                                                       | 338       | Transf. Entre contas do Próprio Ente    | Depósito Bancário                          | 08/01/2018    | 080118        | 0,00            |                 |           | 10.000,00 |
| M                                                                       | 50        | Pagamento Orçamentário                  | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 08/01/2018    | 122017        | 0,00            |                 |           | 78,80     |
| M                                                                       | 47        | Pagamento Orçamentário                  | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 08/01/2018    | AZY8620       | 0,00            |                 |           | 279,65    |
| A soma do dia 08/01/2018 é:                                             |           |                                         |                                            |               |               | 50,00           |                 |           | 10.408,45 |
| Saldo em 08/01/2018 é:                                                  |           |                                         |                                            |               |               | 11.589,57       |                 |           | 0,00      |
| Data: 09/01/2018                                                        |           |                                         |                                            |               |               |                 |                 |           |           |
| M                                                                       | 316       | Transf. Entre contas do Próprio Ente    | Depósito Bancário                          | 09/01/2018    | 090118        | 0,00            |                 |           | 2.426,46  |
| M                                                                       | 314       | Receita Orçamentária                    | Crédito/Depósito Recebido                  | 09/01/2018    | 09012018      | 16.176,43       |                 |           | 0,00      |
| M                                                                       | 315       | Receita Orçamentária                    | Débitos Bancários                          | 09/01/2018    | 09012018      | 0,00            |                 |           | 3.235,28  |
| A soma do documento de data: 09/01/2018 e número: 09012018 é: 12.941,15 |           |                                         |                                            |               |               |                 |                 |           |           |
| A soma do dia 09/01/2018 é:                                             |           |                                         |                                            |               |               | 16.176,43       |                 |           | 5.661,74  |
| Saldo em 09/01/2018 é:                                                  |           |                                         |                                            |               |               | 22.104,26       |                 |           | 0,00      |



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:102

| Tipo                                                                     | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira          | Tipo do documento financeiro               | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito     | Crédito   |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|---------------|------------|-----------|
| Data: 10/01/2018                                                         |           |                                      |                                            |               |               |            |           |
| M                                                                        | 69        | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário                          | 10/01/2018    | 1001          | 0,00       | 34.600,47 |
| A soma do dia 10/01/2018 é:                                              |           |                                      |                                            |               |               | 0,00       | 34.600,47 |
| Saldo em 10/01/2018 é:                                                   |           |                                      |                                            |               |               | 0,00       | 12.496,21 |
| Data: 11/01/2018                                                         |           |                                      |                                            |               |               |            |           |
| M                                                                        | 292       | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários                          | 11/01/2018    | 207365        | 0,00       | 94,00     |
| A soma do dia 11/01/2018 é:                                              |           |                                      |                                            |               |               | 0,00       | 94,00     |
| Saldo em 11/01/2018 é:                                                   |           |                                      |                                            |               |               | 0,00       | 12.590,21 |
| Data: 16/01/2018                                                         |           |                                      |                                            |               |               |            |           |
| E                                                                        | 3         | Pagamento Orçamentário               | TED                                        | 03/01/2018    | 6091          | 100,00     | 0,00      |
| M                                                                        | 327       | Pagamento Orçamentário               | TED                                        | 16/01/2018    | 002305        | 0,00       | 2.456,50  |
| M                                                                        | 328       | Pagamento Orçamentário               | TED                                        | 16/01/2018    | 002305        | 0,00       | 433,50    |
| M                                                                        | 329       | Pagamento Orçamentário               | TED                                        | 16/01/2018    | 002305        | 0,00       | 2.205,85  |
| M                                                                        | 330       | Pagamento Orçamentário               | TED                                        | 16/01/2018    | 002305        | 0,00       | 3.414,15  |
| A soma do documento de data: 16/01/2018 e número: 002305 é: (8.510,00)   |           |                                      |                                            |               |               |            |           |
| M                                                                        | 331       | Pagamento Orçamentário               | TED                                        | 16/01/2018    | 060917        | 0,00       | 1.200,00  |
| M                                                                        | 632       | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido                  | 16/01/2018    | 16012018      | 146.619,79 | 0,00      |
| M                                                                        | 633       | Receita Orçamentária                 | Débitos Bancários                          | 16/01/2018    | 16012018      | 0,00       | 29.323,95 |
| A soma do documento de data: 16/01/2018 e número: 16012018 é: 117.295,84 |           |                                      |                                            |               |               |            |           |
| M                                                                        | 332       | Pagamento Orçamentário               | TED                                        | 16/01/2018    | 175765        | 0,00       | 1.800,00  |
| M                                                                        | 634       | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário                          | 16/01/2018    | 190118        | 0,00       | 21.992,96 |
| M                                                                        | 326       | Pagamento de Restos a Pagar          | TED                                        | 16/01/2018    | 244406        | 0,00       | 799,00    |
| M                                                                        | 340       | Pagamento Orçamentário               | TED                                        | 16/01/2018    | 6091          | 0,00       | 100,00    |
| A soma do dia 16/01/2018 é:                                              |           |                                      |                                            |               |               | 146.719,79 | 63.725,91 |
| Saldo em 16/01/2018 é:                                                   |           |                                      |                                            |               |               | 70.403,67  | 0,00      |
| Data: 18/01/2018                                                         |           |                                      |                                            |               |               |            |           |
| M                                                                        | 352       | Pagamento Orçamentário               | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 18/01/2018    | 012018        | 0,00       | 4,60      |
| M                                                                        | 353       | Pagamento Orçamentário               | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 18/01/2018    | 012018        | 0,00       | 510,00    |
| A soma do documento de data: 18/01/2018 e número: 012018 é: (514,60)     |           |                                      |                                            |               |               |            |           |
| M                                                                        | 361       | Pagamento Orçamentário               | TED                                        | 18/01/2018    | 069868        | 0,00       | 212,23    |
| M                                                                        | 362       | Pagamento Orçamentário               | TED                                        | 18/01/2018    | 069868        | 0,00       | 542,91    |
| M                                                                        | 363       | Pagamento Orçamentário               | TED                                        | 18/01/2018    | 069868        | 0,00       | 366,05    |
| M                                                                        | 364       | Pagamento Orçamentário               | TED                                        | 18/01/2018    | 069868        | 0,00       | 653,94    |
| M                                                                        | 365       | Pagamento Orçamentário               | TED                                        | 18/01/2018    | 069868        | 0,00       | 1.446,35  |
| A soma do documento de data: 18/01/2018 e número: 069868 é: (3.221,48)   |           |                                      |                                            |               |               |            |           |
| M                                                                        | 351       | Pagamento Orçamentário               | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 18/01/2018    | 122017        | 0,00       | 2.912,45  |
| A soma do dia 18/01/2018 é:                                              |           |                                      |                                            |               |               | 0,00       | 6.648,53  |
| Saldo em 18/01/2018 é:                                                   |           |                                      |                                            |               |               | 63.755,14  | 0,00      |
| Data: 19/01/2018                                                         |           |                                      |                                            |               |               |            |           |
| M                                                                        | 372       | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário                          | 19/01/2018    | 1901          | 0,00       | 76.360,86 |
| M                                                                        | 500       | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários                          | 19/01/2018    | 207365        | 0,00       | 9,40      |
| A soma do dia 19/01/2018 é:                                              |           |                                      |                                            |               |               | 0,00       | 76.370,26 |
| Saldo em 19/01/2018 é:                                                   |           |                                      |                                            |               |               | 0,00       | 12.615,12 |
| Data: 23/01/2018                                                         |           |                                      |                                            |               |               |            |           |
| M                                                                        | 577       | Pagamento Orçamentário               | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 23/01/2018    | 012018        | 0,00       | 163,93    |
| M                                                                        | 547       | Pagamento Orçamentário               | TED                                        | 23/01/2018    | 072801        | 0,00       | 1.063,80  |



Equiplano

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

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:103

| Tipo                                                                           | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira          | Tipo do documento financeiro               | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito          |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| M                                                                              | 548       | Pagamento Orçamentário               | TED                                        | 23/01/2018    | 072801        | 0,00             | 10.396,20        |
| M                                                                              | 566       | Pagamento Orçamentário               | TED                                        | 23/01/2018    | 072801        | 0,00             | 3.247,00         |
| M                                                                              | 1014      | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário                          | 23/01/2018    | 072801        | 0,00             | 2.578,50         |
| <b>A soma do documento de data: 23/01/2018 e número: 072801 é: (17.285,50)</b> |           |                                      |                                            |               |               |                  |                  |
| M                                                                              | 512       | Pagamento Orçamentário               | TED                                        | 23/01/2018    | 144800        | 0,00             | 13.306,91        |
| M                                                                              | 519       | Pagamento Orçamentário               | TED                                        | 23/01/2018    | 144800        | 0,00             | 1.018,09         |
| M                                                                              | 522       | Pagamento Orçamentário               | TED                                        | 23/01/2018    | 144800        | 0,00             | 955,00           |
| M                                                                              | 531       | Pagamento Orçamentário               | TED                                        | 23/01/2018    | 144800        | 0,00             | 3.208,80         |
| <b>A soma do documento de data: 23/01/2018 e número: 144800 é: (18.488,80)</b> |           |                                      |                                            |               |               |                  |                  |
| M                                                                              | 827       | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário                          | 23/01/2018    | 230118        | 0,00             | 13.545,22        |
| M                                                                              | 825       | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido                  | 23/01/2018    | 23012018      | 90.301,53        | 0,00             |
| M                                                                              | 826       | Receita Orçamentária                 | Débitos Bancários                          | 23/01/2018    | 23012018      | 0,00             | 18.060,30        |
| <b>A soma do documento de data: 23/01/2018 e número: 23012018 é: 72.241,23</b> |           |                                      |                                            |               |               |                  |                  |
| M                                                                              | 538       | Pagamento Orçamentário               | TED                                        | 23/01/2018    | 81            | 0,00             | 697,15           |
| <b>A soma do dia 23/01/2018 é:</b>                                             |           |                                      |                                            |               |               | <b>90.301,53</b> | <b>68.240,90</b> |
| <b>Saldo em 23/01/2018 é:</b>                                                  |           |                                      |                                            |               |               | <b>9.445,51</b>  | <b>0,00</b>      |
| Data: 24/01/2018                                                               |           |                                      |                                            |               |               |                  |                  |
| M                                                                              | 446       | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário                          | 24/01/2018    | 2401          | 0,00             | 4.000,00         |
| M                                                                              | 489       | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário                          | 24/01/2018    | 2401          | 0,00             | 10.000,00        |
| <b>A soma do documento de data: 24/01/2018 e número: 2401 é: (14.000,00)</b>   |           |                                      |                                            |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 24/01/2018 é:</b>                                             |           |                                      |                                            |               |               | <b>0,00</b>      | <b>14.000,00</b> |
| <b>Saldo em 24/01/2018 é:</b>                                                  |           |                                      |                                            |               |               | <b>0,00</b>      | <b>4.554,49</b>  |
| Data: 29/01/2018                                                               |           |                                      |                                            |               |               |                  |                  |
| M                                                                              | 659       | Pagamento Orçamentário               | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 29/01/2018    | 122017        | 0,00             | 1.142,29         |
| M                                                                              | 661       | Pagamento Orçamentário               | TED                                        | 29/01/2018    | 230           | 0,00             | 522,66           |
| M                                                                              | 662       | Pagamento Orçamentário               | TED                                        | 29/01/2018    | 230           | 0,00             | 70,25            |
| M                                                                              | 663       | Pagamento Orçamentário               | TED                                        | 29/01/2018    | 230           | 0,00             | 927,30           |
| M                                                                              | 665       | Pagamento Orçamentário               | TED                                        | 29/01/2018    | 230           | 0,00             | 379,35           |
| M                                                                              | 666       | Pagamento Orçamentário               | TED                                        | 29/01/2018    | 230           | 0,00             | 281,00           |
| <b>A soma do documento de data: 29/01/2018 e número: 230 é: (2.180,56)</b>     |           |                                      |                                            |               |               |                  |                  |
| M                                                                              | 657       | Pagamento Orçamentário               | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 29/01/2018    | 36292         | 0,00             | 364,74           |
| M                                                                              | 656       | Pagamento Orçamentário               | TED                                        | 29/01/2018    | 83879         | 0,00             | 692,00           |
| <b>A soma do dia 29/01/2018 é:</b>                                             |           |                                      |                                            |               |               | <b>0,00</b>      | <b>4.379,59</b>  |
| <b>Saldo em 29/01/2018 é:</b>                                                  |           |                                      |                                            |               |               | <b>0,00</b>      | <b>8.934,08</b>  |
| Data: 30/01/2018                                                               |           |                                      |                                            |               |               |                  |                  |
| M                                                                              | 1001      | Pagamento Orçamentário               | TED                                        | 30/01/2018    | 097950        | 0,00             | 14.000,00        |
| M                                                                              | 990       | Pagamento Orçamentário               | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 30/01/2018    | 112017        | 0,00             | 780,93           |
| M                                                                              | 991       | Pagamento Orçamentário               | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 30/01/2018    | 112017        | 0,00             | 418,36           |
| M                                                                              | 992       | Pagamento Orçamentário               | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 30/01/2018    | 112017        | 0,00             | 1.020,76         |
| M                                                                              | 993       | Pagamento Orçamentário               | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 30/01/2018    | 112017        | 0,00             | 2.955,63         |
| M                                                                              | 994       | Pagamento Orçamentário               | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 30/01/2018    | 112017        | 0,00             | 375,74           |
| M                                                                              | 995       | Pagamento Orçamentário               | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 30/01/2018    | 112017        | 0,00             | 559,62           |
| M                                                                              | 996       | Pagamento Orçamentário               | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 30/01/2018    | 112017        | 0,00             | 77,52            |



Equiplano

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

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:104

| Tipo                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira          | Tipo do documento financeiro               | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito     | Crédito   |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|---------------|------------|-----------|
| M                                                                             | 997       | Pagamento Orçamentário               | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 30/01/2018    | 112017        | 0,00       | 391,73    |
| M                                                                             | 998       | Pagamento Orçamentário               | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 30/01/2018    | 112017        | 0,00       | 220,72    |
| M                                                                             | 999       | Pagamento Orçamentário               | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 30/01/2018    | 112017        | 0,00       | 2.133,59  |
| <b>A soma do documento de data: 30/01/2018 e número: 112017 é: (8.934,60)</b> |           |                                      |                                            |               |               |            |           |
| M                                                                             | 1000      | Pagamento Orçamentário               | TED                                        | 30/01/2018    | 169889        | 0,00       | 6.900,00  |
| M                                                                             | 1002      | Pagamento Orçamentário               | TED                                        | 30/01/2018    | 175765        | 0,00       | 7.250,00  |
| M                                                                             | 1003      | Pagamento Orçamentário               | TED                                        | 30/01/2018    | 175765        | 0,00       | 1.300,00  |
| <b>A soma do documento de data: 30/01/2018 e número: 175765 é: (8.550,00)</b> |           |                                      |                                            |               |               |            |           |
| M                                                                             | 1037      | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários                          | 30/01/2018    | 207365        | 0,00       | 76,40     |
| M                                                                             | 829       | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido                  | 30/01/2018    | 300012018     | 131.519,11 | 0,00      |
| M                                                                             | 831       | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário                          | 30/01/2018    | 300118        | 0,00       | 19.727,86 |
| M                                                                             | 830       | Receita Orçamentária                 | Débitos Bancários                          | 30/01/2018    | 30012018      | 0,00       | 26.303,82 |
| M                                                                             | 955       | Pagamento de Restos a Pagar          | TED                                        | 30/01/2018    | 5801508       | 0,00       | 217,38    |
| M                                                                             | 956       | Pagamento de Restos a Pagar          | TED                                        | 30/01/2018    | 5801508       | 0,00       | 282,55    |
| M                                                                             | 957       | Pagamento de Restos a Pagar          | TED                                        | 30/01/2018    | 5801508       | 0,00       | 213,80    |
| M                                                                             | 958       | Pagamento de Restos a Pagar          | TED                                        | 30/01/2018    | 5801508       | 0,00       | 453,83    |
| M                                                                             | 959       | Pagamento de Restos a Pagar          | TED                                        | 30/01/2018    | 5801508       | 0,00       | 13,95     |
| M                                                                             | 960       | Pagamento de Restos a Pagar          | TED                                        | 30/01/2018    | 5801508       | 0,00       | 110,56    |
| M                                                                             | 961       | Pagamento de Restos a Pagar          | TED                                        | 30/01/2018    | 5801508       | 0,00       | 58,80     |
| M                                                                             | 962       | Pagamento de Restos a Pagar          | TED                                        | 30/01/2018    | 5801508       | 0,00       | 308,85    |
| M                                                                             | 963       | Pagamento de Restos a Pagar          | TED                                        | 30/01/2018    | 5801508       | 0,00       | 360,08    |
| M                                                                             | 964       | Pagamento de Restos a Pagar          | TED                                        | 30/01/2018    | 5801508       | 0,00       | 209,10    |
| M                                                                             | 965       | Pagamento de Restos a Pagar          | TED                                        | 30/01/2018    | 5801508       | 0,00       | 325,60    |
| M                                                                             | 966       | Pagamento de Restos a Pagar          | TED                                        | 30/01/2018    | 5801508       | 0,00       | 416,46    |
| M                                                                             | 967       | Pagamento de Restos a Pagar          | TED                                        | 30/01/2018    | 5801508       | 0,00       | 98,00     |
| M                                                                             | 968       | Pagamento de Restos a Pagar          | TED                                        | 30/01/2018    | 5801508       | 0,00       | 379,31    |
| M                                                                             | 969       | Pagamento de Restos a Pagar          | TED                                        | 30/01/2018    | 5801508       | 0,00       | 138,20    |
| M                                                                             | 970       | Pagamento de Restos a Pagar          | TED                                        | 30/01/2018    | 5801508       | 0,00       | 144,06    |
| M                                                                             | 971       | Pagamento de Restos a Pagar          | TED                                        | 30/01/2018    | 5801508       | 0,00       | 70,50     |
| M                                                                             | 972       | Pagamento de Restos a Pagar          | TED                                        | 30/01/2018    | 5801508       | 0,00       | 286,61    |
| M                                                                             | 973       | Pagamento de Restos a Pagar          | TED                                        | 30/01/2018    | 5801508       | 0,00       | 620,40    |
| M                                                                             | 974       | Pagamento de Restos a Pagar          | TED                                        | 30/01/2018    | 5801508       | 0,00       | 608,23    |
| M                                                                             | 975       | Pagamento de Restos a Pagar          | TED                                        | 30/01/2018    | 5801508       | 0,00       | 421,80    |
| M                                                                             | 976       | Pagamento de Restos a Pagar          | TED                                        | 30/01/2018    | 5801508       | 0,00       | 207,30    |
| M                                                                             | 977       | Pagamento de Restos a Pagar          | TED                                        | 30/01/2018    | 5801508       | 0,00       | 39,20     |
| M                                                                             | 978       | Pagamento de Restos a Pagar          | TED                                        | 30/01/2018    | 5801508       | 0,00       | 329,03    |
| M                                                                             | 979       | Pagamento de Restos a Pagar          | TED                                        | 30/01/2018    | 5801508       | 0,00       | 301,15    |
| M                                                                             | 980       | Pagamento de Restos a Pagar          | TED                                        | 30/01/2018    | 5801508       | 0,00       | 137,68    |
| M                                                                             | 981       | Pagamento de Restos a Pagar          | TED                                        | 30/01/2018    | 5801508       | 0,00       | 849,48    |
| M                                                                             | 982       | Pagamento de Restos a Pagar          | TED                                        | 30/01/2018    | 5801508       | 0,00       | 118,50    |





# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:105

| Tipo                                                                           | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira          | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito            | Crédito          |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|-------------------|------------------|
| <b>A soma do documento de data: 30/01/2018 e número: 5801508 é: (7.720,41)</b> |           |                                      |                              |               |               |                   |                  |
| M                                                                              | 985       | Pagamento de Restos a Pagar          | TED                          | 30/01/2018    | 731463        | 0,00              | 1.082,15         |
| M                                                                              | 986       | Pagamento de Restos a Pagar          | TED                          | 30/01/2018    | 731463        | 0,00              | 83,55            |
| M                                                                              | 987       | Pagamento de Restos a Pagar          | TED                          | 30/01/2018    | 731463        | 0,00              | 50,00            |
| M                                                                              | 988       | Pagamento de Restos a Pagar          | TED                          | 30/01/2018    | 731463        | 0,00              | 40,00            |
| M                                                                              | 989       | Pagamento de Restos a Pagar          | TED                          | 30/01/2018    | 731463        | 0,00              | 80,00            |
| <b>A soma do documento de data: 30/01/2018 e número: 731463 é: (1.335,70)</b>  |           |                                      |                              |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do dia 30/01/2018 é:</b>                                             |           |                                      |                              |               |               | <b>131.519,11</b> | <b>93.548,79</b> |
| <b>Saldo em 30/01/2018 é:</b>                                                  |           |                                      |                              |               |               | <b>29.036,24</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 31/01/2018</b>                                                        |           |                                      |                              |               |               |                   |                  |
| E                                                                              | 40        | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 02/01/2018    | 02012018      | 0,00              | 22.117,98        |
| M                                                                              | 1776      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 02/01/2018    | 02012018      | 13.823,74         | 0,00             |
| M                                                                              | 1777      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 02/01/2018    | 02012018      | 8.294,24          | 0,00             |
| <b>A soma do documento de data: 02/01/2018 e número: 02012018 é: 0,00</b>      |           |                                      |                              |               |               |                   |                  |
| E                                                                              | 41        | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 03/01/2018    | 03012018      | 0,00              | 5.605,41         |
| M                                                                              | 1778      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 03/01/2018    | 03012018      | 3.503,38          | 0,00             |
| M                                                                              | 1779      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 03/01/2018    | 03012018      | 2.102,03          | 0,00             |
| <b>A soma do documento de data: 03/01/2018 e número: 03012018 é: 0,00</b>      |           |                                      |                              |               |               |                   |                  |
| E                                                                              | 5         | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 03/01/2018    | 6091          | 259,99            | 0,00             |
| E                                                                              | 42        | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 09/01/2018    | 09012018      | 0,00              | 6.470,57         |
| M                                                                              | 1780      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 09/01/2018    | 09012018      | 4.044,11          | 0,00             |
| M                                                                              | 1781      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 09/01/2018    | 09012018      | 2.426,46          | 0,00             |
| <b>A soma do documento de data: 09/01/2018 e número: 09012018 é: 0,00</b>      |           |                                      |                              |               |               |                   |                  |
| E                                                                              | 43        | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 16/01/2018    | 16012018      | 0,00              | 58.647,92        |
| M                                                                              | 1782      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 16/01/2018    | 16012018      | 36.654,95         | 0,00             |
| M                                                                              | 1783      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 16/01/2018    | 16012018      | 21.992,97         | 0,00             |
| <b>A soma do documento de data: 16/01/2018 e número: 16012018 é: 0,00</b>      |           |                                      |                              |               |               |                   |                  |
| E                                                                              | 44        | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 23/01/2018    | 23012018      | 0,00              | 36.120,61        |
| M                                                                              | 1784      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 23/01/2018    | 23012018      | 22.575,38         | 0,00             |
| M                                                                              | 1785      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 23/01/2018    | 23012018      | 13.545,23         | 0,00             |
| <b>A soma do documento de data: 23/01/2018 e número: 23012018 é: 0,00</b>      |           |                                      |                              |               |               |                   |                  |
| E                                                                              | 45        | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 30/01/2018    | 300012018     | 0,00              | 52.607,65        |
| M                                                                              | 1786      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 30/01/2018    | 300012018     | 32.879,78         | 0,00             |
| M                                                                              | 1787      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 30/01/2018    | 300012018     | 19.727,87         | 0,00             |
| <b>A soma do documento de data: 30/01/2018 e número: 300012018 é: 0,00</b>     |           |                                      |                              |               |               |                   |                  |
| M                                                                              | 1131      | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 31/01/2018    | 060917        | 0,00              | 650,00           |
| M                                                                              | 1132      | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 31/01/2018    | 060917        | 0,00              | 259,99           |
| <b>A soma do documento de data: 31/01/2018 e número: 060917 é: (909,99)</b>    |           |                                      |                              |               |               |                   |                  |
| M                                                                              | 1035      | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 31/01/2018    | 3101          | 981,45            | 0,00             |
| M                                                                              | 1121      | Aplicações a Curto Prazo             | Depósito Bancário            | 31/01/2018    | 310118        | 0,00              | 29.367,69        |



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:106

| Tipo                                                                  | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito          | Crédito    |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|---------------|---------------|-----------------|------------|
| A soma do dia 31/01/2018 é:                                           |           |                             |                              |               |               | 182.811,58      | 211.847,82 |
| Saldo em 31/01/2018 é:                                                |           |                             |                              |               |               | 0,00            | 0,00       |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.17.00.00.00 - APLIC. FINANC. ICMS 207365 |           |                             |                              |               |               | Saldo anterior: | 12.566,10  |
| Data: 31/01/2018                                                      |           |                             |                              |               |               |                 | 0,00       |
| M                                                                     | 1122      | Aplicações a Curto Prazo    | Crédito/Depósito Recebido    | 31/01/2018    | 310118        | 29.367,69       | 0,00       |
| M                                                                     | 1060      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 31/01/2018    | 31012018      | 58,87           | 0,00       |
| A soma do dia 31/01/2018 é:                                           |           |                             |                              |               |               | 29.426,56       | 0,00       |
| Saldo em 31/01/2018 é:                                                |           |                             |                              |               |               | 41.992,66       | 0,00       |
| Saldo de movimento:                                                   |           |                             |                              |               |               | 0,00            | 0,00       |
| Saldo de aplicação:                                                   |           |                             |                              |               |               | 41.992,66       | 0,00       |
| Saldo total:                                                          |           |                             |                              |               |               | 41.992,66       | 0,00       |



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:107

| Tipo                                                                            | Nr. Lcto.                                 | Tipo da operação financeira          | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento            | Nr. Documento | Débito            | Crédito           |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|--------------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| Banco: 240281                                                                   | Banco: 1-9                                | Agência: 602-5                       | Conta: 240281                | BB / FDO/MAN/ENS. FUNDEB | Fonte: 00101  | Saldo anterior:   | 0,00              |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.08.00.00.00-00                                        | FDO/MAN/ENS. FUNDEB 240281                |                                      |                              |                          |               | Saldo anterior:   | 0,00              |
| Data: 10/01/2018                                                                |                                           |                                      |                              |                          |               |                   |                   |
| M                                                                               | 79                                        | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 10/01/2018               | 1001          | 0,00              | 65.089,32         |
| M                                                                               | 81                                        | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 10/01/2018               | 1001          | 0,00              | 27.895,41         |
| <b>A soma do documento de data: 10/01/2018 e número: 1001 é: (92.984,73)</b>    |                                           |                                      |                              |                          |               |                   |                   |
| M                                                                               | 322                                       | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 10/01/2018               | 10012018      | 65.073,75         | 0,00              |
| M                                                                               | 323                                       | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 10/01/2018               | 10012018      | 27.888,75         | 0,00              |
| <b>A soma do documento de data: 10/01/2018 e número: 10012018 é: 92.962,50</b>  |                                           |                                      |                              |                          |               |                   |                   |
| <b>A soma do dia 10/01/2018 é:</b>                                              |                                           |                                      |                              |                          |               | <b>92.962,50</b>  | <b>92.984,73</b>  |
| <b>Saldo em 10/01/2018 é:</b>                                                   |                                           |                                      |                              |                          |               | <b>0,00</b>       | <b>22,23</b>      |
| Data: 19/01/2018                                                                |                                           |                                      |                              |                          |               |                   |                   |
| M                                                                               | 376                                       | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 19/01/2018               | 1901          | 0,00              | 112.824,70        |
| M                                                                               | 378                                       | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 19/01/2018               | 1901          | 0,00              | 48.353,43         |
| <b>A soma do documento de data: 19/01/2018 e número: 1901 é: (161.178,13)</b>   |                                           |                                      |                              |                          |               |                   |                   |
| M                                                                               | 642                                       | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 19/01/2018               | 19012018      | 112.801,93        | 0,00              |
| M                                                                               | 643                                       | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 19/01/2018               | 19012018      | 48.343,68         | 0,00              |
| <b>A soma do documento de data: 19/01/2018 e número: 19012018 é: 161.145,61</b> |                                           |                                      |                              |                          |               |                   |                   |
| <b>A soma do dia 19/01/2018 é:</b>                                              |                                           |                                      |                              |                          |               | <b>161.145,61</b> | <b>161.178,13</b> |
| <b>Saldo em 19/01/2018 é:</b>                                                   |                                           |                                      |                              |                          |               | <b>0,00</b>       | <b>54,75</b>      |
| Data: 30/01/2018                                                                |                                           |                                      |                              |                          |               |                   |                   |
| M                                                                               | 850                                       | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 30/01/2018               | 3001          | 0,00              | 58.066,42         |
| M                                                                               | 852                                       | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 30/01/2018               | 3001          | 0,00              | 24.885,60         |
| <b>A soma do documento de data: 30/01/2018 e número: 3001 é: (82.952,02)</b>    |                                           |                                      |                              |                          |               |                   |                   |
| M                                                                               | 837                                       | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 30/01/2018               | 30012018      | 58.052,86         | 0,00              |
| M                                                                               | 838                                       | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 30/01/2018               | 30012018      | 24.879,80         | 0,00              |
| <b>A soma do documento de data: 30/01/2018 e número: 30012018 é: 82.932,66</b>  |                                           |                                      |                              |                          |               |                   |                   |
| <b>A soma do dia 30/01/2018 é:</b>                                              |                                           |                                      |                              |                          |               | <b>82.932,66</b>  | <b>82.952,02</b>  |
| <b>Saldo em 30/01/2018 é:</b>                                                   |                                           |                                      |                              |                          |               | <b>0,00</b>       | <b>74,11</b>      |
| Data: 31/01/2018                                                                |                                           |                                      |                              |                          |               |                   |                   |
| M                                                                               | 866                                       | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 31/01/2018               | 3101          | 0,00              | 50.600,75         |
| M                                                                               | 868                                       | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 31/01/2018               | 3101          | 0,00              | 21.686,03         |
| <b>A soma do documento de data: 31/01/2018 e número: 3101 é: (72.286,78)</b>    |                                           |                                      |                              |                          |               |                   |                   |
| M                                                                               | 846                                       | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 31/01/2018               | 31012018      | 50.600,75         | 0,00              |
| M                                                                               | 950                                       | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 31/01/2018               | 31012018      | 74,11             | 0,00              |
| M                                                                               | 951                                       | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 31/01/2018               | 31012018      | 21.686,03         | 0,00              |
| <b>A soma do documento de data: 31/01/2018 e número: 31012018 é: 72.360,89</b>  |                                           |                                      |                              |                          |               |                   |                   |
| <b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>                                              |                                           |                                      |                              |                          |               | <b>72.360,89</b>  | <b>72.286,78</b>  |
| <b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>                                                   |                                           |                                      |                              |                          |               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.08.00.00-00                                        | APLIC. FINANC. FDO/MAN/ENS. FUNDEB 240281 |                                      |                              |                          |               | Saldo anterior:   | 0,00              |
| <b>Saldo de movimento:</b>                                                      |                                           |                                      |                              |                          |               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Saldo de aplicação:</b>                                                      |                                           |                                      |                              |                          |               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Saldo total:</b>                                                             |                                           |                                      |                              |                          |               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:108

| 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: | 94,15   | 0,00     |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.18.00.00.00.00 - SNA - SIMPLES NACIONAL 255025                |            |                                      |                              |                        |               | Saldo anterior: | 0,00    | 0,00     |
| Data: 10/01/2018                                                                        |            |                                      |                              |                        |               |                 |         |          |
| M                                                                                       | 71         | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 10/01/2018             | 1001          | 0,00            |         | 550,35   |
| M                                                                                       | 324        | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 10/01/2018             | 10012018      | 455,88          |         | 0,00     |
| A soma do dia 10/01/2018 é:                                                             |            |                                      |                              |                        |               | 455,88          |         | 550,35   |
| Saldo em 10/01/2018 é:                                                                  |            |                                      |                              |                        |               | 0,00            |         | 94,47    |
| Data: 19/01/2018                                                                        |            |                                      |                              |                        |               |                 |         |          |
| M                                                                                       | 644        | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 19/01/2018             | 19012018      | 181,31          |         | 0,00     |
| A soma do dia 19/01/2018 é:                                                             |            |                                      |                              |                        |               | 181,31          |         | 0,00     |
| Saldo em 19/01/2018 é:                                                                  |            |                                      |                              |                        |               | 86,84           |         | 0,00     |
| Data: 31/01/2018                                                                        |            |                                      |                              |                        |               |                 |         |          |
| E                                                                                       | 13         | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 10/01/2018             | 10012018      | 0,00            |         | 182,35   |
| M                                                                                       | 1628       | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 10/01/2018             | 10012018      | 113,97          |         | 0,00     |
| M                                                                                       | 1629       | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 10/01/2018             | 10012018      | 68,38           |         | 0,00     |
| A soma do documento de data: 10/01/2018 e número: 10012018 é: 0,00                      |            |                                      |                              |                        |               |                 |         |          |
| E                                                                                       | 16         | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 19/01/2018             | 19012018      | 0,00            |         | 72,53    |
| M                                                                                       | 1634       | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 19/01/2018             | 19012018      | 45,33           |         | 0,00     |
| M                                                                                       | 1635       | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 19/01/2018             | 19012018      | 27,20           |         | 0,00     |
| A soma do documento de data: 19/01/2018 e número: 19012018 é: 0,00                      |            |                                      |                              |                        |               |                 |         |          |
| E                                                                                       | 18         | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 31/01/2018             | 31012018      | 0,00            |         | 1.963,68 |
| M                                                                                       | 839        | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 31/01/2018             | 31012018      | 4.909,19        |         | 0,00     |
| M                                                                                       | 1127       | Aplicações a Curto Prazo             | Depósito Bancário            | 31/01/2018             | 31012018      | 0,00            |         | 4.996,03 |
| M                                                                                       | 1638       | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 31/01/2018             | 31012018      | 1.227,30        |         | 0,00     |
| M                                                                                       | 1639       | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 31/01/2018             | 31012018      | 736,38          |         | 0,00     |
| A soma do documento de data: 31/01/2018 e número: 31012018 é: (86,84)                   |            |                                      |                              |                        |               |                 |         |          |
| A soma do dia 31/01/2018 é:                                                             |            |                                      |                              |                        |               | 7.127,75        |         | 7.214,59 |
| Saldo em 31/01/2018 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: | 94,15   | 0,00     |
| Data: 31/01/2018                                                                        |            |                                      |                              |                        |               |                 |         |          |
| M                                                                                       | 1063       | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 31/01/2018             | 31012018      | 2,70            |         | 0,00     |
| M                                                                                       | 1128       | Aplicações a Curto Prazo             | Crédito/Depósito Recebido    | 31/01/2018             | 31012018      | 4.996,03        |         | 0,00     |
| A soma do documento de data: 31/01/2018 e número: 31012018 é: 4.998,73                  |            |                                      |                              |                        |               |                 |         |          |
| A soma do dia 31/01/2018 é:                                                             |            |                                      |                              |                        |               | 4.998,73        |         | 0,00     |
| Saldo em 31/01/2018 é:                                                                  |            |                                      |                              |                        |               | 5.092,88        |         | 0,00     |
| Saldo de movimento:                                                                     |            |                                      |                              |                        |               | 0,00            |         | 0,00     |
| Saldo de aplicação:                                                                     |            |                                      |                              |                        |               | 5.092,88        |         | 0,00     |
| Saldo total:                                                                            |            |                                      |                              |                        |               | 5.092,88        |         | 0,00     |



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:109

| 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:             | 1.391,50 | 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: 10/01/2018                                                                 |            |                                      |                              |                   |               |                             |          |          |
| M                                                                                | 73         | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 10/01/2018        | 1001          | 0,00                        |          | 1.392,51 |
|                                                                                  |            |                                      |                              |                   |               | A soma do dia 10/01/2018 é: | 0,00     | 1.392,51 |
|                                                                                  |            |                                      |                              |                   |               | Saldo em 10/01/2018 é:      | 0,00     | 1.392,51 |
| Data: 30/01/2018                                                                 |            |                                      |                              |                   |               |                             |          |          |
| M                                                                                | 1030       | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 30/01/2018        | 2831473       | 0,00                        |          | 16,64    |
|                                                                                  |            |                                      |                              |                   |               | A soma do dia 30/01/2018 é: | 0,00     | 16,64    |
|                                                                                  |            |                                      |                              |                   |               | Saldo em 30/01/2018 é:      | 0,00     | 1.409,15 |
| Data: 31/01/2018                                                                 |            |                                      |                              |                   |               |                             |          |          |
| M                                                                                | 842        | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 31/01/2018        | 310118        | 0,00                        |          | 312,09   |
| M                                                                                | 1130       | Resgate de Aplicações a Curto Prazo  | Crédito/Depósito Recebido    | 31/01/2018        | 310118        | 56,76                       |          | 0,00     |
| A soma do documento de data: 31/01/2018 e número: 310118 é: (255,33)             |            |                                      |                              |                   |               |                             |          |          |
| E                                                                                | 39         | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 31/01/2018        | 31012018      | 0,00                        |          | 832,24   |
| M                                                                                | 840        | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 31/01/2018        | 31012018      | 2.080,60                    |          | 0,00     |
| M                                                                                | 1774       | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 31/01/2018        | 31012018      | 520,15                      |          | 0,00     |
| M                                                                                | 1775       | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 31/01/2018        | 31012018      | 312,09                      |          | 0,00     |
| A soma do documento de data: 31/01/2018 e número: 31012018 é: 2.080,60           |            |                                      |                              |                   |               |                             |          |          |
| M                                                                                | 841        | Receita Orçamentária                 | Débitos Bancários            | 31/01/2018        | 31082018      | 0,00                        |          | 416,12   |
|                                                                                  |            |                                      |                              |                   |               | A soma do dia 31/01/2018 é: | 2.969,60 | 1.560,45 |
|                                                                                  |            |                                      |                              |                   |               | Saldo em 31/01/2018 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:             | 1.391,50 | 0,00     |
| Data: 31/01/2018                                                                 |            |                                      |                              |                   |               |                             |          |          |
| M                                                                                | 1129       | Resgate de Aplicações a Curto Prazo  | Depósito Bancário            | 31/01/2018        | 310118        | 0,00                        |          | 56,76    |
| M                                                                                | 1064       | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 31/01/2018        | 31012018      | 1,01                        |          | 0,00     |
|                                                                                  |            |                                      |                              |                   |               | A soma do dia 31/01/2018 é: | 1,01     | 56,76    |
|                                                                                  |            |                                      |                              |                   |               | Saldo em 31/01/2018 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     |



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:110

| 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: | 84.042,21 | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.47.00.00.00.00 - | CONT. REP. 802476-2014 -                      | PAVIMENTAÇÃO 6470838        |                              |               | Saldo anterior: | 0,00      | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.47.00.00.00 - | REND. APLIC. FINANC. CONT. REP. 802476-2014 - | PAVIMENTAÇÃO 6470838        |                              |               | Saldo anterior: | 84.042,21 | 0,00    |
| Data: 31/01/2018                           |                                               |                             |                              |               |                 |           |         |
| M                                          | 1225                                          | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 31/01/2018    | 31012018        | 335,66    | 0,00    |
| A soma do dia 31/01/2018 é:                |                                               |                             |                              |               |                 | 335,66    | 0,00    |
| Saldo em 31/01/2018 é:                     |                                               |                             |                              |               |                 | 84.377,87 | 0,00    |
| Saldo de movimento:                        |                                               |                             |                              |               |                 | 0,00      | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                        |                                               |                             |                              |               |                 | 84.377,87 | 0,00    |
| Saldo total:                               |                                               |                             |                              |               |                 | 84.377,87 | 0,00    |



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:111

| 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:             | 62.294,41 | 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      |
| Data: 24/01/2018                                                                                      |              |                                      |                              |                       |               |                             |           |           |
| M                                                                                                     | 1013         | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 24/01/2018            | 24012018      | 2.338,00                    |           | 0,00      |
|                                                                                                       |              |                                      |                              |                       |               | A soma do dia 24/01/2018 é: | 2.338,00  | 0,00      |
|                                                                                                       |              |                                      |                              |                       |               | Saldo em 24/01/2018 é:      | 2.338,00  | 0,00      |
| Data: 30/01/2018                                                                                      |              |                                      |                              |                       |               |                             |           |           |
| M                                                                                                     | 1006         | Pagamento de Restos a Pagar          | TED                          | 30/01/2018            | 063300        | 0,00                        |           | 57.587,43 |
| M                                                                                                     | 1010         | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 30/01/2018            | 17            | 0,00                        |           | 912,57    |
|                                                                                                       |              |                                      |                              |                       |               | A soma do dia 30/01/2018 é: | 0,00      | 58.500,00 |
|                                                                                                       |              |                                      |                              |                       |               | Saldo em 30/01/2018 é:      | 0,00      | 56.162,00 |
| Data: 31/01/2018                                                                                      |              |                                      |                              |                       |               |                             |           |           |
| M                                                                                                     | 1227         | Resgate de Aplicações a Curto Prazo  | Crédito/Depósito Recebido    | 31/01/2018            | 310118        | 56.162,00                   |           | 0,00      |
| M                                                                                                     | 1818         | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 31/01/2018            | 31012018C     | 0,00                        |           | 2.338,00  |
|                                                                                                       |              |                                      |                              |                       |               | A soma do dia 31/01/2018 é: | 56.162,00 | 2.338,00  |
|                                                                                                       |              |                                      |                              |                       |               | Saldo em 31/01/2018 é:      | 0,00      | 2.338,00  |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.57.00.00.00 - APLIC. FINANC. REFORMA DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL DE SAPOPEMA |              |                                      |                              |                       |               | Saldo anterior:             | 62.294,41 | 0,00      |
| Data: 31/01/2018                                                                                      |              |                                      |                              |                       |               |                             |           |           |
| M                                                                                                     | 1226         | Resgate de Aplicações a Curto Prazo  | Depósito Bancário            | 31/01/2018            | 310118        | 0,00                        |           | 56.162,00 |
| M                                                                                                     | 1228         | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 31/01/2018            | 31012018      | 252,06                      |           | 0,00      |
|                                                                                                       |              |                                      |                              |                       |               | A soma do dia 31/01/2018 é: | 252,06    | 56.162,00 |
|                                                                                                       |              |                                      |                              |                       |               | Saldo em 31/01/2018 é:      | 6.384,47  | 0,00      |
|                                                                                                       |              |                                      |                              |                       |               | Saldo de movimento:         | 0,00      | 2.338,00  |
|                                                                                                       |              |                                      |                              |                       |               | Saldo de aplicação:         | 6.384,47  | 0,00      |
|                                                                                                       |              |                                      |                              |                       |               | Saldo total:                | 4.046,47  | 0,00      |



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:112

| 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: | 1.864,42      | 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: 24/01/2018                                                                                              |                                            |                             |                              |                 |               |           |           |
| M                                                                                                             | 658                                        | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 24/01/2018      | 24012018      | 73.755,00 | 0,00      |
| A soma do dia 24/01/2018 é:                                                                                   |                                            |                             |                              |                 |               | 73.755,00 | 0,00      |
| Saldo em 24/01/2018 é:                                                                                        |                                            |                             |                              |                 |               | 73.755,00 | 0,00      |
| Data: 26/01/2018                                                                                              |                                            |                             |                              |                 |               |           |           |
| M                                                                                                             | 1229                                       | Aplicações a Curto Prazo    | Depósito Bancário            | 26/01/2018      | 260118        | 0,00      | 73.755,00 |
| A soma do dia 26/01/2018 é:                                                                                   |                                            |                             |                              |                 |               | 0,00      | 73.755,00 |
| Saldo em 26/01/2018 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: | 1.864,42      | 0,00      |           |
| Data: 26/01/2018                                                                                              |                                            |                             |                              |                 |               |           |           |
| M                                                                                                             | 1230                                       | Aplicações a Curto Prazo    | Crédito/Depósito Recebido    | 26/01/2018      | 260118        | 73.755,00 | 0,00      |
| A soma do dia 26/01/2018 é:                                                                                   |                                            |                             |                              |                 |               | 73.755,00 | 0,00      |
| Saldo em 26/01/2018 é:                                                                                        |                                            |                             |                              |                 |               | 75.619,42 | 0,00      |
| Data: 31/01/2018                                                                                              |                                            |                             |                              |                 |               |           |           |
| M                                                                                                             | 1231                                       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 31/01/2018      | 31012018      | 189,36    | 0,00      |
| A soma do dia 31/01/2018 é:                                                                                   |                                            |                             |                              |                 |               | 189,36    | 0,00      |
| Saldo em 31/01/2018 é:                                                                                        |                                            |                             |                              |                 |               | 75.808,78 | 0,00      |
| Saldo de movimento:                                                                                           |                                            |                             |                              |                 |               | 0,00      | 0,00      |
| Saldo de aplicação:                                                                                           |                                            |                             |                              |                 |               | 75.808,78 | 0,00      |
| Saldo total:                                                                                                  |                                            |                             |                              |                 |               | 75.808,78 | 0,00      |





# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:113

| 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: | 122.617,44    | 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:                 |                              | 122.617,44      |               | 0,00       |         |
| Data: 31/01/2018                           |                                                                           |                                 |                              |                 |               |            |         |
| M                                          | 1232                                                                      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 31/01/2018      | 31012018      | 506,96     | 0,00    |
| A soma do dia 31/01/2018 é:                |                                                                           |                                 |                              |                 |               | 506,96     | 0,00    |
| Saldo em 31/01/2018 é:                     |                                                                           |                                 |                              |                 |               | 123.124,40 | 0,00    |
| Saldo de movimento:                        |                                                                           |                                 |                              |                 |               | 0,00       | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                        |                                                                           |                                 |                              |                 |               | 123.124,40 | 0,00    |
| Saldo total:                               |                                                                           |                                 |                              |                 |               | 123.124,40 | 0,00    |

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

Critérios de seleção:

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