



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

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: 59.539,87 0,00							
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.01.00.00.00.00 - ALIENACAO DE BENS OUTRAS ORIGENS - 00005-4 Saldo anterior: 10,00 0,00							
Data: 01/12/2017							
M	20809	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/12/2017	011217	0,00	4.235,56
A soma do dia 01/12/2017 é:						0,00	4.235,56
Saldo em 01/12/2017 é:						0,00	4.225,56
Data: 04/12/2017							
M	20811	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	04/12/2017	041217	0,00	13.811,34
A soma do dia 04/12/2017 é:						0,00	13.811,34
Saldo em 04/12/2017 é:						0,00	18.036,90
Data: 12/12/2017							
M	21088	Pagamento Orçamentário	TED	12/12/2017	08891	0,00	15.515,71
A soma do dia 12/12/2017 é:						0,00	15.515,71
Saldo em 12/12/2017 é:						0,00	33.552,61
Data: 21/12/2017							
M	21487	Pagamento de Restos a Pagar	TED	21/12/2017	001706	0,00	4.235,57
M	21942	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2017	001706	4.235,57	0,00
A soma do documento de data: 21/12/2017 e número: 001706 é: 0,00							
A soma do dia 21/12/2017 é:						4.235,57	4.235,57
Saldo em 21/12/2017 é:						0,00	33.552,61
Data: 25/12/2017							
M	21728	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	25/12/2017	251217	37.788,18	0,00
A soma do dia 25/12/2017 é:						37.788,18	0,00
Saldo em 25/12/2017 é:						4.235,57	0,00
Data: 27/12/2017							
M	22227	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	27/12/2017	271217	0,00	4.171,87
A soma do dia 27/12/2017 é:						0,00	4.171,87
Saldo em 27/12/2017 é:						63,70	0,00
Data: 29/12/2017							
M	22229	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/12/2017	000054	0,00	17,90
M	22558	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2017	29122017C	17,89	0,00
M	22560	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2017	29122017C	13.811,34	0,00
A soma do documento de data: 29/12/2017 e número: 29122017C é: 13.829,23							
A soma do dia 29/12/2017 é:						13.829,23	17,90
Saldo em 29/12/2017 é:						13.875,03	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: 59.529,87 0,00							
Data: 25/12/2017							
M	21727	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	25/12/2017	251217	0,00	37.788,18
A soma do dia 25/12/2017 é:						0,00	37.788,18
Saldo em 25/12/2017 é:						21.741,69	0,00
Data: 27/12/2017							
M	22228	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	27/12/2017	271217	4.171,87	0,00
A soma do dia 27/12/2017 é:						4.171,87	0,00
Saldo em 27/12/2017 é:						25.913,56	0,00
Data: 29/12/2017							
M	22226	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2017	29122017	76,74	0,00
A soma do dia 29/12/2017 é:						76,74	0,00
Saldo em 29/12/2017 é:						25.990,30	0,00
Saldo de movimento:						13.875,03	0,00
Saldo de aplicação:						25.990,30	0,00
Saldo total:						39.865,33	0,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 70	Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 7-0	ITAU - ALIENACAO DE BENS	Fonte: 00105	Saldo anterior:	20.050,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.02.00.00.00.00 - ALIENACAO DE BENS EDUCAÇÃO - 10373-X				Saldo anterior:	20.050,00	0,00	
Data: 27/12/2017							
M	21719	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	27/12/2017	27122017	0,00	20.050,00
A soma do dia 27/12/2017 é:						0,00	20.050,00
Saldo em 27/12/2017 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.02.00.00.00 - APLIC. FINANC. ALIENACAO DE BENS EDUCAÇÃO - 10373-X				Saldo anterior:	0,00	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 96	Banco: 341-7	Agência: 5228	Conta: 9-6	ITAU - ALIENACAO DE BENS SAUDE -	Fonte: 00304	Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.03.00.00.00.00 - ALIENACAO DE BENS SAUDE - 10374-8						Saldo anterior:	0,00
Data: 15/12/2017							
M	21607	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2017	15122017	8.000,00	0,00
A soma do dia 15/12/2017 é:						8.000,00	0,00
Saldo em 15/12/2017 é:						8.000,00	0,00
Data: 27/12/2017							
M	21723	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	27/12/2017	271217	0,00	8.000,00
A soma do dia 27/12/2017 é:						0,00	8.000,00
Saldo em 27/12/2017 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.03.00.00.00 - APLIC. FINANC. ALIENACAO DE BENS SAUDE - 10374-8						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 - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:4

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:	10.462,40	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00 - RECEITA TRIBUTARIA 1992					Saldo anterior:	320,73	0,00
Data: 01/12/2017							
M	20181	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/12/2017	01122017	0,00	362,73
M	20201	Pagamento Orçamentário	TED	01/12/2017	15295	0,00	700,00
M	20206	Pagamento Orçamentário	TED	01/12/2017	160173	0,00	700,00
M	20232	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/12/2017	1992	0,00	60,00
M	20881	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/12/2017	20171201	25,53	0,00
M	20882	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/12/2017	20171201	139,06	0,00
M	20883	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/12/2017	20171201	57,94	0,00
M	20884	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/12/2017	20171201	34,77	0,00
M	20885	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/12/2017	20171201	157,45	0,00
M	20886	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/12/2017	20171201	39,36	0,00
M	20887	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/12/2017	20171201	65,60	0,00
M	20888	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/12/2017	20171201	198,40	0,00
M	20889	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/12/2017	20171201	82,67	0,00
M	20890	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/12/2017	20171201	49,60	0,00
M	20891	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/12/2017	20171201	14,91	0,00
M	20892	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/12/2017	20171201	30,96	0,00
A soma do documento de data: 01/12/2017 e número: 20171201 é:						896,25	5.322,73
						Saldo em 01/12/2017 é:	4.105,75
Data: 04/12/2017							
M	20893	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/12/2017	20171204	267,14	0,00
M	20894	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/12/2017	20171204	111,31	0,00
M	20895	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/12/2017	20171204	66,79	0,00
M	20896	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/12/2017	20171204	4,52	0,00
M	20966	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/12/2017	20171204	524,44	0,00
M	20967	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/12/2017	20171204	20,00	0,00
A soma do documento de data: 04/12/2017 e número: 20171204 é:						994,20	2.600,00
M	20248	Pagamento Orçamentário	TED	04/12/2017	219312	0,00	600,00
M	20249	Pagamento Orçamentário	TED	04/12/2017	219312	0,00	600,00
A soma do documento de data: 04/12/2017 e número: 219312 é:						(2.600,00)	
						A soma do dia 04/12/2017 é:	994,20
						Saldo em 04/12/2017 é:	5.711,55
Data: 05/12/2017							
M	20897	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/12/2017	20171205	48,28	0,00
M	20898	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/12/2017	20171205	120,65	0,00
M	20899	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/12/2017	20171205	29,88	0,00



Equiplano

Município de Sapopema - 2017**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	20900	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/12/2017	20171205	12,45	0,00
M	20901	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/12/2017	20171205	7,47	0,00
M	20902	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/12/2017	20171205	34,15	0,00
M	20903	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/12/2017	20171205	150,00	0,00
M	20904	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/12/2017	20171205	6,56	0,00
M	20905	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/12/2017	20171205	1,64	0,00
M	20906	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/12/2017	20171205	2,73	0,00
M	20907	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/12/2017	20171205	15,92	0,00
M	20908	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/12/2017	20171205	6,63	0,00
M	20909	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/12/2017	20171205	3,98	0,00

A soma do documento de data: 05/12/2017 e número: 20171205 é: 440,34**A soma do dia 05/12/2017 é: 440,34 0,00**
Saldo em 05/12/2017 é: 0,00 5.271,21

Data: 06/12/2017

M	20910	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/12/2017	20171206	200,00	0,00
M	20911	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/12/2017	20171206	98,01	0,00
M	20912	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/12/2017	20171206	120,64	0,00
M	20913	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/12/2017	20171206	257,48	0,00

A soma do documento de data: 06/12/2017 e número: 20171206 é: 676,13

M	20491	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	06/12/2017	20175348172	0,00	214,82
M	20490	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	06/12/2017	546631	0,00	168,00
M	20489	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	06/12/2017	546632	0,00	144,00

A soma do dia 06/12/2017 é: 676,13 526,82
Saldo em 06/12/2017 é: 0,00 5.121,90

Data: 07/12/2017

M	20914	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2017	20171207	250,00	0,00
M	20915	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2017	20171207	48,28	0,00
M	20917	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2017	20171207	20,00	0,00

A soma do documento de data: 07/12/2017 e número: 20171207 é: 318,28

M	20919	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2017	20171208	72,00	0,00
M	20920	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2017	20171208	30,00	0,00
M	20921	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2017	20171208	18,00	0,00

A soma do documento de data: 07/12/2017 e número: 20171208 é: 120,00**A soma do dia 07/12/2017 é: 438,28 0,00**
Saldo em 07/12/2017 é: 0,00 4.683,62

Data: 08/12/2017

M	20916	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2017	20171208	96,56	0,00
M	20918	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2017	20171208	60,34	0,00
M	20922	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2017	20171208	50,00	0,00
M	20923	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2017	20171208	31,53	0,00
M	20924	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2017	20171208	13,14	0,00
M	20925	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2017	20171208	7,88	0,00
M	20926	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2017	20171208	650,00	0,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equipiano

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	20927	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2017	20171208	29,18	0,00
M	20928	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2017	20171208	7,30	0,00
M	20929	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2017	20171208	12,16	0,00
M	20930	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2017	20171208	39,01	0,00
M	20931	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2017	20171208	16,26	0,00
M	20932	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2017	20171208	9,75	0,00
M	20933	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2017	20171208	1,53	0,00
M	20934	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2017	20171208	0,64	0,00
M	20935	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2017	20171208	0,38	0,00
M	20936	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2017	20171208	2,24	0,00
M	20940	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2017	20171208	3,72	0,00
A soma do documento de data: 08/12/2017 e número: 20171208 é: 1.031,62							
M	20655	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	08/12/2017	472138	0,00	19,47
A soma do dia 08/12/2017 é:						1.031,62	19,47
Saldo em 08/12/2017 é:						0,00	3.671,47
Data: 11/12/2017							
M	21729	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/12/2017	000725	1.025,73	0,00
M	20807	Pagamento Orçamentário	TED	11/12/2017	088048	0,00	362,73
M	21944	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/12/2017	088048	362,73	0,00
A soma do documento de data: 11/12/2017 e número: 088048 é: 0,00							
M	20821	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/12/2017	1992	0,00	280,50
M	21819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/12/2017	20171211	141,31	0,00
M	21820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/12/2017	20171211	58,88	0,00
M	21821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/12/2017	20171211	35,33	0,00
M	21822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/12/2017	20171211	48,28	0,00
M	21823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/12/2017	20171211	204,00	0,00
M	21824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/12/2017	20171211	85,00	0,00
M	21825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/12/2017	20171211	51,00	0,00
A soma do documento de data: 11/12/2017 e número: 20171211 é: 623,80							
A soma do dia 11/12/2017 é:						2.012,26	643,23
Saldo em 11/12/2017 é:						0,00	2.302,44
Data: 12/12/2017							
M	21057	Pagamento Orçamentário	TED	12/12/2017	106178	0,00	26,50
M	21826	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2017	20171212	1.287,44	0,00
M	21830	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2017	20171212	48,28	0,00
A soma do documento de data: 12/12/2017 e número: 20171212 é: 1.335,72							
M	21076	Pagamento Orçamentário	TED	12/12/2017	282812	0,00	492,10
M	21077	Pagamento Orçamentário	TED	12/12/2017	282812	0,00	133,00
A soma do documento de data: 12/12/2017 e número: 282812 é: (625,10)							
M	21801	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2017	Caixa prefeitura	84,94	0,00
M	21802	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2017	Caixa prefeitura	35,40	0,00
M	21803	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2017	Caixa prefeitura	21,24	0,00



Equipiano

Município de Sapopema - 2017**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Página:7

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 12/12/2017 e número: Caixa prefeitura é: 141,58							
A soma do dia 12/12/2017 é:						1.477,30	651,60
Saldo em 12/12/2017 é:						0,00	1.476,74
Data: 13/12/2017							
M	21827	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2017	20171213	161,12	0,00
M	21828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2017	20171213	67,13	0,00
M	21829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2017	20171213	40,28	0,00
M	21831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2017	20171213	50,00	0,00
A soma do documento de data: 13/12/2017 e número: 20171213 é: 318,53							
M	21842	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2017	20171214	745,82	0,00
M	21843	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2017	20171214	310,76	0,00
M	21844	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2017	20171214	186,45	0,00
M	21848	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2017	20171214	468,50	0,00
A soma do documento de data: 13/12/2017 e número: 20171214 é: 1.711,53							
M	21102	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	13/12/2017	20175429920	0,00	81,53
A soma do dia 13/12/2017 é:						2.030,06	81,53
Saldo em 13/12/2017 é:						471,79	0,00
Data: 14/12/2017							
M	21832	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/12/2017	20171214	50,00	0,00
M	21833	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/12/2017	20171214	203,91	0,00
M	21834	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/12/2017	20171214	84,97	0,00
M	21835	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/12/2017	20171214	50,98	0,00
M	21836	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/12/2017	20171214	49,85	0,00
M	21837	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/12/2017	20171214	12,46	0,00
M	21838	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/12/2017	20171214	20,77	0,00
M	21839	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/12/2017	20171214	88,30	0,00
M	21840	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/12/2017	20171214	36,79	0,00
M	21841	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/12/2017	20171214	22,07	0,00
M	21845	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/12/2017	20171214	48,77	0,00
M	21846	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/12/2017	20171214	20,32	0,00
M	21847	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/12/2017	20171214	12,19	0,00
M	21849	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/12/2017	20171214	175,00	0,00
M	21850	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/12/2017	20171214	50,00	0,00
A soma do documento de data: 14/12/2017 e número: 20171214 é: 926,38							
A soma do dia 14/12/2017 é:						926,38	0,00
Saldo em 14/12/2017 é:						1.398,17	0,00
Data: 15/12/2017							
M	21502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2017	15122017	55,21	0,00
M	21851	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2017	20171215	98,38	0,00
M	21852	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2017	20171215	40,99	0,00
M	21853	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2017	20171215	24,59	0,00
M	21854	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2017	20171215	96,56	0,00
M	21855	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2017	20171215	270,58	0,00



Equiplano

Município de Sapopema - 2017**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Página:8

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	21856	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2017	20171215	112,75	0,00
M	21857	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2017	20171215	67,65	0,00
M	21858	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2017	20171215	20,00	0,00

A soma do documento de data: 15/12/2017 e número: 20171215 é: 731,50

A soma do dia 15/12/2017 é:	786,71	0,00
Saldo em 15/12/2017 é:	2.184,88	0,00

Data: 18/12/2017

M	21730	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/12/2017	20171218	1.055,88	0,00
M	21731	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/12/2017	20171218	439,95	0,00
M	21732	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/12/2017	20171218	263,97	0,00
M	21733	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/12/2017	20171218	14,19	0,00
M	21734	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/12/2017	20171218	5,92	0,00
M	21735	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/12/2017	20171218	3,55	0,00
M	21737	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/12/2017	20171218	5,84	0,00
M	21859	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/12/2017	20171218	362,09	0,00
M	21863	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/12/2017	20171218	48,28	0,00

A soma do documento de data: 18/12/2017 e número: 20171218 é: 2.199,67

A soma do dia 18/12/2017 é:	2.199,67	163,06
Saldo em 18/12/2017 é:	4.221,49	0,00

Data: 19/12/2017

M	21736	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2017	20171219	100,00	0,00
M	21738	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2017	20171219	48,28	0,00
M	21739	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2017	20171219	120,00	0,00

A soma do documento de data: 19/12/2017 e número: 20171219 é: 268,28

A soma do dia 19/12/2017 é:	268,28	0,00
Saldo em 19/12/2017 é:	4.489,77	0,00

Data: 20/12/2017

M	21369	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/12/2017	1992	0,00	273,90
M	21746	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2017	20171220	199,30	0,00
M	21747	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2017	20171220	83,05	0,00
M	21748	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2017	20171220	49,83	0,00
M	21749	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2017	20171220	240,00	0,00
M	21750	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2017	20171220	100,00	0,00
M	21751	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2017	20171220	60,00	0,00
M	21752	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2017	20171220	15,49	0,00
M	21753	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2017	20171220	3,87	0,00
M	21754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2017	20171220	6,46	0,00
M	21755	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2017	20171220	30,66	0,00
M	21756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2017	20171220	12,78	0,00
M	21757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2017	20171220	7,67	0,00
M	21758	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2017	20171220	11,25	0,00
M	21759	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2017	20171220	48,28	0,00



Equiplano

Município de Sapopema - 2017**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Página:9

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	21763	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2017	20171220	20,00	0,00
A soma do documento de data: 20/12/2017 e número: 20171220 é: 888,64							
A soma do dia 20/12/2017 é:						888,64	273,90
Saldo em 20/12/2017 é:						5.104,51	0,00
Data: 21/12/2017							
M	21764	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2017	20171221	10,45	0,00
M	21765	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2017	20171221	4,35	0,00
M	21766	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2017	20171221	2,61	0,00
M	21767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2017	20171221	144,84	0,00
M	21768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2017	20171221	20,00	0,00
A soma do documento de data: 21/12/2017 e número: 20171221 é: 182,25							
M	21501	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	21/12/2017	20175640426	0,00	81,53
M	21499	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	21/12/2017	20175662799	0,00	81,53
M	21498	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	21/12/2017	20175662926	0,00	81,53
M	21500	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	21/12/2017	20175663108	0,00	81,53
M	21496	Pagamento Orçamentário	TED	21/12/2017	562	0,00	383,03
A soma do dia 21/12/2017 é:						182,25	709,15
Saldo em 21/12/2017 é:						4.577,61	0,00
Data: 22/12/2017							
M	21769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/12/2017	20171222	48,28	0,00
M	21773	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/12/2017	Caixa prefeitura	150,00	0,00
M	21807	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/12/2017	Caixa prefeitura	334,52	0,00
M	21808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/12/2017	Caixa prefeitura	139,38	0,00
M	21809	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/12/2017	Caixa prefeitura	83,63	0,00
A soma do documento de data: 22/12/2017 e número: Caixa prefeitura é: 707,53							
A soma do dia 22/12/2017 é:						755,81	0,00
Saldo em 22/12/2017 é:						5.333,42	0,00
Data: 26/12/2017							
M	21770	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2017	20171223	600,00	0,00
M	21771	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2017	20171223	48,28	0,00
A soma do documento de data: 26/12/2017 e número: 20171223 é: 648,28							
M	21772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2017	Caixa prefeitura	32,20	0,00
A soma do dia 26/12/2017 é:						680,48	0,00
Saldo em 26/12/2017 é:						6.013,90	0,00
Data: 27/12/2017							
M	21793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/12/2017	20171228	150,00	0,00
M	21683	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	27/12/2017	2712	0,00	15.000,00
M	21777	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/12/2017	Caixa prefeitura	32,20	0,00
A soma do dia 27/12/2017 é:						182,20	15.000,00
Saldo em 27/12/2017 é:						0,00	8.803,90
Data: 28/12/2017							
M	21961	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	20171228	5.950,00	0,00
M	21962	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	Caixa prefeitura	1.287,44	0,00
A soma do dia 28/12/2017 é:						7.237,44	0,00
Saldo em 28/12/2017 é:						0,00	1.566,46
Data: 29/12/2017							



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:10

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	1540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/12/2017	000725	0,00	410,29
M	22476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/12/2017	000725	256,43	0,00
M	22477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/12/2017	000725	153,86	0,00
A soma do documento de data: 11/12/2017 e número: 000725 é: 0,00							
E	1546	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2017	15122017	0,00	22,08
M	22488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2017	15122017	13,80	0,00
M	22489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2017	15122017	8,28	0,00
A soma do documento de data: 15/12/2017 e número: 15122017 é: 0,00							
M	22419	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2017	1992	0,00	501,25
M	22371	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2017	2085	17,30	0,00
M	22365	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2017	291217	2.245,11	0,00
M	22545	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/12/2017	29122017C	0,00	17,30
M	22564	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2017	29122017C	17,30	0,00
A soma do documento de data: 29/12/2017 e número: 29122017C é: 0,00							
M	22375	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2017	860808	0,00	194,70
A soma do dia 29/12/2017 é:						2.712,08	1.145,62
Saldo em 29/12/2017 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.01.00.00.00 - APLIC. FINANC.RECEITA TRIBUTARIA 1992						Saldo anterior:	10.141,67
Data: 29/12/2017							0,00
M	22364	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/12/2017	291217	0,00	2.245,11
M	22363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2017	29122017	12,94	0,00
M	22563	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/12/2017	29122017C	0,00	17,30
A soma do dia 29/12/2017 é:						12,94	2.262,41
Saldo em 29/12/2017 é:						7.892,20	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						7.892,20	0,00
Saldo total:						7.892,20	0,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:11

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2085	Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 208-5	INC FINA CUSTEIO PROG	Fonte: 00327	Saldo anterior:	55.033,90	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.01.00.00.00 - INC FINA CUSTEIO PROG QUALIFICACAO ATENCAO PRIMARIA - APSUS 2085				Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 01/12/2017							
M	20808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/12/2017	01122017	2.000,00	0,00
M	20193	Pagamento Orçamentário	TED	01/12/2017	20384	0,00	170,00
M	20223	Pagamento Orçamentário	TED	01/12/2017	23719	0,00	4.528,80
M	20216	Pagamento Orçamentário	TED	01/12/2017	4742	0,00	210,00
M	20217	Pagamento Orçamentário	TED	01/12/2017	4742	0,00	210,00
M	20218	Pagamento Orçamentário	TED	01/12/2017	4742	0,00	1.134,76
M	20219	Pagamento Orçamentário	TED	01/12/2017	4742	0,00	205,66
M	20220	Pagamento Orçamentário	TED	01/12/2017	4742	0,00	253,86
M	20221	Pagamento Orçamentário	TED	01/12/2017	4742	0,00	46,14
A soma do documento de data: 01/12/2017 e número: 4742 é: (2.060,42)							
M	20215	Pagamento Orçamentário	TED	01/12/2017	47424	0,00	1.181,18
M	20227	Pagamento Orçamentário	TED	01/12/2017	5801508	0,00	139,40
M	20224	Pagamento Orçamentário	TED	01/12/2017	731463	0,00	2.310,00
M	20225	Pagamento Orçamentário	TED	01/12/2017	731463	0,00	360,00
M	20226	Pagamento Orçamentário	TED	01/12/2017	731463	0,00	2.640,00
A soma do documento de data: 01/12/2017 e número: 731463 é: (5.310,00)							
A soma do dia 01/12/2017 é:						2.000,00	13.389,80
Saldo em 01/12/2017 é:						0,00	11.389,80
Data: 04/12/2017							
M	20245	Pagamento Orçamentário	TED	04/12/2017	047709	0,00	800,00
M	20283	Pagamento Orçamentário	TED	04/12/2017	069868	0,00	4.759,36
M	20273	Pagamento Orçamentário	TED	04/12/2017	144800	0,00	5.116,70
A soma do dia 04/12/2017 é:						0,00	10.676,06
Saldo em 04/12/2017 é:						0,00	22.065,86
Data: 12/12/2017							
M	21083	Pagamento Orçamentário	TED	12/12/2017	002305	0,00	2.176,00
M	21059	Pagamento Orçamentário	TED	12/12/2017	106178	0,00	397,50
M	21075	Pagamento Orçamentário	TED	12/12/2017	282812	0,00	784,70
M	21070	Pagamento Orçamentário	TED	12/12/2017	731463	0,00	900,00
A soma do dia 12/12/2017 é:						0,00	4.258,20
Saldo em 12/12/2017 é:						0,00	26.324,06
Data: 14/12/2017							
M	21107	Pagamento Orçamentário	TED	14/12/2017	5801508	0,00	366,78
A soma do dia 14/12/2017 é:						0,00	366,78
Saldo em 14/12/2017 é:						0,00	26.690,84
Data: 19/12/2017							
M	21304	Pagamento Orçamentário	TED	19/12/2017	085405	0,00	98,94
M	21305	Pagamento Orçamentário	TED	19/12/2017	085405	0,00	47,76
A soma do documento de data: 19/12/2017 e número: 085405 é: (146,70)							
M	21479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2017	19122017	12.150,00	0,00
M	21321	Pagamento Orçamentário	TED	19/12/2017	227137	0,00	17,00
M	21292	Pagamento Orçamentário	TED	19/12/2017	5801508	0,00	277,24



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:12

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 19/12/2017 é:						12.150,00	440,94
Saldo em 19/12/2017 é:						0,00	14.981,78
Data: 21/12/2017							
M	21494	Pagamento Orçamentário	TED	21/12/2017	015585	0,00	4.320,19
M	21469	Pagamento Orçamentário	TED	21/12/2017	731463	0,00	2.000,00
A soma do dia 21/12/2017 é:						0,00	6.320,19
Saldo em 21/12/2017 é:						0,00	21.301,97
Data: 22/12/2017							
M	21613	Pagamento Orçamentário	TED	22/12/2017	178500	0,00	343,00
A soma do dia 22/12/2017 é:						0,00	343,00
Saldo em 22/12/2017 é:						0,00	21.644,97
Data: 26/12/2017							
M	21952	Pagamento Orçamentário	TED	26/12/2017	000230	0,00	505,80
A soma do dia 26/12/2017 é:						0,00	505,80
Saldo em 26/12/2017 é:						0,00	22.150,77
Data: 28/12/2017							
M	22340	Pagamento Orçamentário	TED	28/12/2017	230	0,00	2.248,00
M	21685	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/12/2017	2812	0,00	2.000,00
M	22303	Pagamento Orçamentário	TED	28/12/2017	738670	0,00	940,08
M	22304	Pagamento Orçamentário	TED	28/12/2017	738670	0,00	110,70
A soma do documento de data: 28/12/2017 e número: 738670 é: (1.050,78)							
A soma do dia 28/12/2017 é:						0,00	5.298,78
Saldo em 28/12/2017 é:						0,00	27.449,55
Data: 29/12/2017							
M	22370	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/12/2017	2085	0,00	17,30
M	22369	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2017	291217	27.466,85	0,00
M	22546	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2017	29122017C	17,30	0,00
A soma do dia 29/12/2017 é:						27.484,15	17,30
Saldo em 29/12/2017 é:						17,30	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:	55.033,90
Data: 29/12/2017							
M	22368	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/12/2017	291217	0,00	27.466,85
M	22367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2017	29122017	48,16	0,00
A soma do dia 29/12/2017 é:						48,16	27.466,85
Saldo em 29/12/2017 é:						27.615,21	0,00
Saldo de movimento:						17,30	0,00
Saldo de aplicação:						27.615,21	0,00
Saldo total:						27.632,51	0,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:13

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2514		Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 251-4	VIGIASUS - CUSTEIO 2014/2015	Fonte: 00497	Saldo anterior:	57.488,59	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.19.00.00.00.00 - VIGIASUS CUSTEIO 2514					Saldo anterior:	42,00	0,00
Data: 01/12/2017							
M	20236	Pagamento Orçamentário	TED	01/12/2017	230	0,00	2.176,00
M	20197	Pagamento Orçamentário	TED	01/12/2017	4172	0,00	7.895,30
M	20191	Pagamento Orçamentário	TED	01/12/2017	501	0,00	800,00
M	20222	Pagamento Orçamentário	TED	01/12/2017	65099	0,00	225,00
A soma do dia 01/12/2017 é:						0,00	11.096,30
Saldo em 01/12/2017 é:						0,00	11.054,30
Data: 04/12/2017							
M	20250	Pagamento Orçamentário	TED	04/12/2017	043737	0,00	4.560,00
A soma do dia 04/12/2017 é:						0,00	4.560,00
Saldo em 04/12/2017 é:						0,00	15.614,30
Data: 06/12/2017							
M	20492	Pagamento Orçamentário	TED	06/12/2017	328464	0,00	3.907,10
A soma do dia 06/12/2017 é:						0,00	3.907,10
Saldo em 06/12/2017 é:						0,00	19.521,40
Data: 07/12/2017							
M	20543	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	07/12/2017	2099	0,00	4.440,00
M	20546	Pagamento Orçamentário	TED	07/12/2017	28281	0,00	2.000,22
A soma do dia 07/12/2017 é:						0,00	6.440,22
Saldo em 07/12/2017 é:						0,00	25.961,62
Data: 12/12/2017							
M	21056	Pagamento Orçamentário	TED	12/12/2017	005012	0,00	800,00
M	21055	Pagamento Orçamentário	TED	12/12/2017	035811	0,00	800,00
M	21072	Pagamento Orçamentário	TED	12/12/2017	085405	0,00	1.977,00
M	21073	Pagamento Orçamentário	TED	12/12/2017	085405	0,00	92,50
M	21074	Pagamento Orçamentário	TED	12/12/2017	085405	0,00	608,00
A soma do documento de data: 12/12/2017 e número: 085405 é: (2.677,50)							
M	21071	Pagamento Orçamentário	TED	12/12/2017	085406	0,00	188,00
M	21069	Pagamento Orçamentário	TED	12/12/2017	328464	0,00	216,00
A soma do dia 12/12/2017 é:						0,00	4.681,50
Saldo em 12/12/2017 é:						0,00	30.643,12
Data: 14/12/2017							
M	21127	Pagamento Orçamentário	TED	14/12/2017	011997	0,00	710,00
A soma do dia 14/12/2017 é:						0,00	710,00
Saldo em 14/12/2017 é:						0,00	31.353,12
Data: 19/12/2017							
M	21302	Pagamento Orçamentário	TED	19/12/2017	008968	0,00	4.941,84
M	21323	Pagamento Orçamentário	TED	19/12/2017	447358	0,00	6.000,00
M	21322	Pagamento Orçamentário	TED	19/12/2017	731463	0,00	50,00
A soma do dia 19/12/2017 é:						0,00	10.991,84
Saldo em 19/12/2017 é:						0,00	42.344,96
Data: 21/12/2017							
M	21468	Pagamento Orçamentário	TED	21/12/2017	069868	0,00	4.373,56
A soma do dia 21/12/2017 é:						0,00	4.373,56
Saldo em 21/12/2017 é:						0,00	46.718,52
Data: 22/12/2017							
M	21586	Pagamento Orçamentário	TED	22/12/2017	008968	0,00	5.164,16
M	21587	Pagamento Orçamentário	TED	22/12/2017	328464	0,00	282,50



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:14

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 22/12/2017 é:						0,00	5.446,66
Saldo em 22/12/2017 é:						0,00	52.165,18
Data: 27/12/2017							
M	22111	Pagamento Orçamentário	TED	27/12/2017	11179	0,00	4.215,00
A soma do dia 27/12/2017 é:						0,00	4.215,00
Saldo em 27/12/2017 é:						0,00	56.380,18
Data: 28/12/2017							
M	22378	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	28122017	56.380,18	0,00
A soma do dia 28/12/2017 é:						56.380,18	0,00
Saldo em 28/12/2017 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.19.00.00.00 - APLIC. FINC. VIGIASUS CUSTEIO 2514						Saldo anterior:	57.446,59
Data: 28/12/2017							
M	22377	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/12/2017	28122017	0,00	56.380,18
A soma do dia 28/12/2017 é:						0,00	56.380,18
Saldo em 28/12/2017 é:						1.066,41	0,00
Data: 29/12/2017							
M	22376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2017	29122017	37,31	0,00
A soma do dia 29/12/2017 é:						37,31	0,00
Saldo em 29/12/2017 é:						1.103,72	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						1.103,72	0,00
Saldo total:						1.103,72	0,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:15

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2549	Banco: 104-X	Agência: 910-6	Conta: 2549	AQUISIÇÃO DE PATRULHA	Fonte: 00790	Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.61.00.00.00.00	1.1.1.1.1.02.04.61.00.00.00.00	MOVIMENTO AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA				Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.61.00.00.00	1.1.1.1.1.50.06.04.61.00.00.00	REND. APLIC. AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA				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 - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:16

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2654	Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 265-4	DOAÇÃO/PATROCÍNIO PARA FESTA	Fonte: 00000	Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.21.00.00.00.00 - MOVIMENTO.DOAÇÃO/PATROCINIO FESTA MUNICIPIO 265-4				Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.20.00.00.00 - APLIC. FINANC. DOAÇÃO/PATROCINIO FESTA MUNICIPIO 265-4				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 - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:17

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito		
Banco: 2816	Banco: 104-X	Agência: 910-6	Conta: 281-6	INCENTICO CONSELHO MUNICIPAL		Fonte: 00495	Saldo anterior:	1.751,24	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.03.17.00.00.00.00 - INCENTIVO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE - 2816					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 12/12/2017									
M	21068	Pagamento Orçamentário	TED	12/12/2017	097918	0,00	1.683,00		
M	22381	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2017	121217	1.683,00	0,00		
A soma do dia 12/12/2017 é:						1.683,00	1.683,00		
Saldo em 12/12/2017 é:						0,00	0,00		
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.03.20.00.00.00 - APLIC. FINNAC. CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE C/C 2816					Saldo anterior:	1.751,24	0,00	
Data: 12/12/2017									
M	22380	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	12/12/2017	121217	0,00	1.683,00		
A soma do dia 12/12/2017 é:						0,00	1.683,00		
Saldo em 12/12/2017 é:						68,24	0,00		
Data: 29/12/2017									
M	22379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2017	29122017	1,12	0,00		
A soma do dia 29/12/2017 é:						1,12	0,00		
Saldo em 29/12/2017 é:						69,36	0,00		
Saldo de movimento:						0,00	0,00		
Saldo de aplicação:						69,36	0,00		
Saldo total:						69,36	0,00		



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:18

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:	6.329,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.25.00.00.00.00 - INCENTIVO FARMACIA BASICA - SAUDE				Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.25.00.00.00 - REND. APLIC. FINANC. INCENTIVO FARMACIA BASICA - SAUDE				Saldo anterior:	6.329,00	0,00	
Data: 29/12/2017							
M	22384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2017	29122017	8,90	0,00
A soma do dia 29/12/2017 é:						8,90	0,00
Saldo em 29/12/2017 é:						6.337,90	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						6.337,90	0,00
Saldo total:						6.337,90	0,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:19

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2891	Banco: 104-X Agência: 910-6	Conta: 289-1	VIGIASUS - INVESTIMENTO - 2014	Fonte: 00497	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.18.00.00.00.00 - VIGIASUS INVESTIMENTO - 2891					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.18.00.00.00 - APLICAÇÃO FINANCEIRA VIGIASUS INVESTIMENTO - 2891					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 - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:20

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2905	Banco: 104-X	Agência: 910-6	Conta: 2905	CONVENIO 25/2016 - RECUPERAÇÃO	Fonte: 00789	Saldo anterior:	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.04.50.00.00.00.00	- CONVENIO 25/2016 - RECUPERAÇÃO DE TRAFEGABILIDADE EST. RURAIS				Saldo anterior:	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.04.50.00.00.00	- APLIC. FINANC. CONVENIO 25/2016 - RECUPERAÇÃO DE TRAFEGABILIDADE EST.				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 - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:21

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:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.27.00.00.00.00 - CONVENIO 20/2017 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS SAUDE 2913					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 20/12/2017							
M	22366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2017	20122017	310.459,15	0,00
A soma do dia 20/12/2017 é:						310.459,15	0,00
Saldo em 20/12/2017 é:						310.459,15	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
Saldo de movimento:						310.459,15	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						310.459,15	0,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:22

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:	35.116,71	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:	35.116,71	0,00	
Data: 29/12/2017							
M	22385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2017	29122017	49,38	0,00
A soma do dia 29/12/2017 é:						49,38	0,00
Saldo em 29/12/2017 é:						35.166,09	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						35.166,09	0,00
Saldo total:						35.166,09	0,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:23

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:	19.805,72	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
Data: 22/12/2017									
M	22388	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	22/12/2017	22122017	2.627,98			0,00
M	21577	Pagamento de Restos a Pagar	TED	22/12/2017	704806	0,00			2.627,98
						A soma do dia 22/12/2017 é:	2.627,98		2.627,98
						Saldo em 22/12/2017 é:	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:	19.805,72	0,00
Data: 22/12/2017									
M	22387	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	22/12/2017	22122017	0,00			2.627,98
						A soma do dia 22/12/2017 é:	0,00		2.627,98
						Saldo em 22/12/2017 é:	17.177,74		0,00
Data: 29/12/2017									
M	22386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2017	29122017	27,16			0,00
						A soma do dia 29/12/2017 é:	27,16		0,00
						Saldo em 29/12/2017 é:	17.204,90		0,00
						Saldo de movimento:	0,00		0,00
						Saldo de aplicação:	17.204,90		0,00
						Saldo total:	17.204,90		0,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:24

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:	1.128,90	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.05.00.00.00 - CONSIGNACAO LIVRE 3652					Saldo anterior:	1.128,90	0,00
Data: 04/12/2017							
M	20308	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	04/12/2017	24	0,00	195,00
M	20309	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	04/12/2017	24	0,00	390,00
M	20311	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	04/12/2017	24	390,00	0,00
M	20313	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	04/12/2017	24	195,00	0,00
A soma do documento de data: 04/12/2017 e número: 24 é: 0,00							
M	20301	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	04/12/2017	25	0,00	51,00
M	20302	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	04/12/2017	25	0,00	102,00
M	20304	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	04/12/2017	25	102,00	0,00
M	20306	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	04/12/2017	25	51,00	0,00
A soma do documento de data: 04/12/2017 e número: 25 é: 0,00							
M	20293	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	04/12/2017	26	0,00	40,50
M	20294	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	04/12/2017	26	0,00	81,00
M	20296	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	04/12/2017	26	81,00	0,00
M	20298	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	04/12/2017	26	40,50	0,00
A soma do documento de data: 04/12/2017 e número: 26 é: 0,00							
M	20265	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	04/12/2017	69	0,00	480,00
M	20266	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	04/12/2017	69	0,00	240,00
M	20268	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	04/12/2017	69	480,00	0,00
M	20270	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	04/12/2017	69	205,54	0,00
M	20272	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	04/12/2017	69	34,46	0,00
A soma do documento de data: 04/12/2017 e número: 69 é: 0,00							
M	20275	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	04/12/2017	71	0,00	202,50
M	20276	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	04/12/2017	71	0,00	405,00
M	20278	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	04/12/2017	71	202,50	0,00
M	20280	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	04/12/2017	71	405,00	0,00
A soma do documento de data: 04/12/2017 e número: 71 é: 0,00							
M	20258	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	04/12/2017	72	0,00	10,95
M	20259	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	04/12/2017	72	0,00	21,90
M	20261	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	04/12/2017	72	10,95	0,00
M	20263	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	04/12/2017	72	21,90	0,00
A soma do documento de data: 04/12/2017 e número: 72 é: 0,00							
A soma do dia 04/12/2017 é:						2.219,85	2.219,85
Saldo em 04/12/2017 é:						1.128,90	0,00
Data: 05/12/2017							
M	20317	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	05/12/2017	027	0,00	360,00
M	20318	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	05/12/2017	027	0,00	180,00
M	20320	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	05/12/2017	027	360,00	0,00
M	20322	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	05/12/2017	027	180,00	0,00
A soma do documento de data: 05/12/2017 e número: 027 é: 0,00							



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:25

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	20324	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	05/12/2017	70	0,00	100,80
M	20325	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	05/12/2017	70	0,00	50,40
M	20327	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	05/12/2017	70	100,80	0,00
M	20329	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	05/12/2017	70	50,40	0,00

A soma do documento de data: 05/12/2017 e número: 70 é: 0,00

A soma do dia 05/12/2017 é: 691,20 691,20
Saldo em 05/12/2017 é: 1.128,90 0,00

Data: 08/12/2017

M	20446	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2017	0812	34.515,16	0,00
M	20448	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2017	0812	4.898,42	0,00
M	20450	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2017	0812	17.822,46	0,00
M	20452	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2017	0812	9.948,20	0,00
M	20454	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2017	0812	802,54	0,00
M	20456	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2017	0812	868,99	0,00
M	20458	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2017	0812	27.696,68	0,00
M	20460	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2017	0812	5.743,98	0,00
M	20462	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2017	0812	1.789,94	0,00

A soma do documento de data: 08/12/2017 e número: 0812 é: 104.086,37

M	20785	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	08/12/2017	112017	0,00	930,24
M	20786	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	08/12/2017	112017	0,00	10.368,05
M	20787	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	08/12/2017	112017	0,00	290,28
M	20788	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	08/12/2017	112017	0,00	36.200,82
M	20789	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	08/12/2017	112017	0,00	270,93
M	20790	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	08/12/2017	112017	0,00	458,92
M	20791	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	08/12/2017	112017	0,00	1.826,54
M	20793	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	08/12/2017	112017	0,00	20,68
M	20794	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	08/12/2017	112017	0,00	2.516,99
M	20795	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	08/12/2017	112017	0,00	17.668,94
M	20796	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	08/12/2017	112017	0,00	1.124,36
M	20797	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	08/12/2017	112017	0,00	17.633,11
M	20800	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	08/12/2017	112017	0,00	150,57
M	20801	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	08/12/2017	112017	0,00	468,50
M	20802	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	08/12/2017	112017	0,00	2.351,40
M	20803	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	08/12/2017	112017	0,00	761,03
M	20804	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	08/12/2017	112017	0,00	2,08
M	20805	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	08/12/2017	112017	0,00	11.353,89

A soma do documento de data: 08/12/2017 e número: 112017 é: (104.397,33)

A soma do dia 08/12/2017 é: 104.086,37 104.397,33
Saldo em 08/12/2017 é: 817,94 0,00

Data: 11/12/2017

M	21039	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	11/12/2017	014	0,00	141,58
M	21043	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/12/2017	014	141,58	0,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:26

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 11/12/2017 e número: 014 é: 0,00							
A soma do dia 11/12/2017 é:						141,58	141,58
Saldo em 11/12/2017 é:						817,94	0,00
Data: 12/12/2017							
M	20826	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2017	1212	4.875,79	0,00
M	20830	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2017	1212	404,12	0,00
M	20832	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2017	1212	2.051,25	0,00
M	20834	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2017	1212	576,29	0,00
M	20836	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2017	1212	3.114,37	0,00
A soma do documento de data: 12/12/2017 e número: 1212 é: 11.021,82							
M	20828	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2017	1312	2.954,19	0,00
M	21040	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	12/12/2017	132017	0,00	13.976,01
A soma do dia 12/12/2017 é:						13.976,01	13.976,01
Saldo em 12/12/2017 é:						817,94	0,00
Data: 14/12/2017							
M	21103	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	14/12/2017	14	0,00	99,11
M	21105	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	14/12/2017	14	99,11	0,00
A soma do documento de data: 14/12/2017 e número: 14 é: 0,00							
M	21125	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	14/12/2017	18	0,00	188,91
M	21126	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	14/12/2017	18	0,00	56,68
M	21140	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	14/12/2017	18	188,91	0,00
M	21142	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	14/12/2017	18	56,68	0,00
A soma do documento de data: 14/12/2017 e número: 18 é: 0,00							
M	21122	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	14/12/2017	19	0,00	383,78
M	21124	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	14/12/2017	19	0,00	115,13
M	21136	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	14/12/2017	19	383,78	0,00
M	21138	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	14/12/2017	19	115,13	0,00
A soma do documento de data: 14/12/2017 e número: 19 é: 0,00							
M	21120	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	14/12/2017	20	0,00	757,30
M	21123	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	14/12/2017	20	0,00	227,19
M	21132	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	14/12/2017	20	757,30	0,00
M	21134	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	14/12/2017	20	227,19	0,00
A soma do documento de data: 14/12/2017 e número: 20 é: 0,00							
A soma do dia 14/12/2017 é:						1.828,10	1.828,10
Saldo em 14/12/2017 é:						817,94	0,00
Data: 20/12/2017							
M	21373	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2017	112017	61.195,61	0,00
M	21375	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2017	112017	817,94	0,00
M	21376	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	30/11/2017	112017	0,00	61.195,61
M	21377	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	30/11/2017	112017	0,00	409,50
M	21378	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	30/11/2017	112017	0,00	408,44
A soma do documento de data: 30/11/2017 e número: 112017 é: 0,00							
M	21426	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	07/12/2017	132017	0,00	57.021,69



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:27

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	21467	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2017	132017	57.021,69	0,00
A soma do documento de data: 07/12/2017 e número: 132017 é: 0,00							
M	21354	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2017	1320177	992,18	0,00
M	21351	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	20/12/2017	5599	0,00	992,18
A soma do dia 20/12/2017 é:						120.027,42	120.027,42
Saldo em 20/12/2017 é:						817,94	0,00
Data: 21/12/2017							
M	21489	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	21/12/2017	557	0,00	521,50
M	21491	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2017	557	521,50	0,00
A soma do documento de data: 21/12/2017 e número: 557 é: 0,00							
M	21480	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	21/12/2017	564	0,00	439,32
M	21482	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2017	564	439,32	0,00
A soma do documento de data: 21/12/2017 e número: 564 é: 0,00							
M	21484	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	21/12/2017	569	0,00	258,06
M	21486	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2017	569	258,06	0,00
A soma do documento de data: 21/12/2017 e número: 569 é: 0,00							
A soma do dia 21/12/2017 é:						1.218,88	1.218,88
Saldo em 21/12/2017 é:						817,94	0,00
Data: 22/12/2017							
M	21627	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	22/12/2017	2212	558,08	0,00
M	21629	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	22/12/2017	2212	167,42	0,00
M	21630	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	22/12/2017	2212	0,00	167,42
M	21631	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	22/12/2017	2212	0,00	558,08
A soma do documento de data: 22/12/2017 e número: 2212 é: 0,00							
M	21580	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	22/12/2017	5599	0,00	135,29
M	21581	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	22/12/2017	5599	0,00	901,98
M	21583	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	22/12/2017	5599	135,29	0,00
M	21585	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	22/12/2017	5599	901,98	0,00
A soma do documento de data: 22/12/2017 e número: 5599 é: 0,00							
A soma do dia 22/12/2017 é:						1.762,77	1.762,77
Saldo em 22/12/2017 é:						817,94	0,00
Data: 26/12/2017							
M	21652	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2017	027	150,00	0,00
M	21654	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2017	027	500,00	0,00
M	21655	Pagamento de Consignações/Valores	TED	26/12/2017	027	0,00	150,00
M	21656	Pagamento de Consignações/Valores	TED	26/12/2017	027	0,00	500,00
A soma do documento de data: 26/12/2017 e número: 027 é: 0,00							
M	21635	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2017	261217	947,80	0,00
M	21632	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	26/12/2017	2658	0,00	390,27
M	21633	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	26/12/2017	2658	0,00	557,53
A soma do documento de data: 26/12/2017 e número: 2658 é: (947,80)							
A soma do dia 26/12/2017 é:						1.597,80	1.597,80
Saldo em 26/12/2017 é:						817,94	0,00
Data: 28/12/2017							



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:28

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	21933	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/12/2017	2812	0,00	817,94
A soma do dia 28/12/2017 é:						0,00	817,94
Saldo em 28/12/2017 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.05.00.00.00 - APLIC. FINANC. CONSIGNACAO LIVRE 3652						Saldo anterior:	0,00
						Saldo de movimento:	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00
						Saldo total:	0,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:29

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:	106.368,39	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.07.00.00.00.00 - CONT. ILUMINACAO PUBLICA 4072						Saldo anterior:	5,03	0,00
Data: 01/12/2017								
M	20199	Pagamento Orçamentário	TED	01/12/2017	6926	0,00		3.402,00
A soma do dia 01/12/2017 é:						0,00		3.402,00
Saldo em 01/12/2017 é:						0,00		3.396,97
Data: 11/12/2017								
M	22235	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/12/2017	111217	13.373,60		0,00
M	22234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/12/2017	11122017	8.759,44		0,00
M	20968	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/12/2017	112017	0,00		13.373,60
A soma do dia 11/12/2017 é:						22.133,04		13.373,60
Saldo em 11/12/2017 é:						5.362,47		0,00
Data: 12/12/2017								
M	20859	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	12/12/2017	1212	0,00		25.000,00
M	20874	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2017	1212	25.000,00		0,00
A soma do documento de data: 12/12/2017 e número: 1212 é:						0,00		
A soma do dia 12/12/2017 é:						25.000,00		25.000,00
Saldo em 12/12/2017 é:						5.362,47		0,00
Data: 15/12/2017								
M	21151	Pagamento Orçamentário	TED	15/12/2017	065986	0,00		12.730,55
M	22233	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2017	151217	7.288,47		0,00
A soma do dia 15/12/2017 é:						7.288,47		12.730,55
Saldo em 15/12/2017 é:						0,00		79,61
Data: 28/12/2017								
M	21928	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	2812	89,61		0,00
A soma do dia 28/12/2017 é:						89,61		0,00
Saldo em 28/12/2017 é:						10,00		0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.07.00.00.00.00 - APLIC. FINANC.CONT. ILUMINACAO PUBLICA 4072						Saldo anterior:	106.363,36	0,00
Data: 15/12/2017								
M	22232	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	15/12/2017	151217	0,00		7.288,47
A soma do dia 15/12/2017 é:						0,00		7.288,47
Saldo em 15/12/2017 é:						99.074,89		0,00
Data: 29/12/2017								
M	22231	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2017	29122017	145,62		0,00
A soma do dia 29/12/2017 é:						145,62		0,00
Saldo em 29/12/2017 é:						99.220,51		0,00
Saldo de movimento:						10,00		0,00
Saldo de aplicação:						99.220,51		0,00
Saldo total:						99.230,51		0,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:30

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:		4,80	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:		4,80	0,00
Data: 20/12/2017							
M	22236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2017	20122017	0,02	0,00
A soma do dia 20/12/2017 é:						0,02	0,00
Saldo em 20/12/2017 é:						4,82	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						4,82	0,00
Saldo total:						4,82	0,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:31

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



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:32

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: 31,02	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.04.00.00.00 - MOVIMENTO F.P.M. 7950						Saldo anterior: 31,02	0,00	
Data: 08/12/2017								
M	20798	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2017	08122017	404,12	0,00	
M	20799	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2017	08122017	17.228,99	0,00	
A soma do documento de data: 08/12/2017 e número: 08122017 é: 17.633,11								
A soma do dia 08/12/2017 é:						17.633,11	0,00	
Saldo em 08/12/2017 é:						17.664,13	0,00	
Data: 12/12/2017								
M	21041	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2017	132017	404,12	0,00	
M	21044	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2017	132017	13.571,89	0,00	
A soma do documento de data: 12/12/2017 e número: 132017 é: 13.976,01								
A soma do dia 12/12/2017 é:						13.976,01	0,00	
Saldo em 12/12/2017 é:						31.640,14	0,00	
Data: 14/12/2017								
M	22237	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	14/12/2017	141217	0,00	31.640,00	
A soma do dia 14/12/2017 é:						0,00	31.640,00	
Saldo em 14/12/2017 é:						0,14	0,00	
Data: 22/12/2017								
M	22326	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	22/12/2017	Caixa prefeitura	135,29	0,00	
M	22328	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	22/12/2017	Caixa prefeitura	901,98	0,00	
A soma do documento de data: 22/12/2017 e número: Caixa prefeitura é: 1.037,27								
A soma do dia 22/12/2017 é:						1.037,27	0,00	
Saldo em 22/12/2017 é:						1.037,41	0,00	
Data: 29/12/2017								
E	1541	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2017	08122017	0,00	161,65	
E	1543	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2017	08122017	0,00	6.891,60	
M	22478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2017	08122017	101,03	0,00	
M	22479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2017	08122017	60,62	0,00	
M	22482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2017	08122017	4.307,25	0,00	
M	22483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2017	08122017	2.584,35	0,00	
A soma do documento de data: 08/12/2017 e número: 08122017 é: 0,00								
E	1542	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2017	132017	0,00	161,65	
E	1544	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2017	132017	0,00	5.428,75	
M	22480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2017	132017	101,03	0,00	
M	22481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2017	132017	60,62	0,00	
M	22484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2017	132017	3.392,97	0,00	
M	22485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2017	132017	2.035,78	0,00	
A soma do documento de data: 12/12/2017 e número: 132017 é: 0,00								
A soma do dia 29/12/2017 é:						12.643,65	12.643,65	
Saldo em 29/12/2017 é:						1.037,41	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:						1.037,41	0,00	
Saldo de aplicação:						0,00	0,00	
Saldo total:						1.037,41	0,00	



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:33

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 8705	Banco: 1-9	Agência: 4739-2	Conta: 8705	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -	Fonte: 00496	Saldo anterior:	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.03.10.00.00.00.00	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -	BLMAC		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.03.10.00.00.00	- REND APLIC FINANC	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -	BLMAC	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 - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:34

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 8851	Banco: 1-9	Agência: 4739-2	Conta: 8851	CONSTRUÇÃO DA QUADRA	Fonte: 00141	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.12.00.00.00.00 - CONSTRUÇÃO DA QUADRA ESCOLAR COBERTA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.12.00.00.00 - REC APLIC FINANC CONSTRUÇÃO DA QUADRA ESCOLAR COBERTA						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 - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:35

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:	1.253,87	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.05.00.00.00 - FUNDO DE EXPORTAÇÃO 9174					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 04/12/2017							
M	20937	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/12/2017	Caixa prefeitura	887,93	0,00
M	20938	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/12/2017	Caixa prefeitura	369,98	0,00
M	20939	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/12/2017	Caixa prefeitura	221,99	0,00
M	20941	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/12/2017	Caixa prefeitura	443,97	0,00
M	20942	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/12/2017	Caixa prefeitura	184,99	0,00
M	20943	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/12/2017	Caixa prefeitura	110,99	0,00
A soma do documento de data: 04/12/2017 e número: Caixa prefeitura é: 2.219,85							
A soma do dia 04/12/2017 é:						2.219,85	0,00
Saldo em 04/12/2017 é:						2.219,85	0,00
Data: 05/12/2017							
M	20951	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/12/2017	Caixa prefeitura	276,48	0,00
M	20952	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/12/2017	Caixa prefeitura	115,20	0,00
M	20953	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/12/2017	Caixa prefeitura	69,12	0,00
M	20954	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/12/2017	Caixa prefeitura	138,24	0,00
M	20955	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/12/2017	Caixa prefeitura	57,60	0,00
M	20956	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/12/2017	Caixa prefeitura	34,56	0,00
A soma do documento de data: 05/12/2017 e número: Caixa prefeitura é: 691,20							
A soma do dia 05/12/2017 é:						691,20	0,00
Saldo em 05/12/2017 é:						2.911,05	0,00
Data: 08/12/2017							
M	20366	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	08/12/2017	081217	0,00	724,74
M	20364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2017	08122017	4.831,60	0,00
M	20365	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	08/12/2017	08122017	0,00	966,32
A soma do documento de data: 08/12/2017 e número: 08122017 é: 3.865,28							
A soma do dia 08/12/2017 é:						4.831,60	1.691,06
Saldo em 08/12/2017 é:						6.051,59	0,00
Data: 12/12/2017							
M	20841	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	12/12/2017	1212	0,00	7.309,00
A soma do dia 12/12/2017 é:						0,00	7.309,00
Saldo em 12/12/2017 é:						0,00	1.257,41
Data: 14/12/2017							
M	21740	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/12/2017	Caixa prefeitura	239,40	0,00
M	21741	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/12/2017	Caixa prefeitura	99,75	0,00
M	21742	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/12/2017	Caixa prefeitura	59,85	0,00
M	21743	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/12/2017	Caixa prefeitura	797,99	0,00
M	21744	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/12/2017	Caixa prefeitura	332,50	0,00
M	21745	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/12/2017	Caixa prefeitura	199,50	0,00
A soma do documento de data: 14/12/2017 e número: Caixa prefeitura é: 1.728,99							
A soma do dia 14/12/2017 é:						1.728,99	0,00
Saldo em 14/12/2017 é:						471,58	0,00
Data: 20/12/2017							
M	21286	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/12/2017	201217	0,00	146,61
M	22397	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	20/12/2017	201217	0,00	118,74



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:36

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 20/12/2017 e número: 201217 é: (265,35)							
M	21273	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2017	20122017	977,45	0,00
M	21275	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	20/12/2017	20122017	0,00	195,49
A soma do documento de data: 20/12/2017 e número: 20122017 é: 781,96							
A soma do dia 20/12/2017 é:						977,45	460,84
Saldo em 20/12/2017 é:						988,19	0,00
Data: 21/12/2017							
M	21936	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2017	Caixa prefeitura	312,89	0,00
M	21938	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2017	Caixa prefeitura	130,38	0,00
M	21940	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2017	Caixa prefeitura	78,23	0,00
M	21946	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2017	Caixa prefeitura	154,83	0,00
M	21948	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2017	Caixa prefeitura	64,52	0,00
M	21950	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2017	Caixa prefeitura	38,71	0,00
M	21954	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2017	Caixa prefeitura	263,59	0,00
M	21956	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2017	Caixa prefeitura	109,83	0,00
M	21958	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2017	Caixa prefeitura	65,90	0,00
A soma do documento de data: 21/12/2017 e número: Caixa prefeitura é: 1.218,88							
A soma do dia 21/12/2017 é:						1.218,88	0,00
Saldo em 21/12/2017 é:						2.207,07	0,00
Data: 22/12/2017							
M	21572	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	22/12/2017	2212	0,00	3.584,00
M	21804	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/12/2017	Caixa prefeitura	100,45	0,00
M	21805	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/12/2017	Caixa prefeitura	41,86	0,00
M	21806	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/12/2017	Caixa prefeitura	25,11	0,00
M	21810	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/12/2017	Caixa prefeitura	334,85	0,00
M	21811	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/12/2017	Caixa prefeitura	139,52	0,00
M	21812	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/12/2017	Caixa prefeitura	83,71	0,00
A soma do documento de data: 22/12/2017 e número: Caixa prefeitura é: 725,50							
A soma do dia 22/12/2017 é:						725,50	3.584,00
Saldo em 22/12/2017 é:						0,00	651,43
Data: 26/12/2017							
M	21675	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	26/12/2017	2812	0,00	726,00
M	21813	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2017	Caixa prefeitura	300,00	0,00
M	21814	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2017	Caixa prefeitura	125,00	0,00
M	21815	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2017	Caixa prefeitura	75,00	0,00
M	21816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2017	Caixa prefeitura	90,00	0,00
M	21817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2017	Caixa prefeitura	37,50	0,00
M	21818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2017	Caixa prefeitura	22,50	0,00
A soma do documento de data: 26/12/2017 e número: Caixa prefeitura é: 650,00							
A soma do dia 26/12/2017 é:						650,00	726,00
Saldo em 26/12/2017 é:						0,00	727,43
Data: 28/12/2017							
M	21708	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/12/2017	281217	0,00	167,86
M	21706	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	28122017	1.119,11	0,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:37

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	21707	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	28/12/2017	28122017	0,00	223,82
A soma do documento de data: 28/12/2017 e número: 28122017 é: 695,29							
A soma do dia 28/12/2017 é:						1.119,11	391,68
Saldo em 28/12/2017 é:						0,00	0,00
Data: 29/12/2017							
E	1568	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2017	08122017	0,00	1.932,64
M	22531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2017	08122017	1.207,90	0,00
M	22532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2017	08122017	724,74	0,00
A soma do documento de data: 08/12/2017 e número: 08122017 é: 0,00							
E	1569	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2017	20122017	0,00	390,98
M	22533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2017	20122017	244,36	0,00
M	22534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2017	20122017	146,62	0,00
A soma do documento de data: 20/12/2017 e número: 20122017 é: 0,00							
E	1570	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	28122017	0,00	447,65
M	22535	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	28122017	279,78	0,00
M	22536	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	28122017	167,87	0,00
A soma do documento de data: 28/12/2017 e número: 28122017 é: 0,00							
A soma do dia 29/12/2017 é:						2.771,27	2.771,27
Saldo em 29/12/2017 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.05.00.00.00 - APLIC. FINANC.FUNDO DE EXPORTAÇÃO 9174						Saldo anterior:	1.253,87
Data: 20/12/2017							0,00
M	22398	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2017	201217	118,74	0,00
A soma do dia 20/12/2017 é:						118,74	0,00
Saldo em 20/12/2017 é:						1.372,61	0,00
Data: 29/12/2017							
M	22117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2017	29122017	5,36	0,00
A soma do dia 29/12/2017 é:						5,36	0,00
Saldo em 29/12/2017 é:						1.377,97	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						1.377,97	0,00
Saldo total:						1.377,97	0,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:38

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 9840	Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 9840-X	CONVENIO REC VIAS PUBLICAS -	Fonte: 00794	Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.62.00.00.00.00 -	CONVENIO REC VIAS PUBLICAS - EMULSÃO ASFÁLTICA 9840X			Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.62.00.00.00 -	REND. APLIC. FINANC CONVENIO REC VIAS PUBLICAS - EMULSÃO ASFÁLTICA 9840X			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 - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:39

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 10051	Banco: 1-9	Agência: 4739-2	Conta: 10051-X	MOBILIARIO ESCOLAR - FNDE/PAR	Fonte: 00143	Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.14.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.14.00.00.00						Saldo anterior:	0,00
						Saldo de movimento:	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00
						Saldo total:	0,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:40

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:	48.806,23	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.58.00.00.00 - IPFP FAMILIA PARANAENSE 10325-X						Saldo anterior:	9,40	0,00	
Data: 01/12/2017									
M	20230	Pagamento Orçamentário	TED	01/12/2017	247305	0,00	1.500,00		
M	20194	Pagamento Orçamentário	TED	01/12/2017	291599	0,00	1.200,00		
M	20231	Pagamento Orçamentário	TED	01/12/2017	65099	0,00	108,00		
						A soma do dia 01/12/2017 é:	0,00	2.808,00	
						Saldo em 01/12/2017 é:	0,00	2.798,60	
Data: 04/12/2017									
M	20291	Pagamento Orçamentário	TED	04/12/2017	069868	0,00	189,19		
M	20251	Pagamento Orçamentário	TED	04/12/2017	095761	0,00	1.000,00		
						A soma do dia 04/12/2017 é:	0,00	1.189,19	
						Saldo em 04/12/2017 é:	0,00	3.987,79	
Data: 08/12/2017									
M	20680	Pagamento Orçamentário	TED	08/12/2017	008968	0,00	155,00		
M	20687	Pagamento Orçamentário	TED	08/12/2017	012256	0,00	36,30		
M	20688	Pagamento Orçamentário	TED	08/12/2017	012256	0,00	24,20		
						A soma do documento de data: 08/12/2017 e número: 012256 é: (60,50)			
M	20683	Pagamento Orçamentário	TED	08/12/2017	077524	0,00	1.200,00		
M	20682	Pagamento Orçamentário	TED	08/12/2017	100870	0,00	194,00		
M	20684	Pagamento Orçamentário	TED	08/12/2017	409901	0,00	788,80		
						A soma do dia 08/12/2017 é:	0,00	2.398,30	
						Saldo em 08/12/2017 é:	0,00	6.386,09	
Data: 12/12/2017									
M	21066	Pagamento Orçamentário	TED	12/12/2017	097721	0,00	1.200,00		
						A soma do dia 12/12/2017 é:	0,00	1.200,00	
						Saldo em 12/12/2017 é:	0,00	7.586,09	
Data: 15/12/2017									
M	21152	Pagamento Orçamentário	TED	15/12/2017	409901	0,00	1.444,20		
M	21149	Pagamento Orçamentário	TED	15/12/2017	5000319	0,00	439,60		
						A soma do dia 15/12/2017 é:	0,00	1.883,80	
						Saldo em 15/12/2017 é:	0,00	9.469,89	
Data: 19/12/2017									
M	21290	Pagamento Orçamentário	TED	19/12/2017	077524	0,00	600,00		
M	21268	Pagamento Orçamentário	TED	19/12/2017	097721	0,00	600,00		
M	21267	Pagamento Orçamentário	TED	19/12/2017	247305	0,00	750,00		
						A soma do dia 19/12/2017 é:	0,00	1.950,00	
						Saldo em 19/12/2017 é:	0,00	11.419,89	
Data: 28/12/2017									
M	22401	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	281217	24.006,59	0,00		
						A soma do dia 28/12/2017 é:	24.006,59	0,00	
						Saldo em 28/12/2017 é:	12.586,70	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.58.00.00.00 - APLIC FINANC IPFP FAMILIA PARANAENSE 10325-X						Saldo anterior:	48.796,83	0,00	
Data: 06/12/2017									
M	22399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/12/2017	06122017	20.000,00	0,00		
						A soma do dia 06/12/2017 é:	20.000,00	0,00	
						Saldo em 06/12/2017 é:	68.796,83	0,00	
Data: 28/12/2017									
M	22400	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/12/2017	281217	0,00	24.006,59		



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:41

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 28/12/2017 é:						0,00	24.006,59
Saldo em 28/12/2017 é:						44.790,24	0,00
Data: 29/12/2017							
M	22225	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2017	29122017	99,79	0,00
A soma do dia 29/12/2017 é:						99,79	0,00
Saldo em 29/12/2017 é:						44.890,03	0,00
Saldo de movimento:						12.586,70	0,00
Saldo de aplicação:						44.890,03	0,00
Saldo total:						57.476,73	0,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:42

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 10373	Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 10373-X	ALIENACAO DE BENS EDUCACÃO	Fonte: 00105	Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.02.00.00.00 - ALIENACAO DE BENS EDUCACÃO - 10373-X				Saldo anterior:		0,00	0,00
Data: 27/12/2017							
M	21720	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	27/12/2017	27122017	20.050,00	0,00
A soma do dia 27/12/2017 é:						20.050,00	0,00
Saldo em 27/12/2017 é:						20.050,00	0,00
Data: 28/12/2017							
M	21721	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/12/2017	281217	0,00	20.050,00
A soma do dia 28/12/2017 é:						0,00	20.050,00
Saldo em 28/12/2017 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.02.00.00.00 - APLIC. FINANC.ALIENACAO DE BENS EDUCACÃO - 10373-X				Saldo anterior:		0,00	0,00
Data: 28/12/2017							
M	21722	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	281217	20.050,00	0,00
A soma do dia 28/12/2017 é:						20.050,00	0,00
Saldo em 28/12/2017 é:						20.050,00	0,00
Data: 29/12/2017							
M	22220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2017	29122017	2,10	0,00
A soma do dia 29/12/2017 é:						2,10	0,00
Saldo em 29/12/2017 é:						20.052,10	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						20.052,10	0,00
Saldo total:						20.052,10	0,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:43

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:	2.091,95	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.11.00.00.00.00 - PMS AEDES AEGYPTI						Saldo anterior:	838,79	0,00
Data: 01/12/2017								
M	20993	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/12/2017	01122017	153,66		0,00
M	20994	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/12/2017	01122017	35,28		0,00
A soma do documento de data: 01/12/2017 e número: 01122017 é: 188,94								
						A soma do dia 01/12/2017 é:	188,94	0,00
						Saldo em 01/12/2017 é:	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:	1.253,16	0,00
Data: 29/12/2017								
M	22119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2017	29122017	2,77		0,00
						A soma do dia 29/12/2017 é:	2,77	0,00
						Saldo em 29/12/2017 é:	1.255,93	0,00
						Saldo de movimento:	1.027,73	0,00
						Saldo de aplicação:	1.255,93	0,00
						Saldo total:	2.283,66	0,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:44

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 23141	Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 23141-X	RPM ROYALTIES	Fonte: 00504	Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.10.00.00.00 - FUNDO ESPECIAL 122106				Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 15/12/2017							
M	22466	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	15/12/2017	151217	0,00	69,19
M	21147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2017	15122017	69,19	0,00
A soma do dia 15/12/2017 é:						69,19	69,19
Saldo em 15/12/2017 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.10.00.00.00 - APLIC. FINANC.FUNDO ESPECIAL 122106				Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 15/12/2017							
M	22467	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2017	151217	69,19	0,00
A soma do dia 15/12/2017 é:						69,19	0,00
Saldo em 15/12/2017 é:						69,19	0,00
Data: 29/12/2017							
M	22215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2017	29122017	0,07	0,00
A soma do dia 29/12/2017 é:						0,07	0,00
Saldo em 29/12/2017 é:						69,26	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						69,26	0,00
Saldo total:						69,26	0,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:45

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:	20,31	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.06.00.00.00 - FUNCIONALISMO PUBLICO-PAGAMENTO 23684				Saldo anterior:	20,31	0,00	
Data: 14/12/2017							
M	22242	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/12/2017	14122017	0,54	0,00
A soma do dia 14/12/2017 é:						0,54	0,00
Saldo em 14/12/2017 é:						20,85	0,00
Data: 18/12/2017							
M	22241	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/12/2017	18122017	0,16	0,00
A soma do dia 18/12/2017 é:						0,16	0,00
Saldo em 18/12/2017 é:						21,01	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:						21,01	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						21,01	0,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:46

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:	4.314,36	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.07.00.00.00 - CIATA 25564					Saldo anterior:	10,00	0,00	
Data: 06/12/2017								
M	20960	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/12/2017	Caixa prefeitura	59,30	0,00	
M	20961	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/12/2017	Caixa prefeitura	24,71	0,00	
M	20962	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/12/2017	Caixa prefeitura	14,83	0,00	
A soma do documento de data: 06/12/2017 e número: Caixa prefeitura é: 98,84								
A soma do dia 06/12/2017 é:						98,84	0,00	
Saldo em 06/12/2017 é:						108,84	0,00	
Data: 07/12/2017								
M	20957	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2017	Caixa prefeitura	67,20	0,00	
M	20958	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2017	Caixa prefeitura	28,00	0,00	
M	20959	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2017	Caixa prefeitura	16,80	0,00	
A soma do documento de data: 07/12/2017 e número: Caixa prefeitura é: 112,00								
A soma do dia 07/12/2017 é:						112,00	0,00	
Saldo em 07/12/2017 é:						220,84	0,00	
Data: 08/12/2017								
M	20963	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2017	Caixa prefeitura	1.837,38	0,00	
M	20964	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2017	Caixa prefeitura	765,57	0,00	
M	20965	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2017	Caixa prefeitura	459,34	0,00	
A soma do documento de data: 08/12/2017 e número: Caixa prefeitura é: 3.062,29								
A soma do dia 08/12/2017 é:						3.062,29	0,00	
Saldo em 08/12/2017 é:						3.283,13	0,00	
Data: 11/12/2017								
M	21794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/12/2017	Caixa prefeitura	12.195,25	0,00	
M	21795	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/12/2017	Caixa prefeitura	5.081,36	0,00	
M	21796	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/12/2017	Caixa prefeitura	3.048,81	0,00	
A soma do documento de data: 11/12/2017 e número: Caixa prefeitura é: 20.325,42								
A soma do dia 11/12/2017 é:						20.325,42	0,00	
Saldo em 11/12/2017 é:						23.608,55	0,00	
Data: 12/12/2017								
M	20857	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	12/12/2017	1212	0,00	27.000,00	
M	21797	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2017	Caixa prefeitura	9.058,22	0,00	
A soma do dia 12/12/2017 é:						9.058,22	27.000,00	
Saldo em 12/12/2017 é:						5.666,77	0,00	
Data: 15/12/2017								
M	21760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2017	Caixa prefeitura	67,20	0,00	
M	21761	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2017	Caixa prefeitura	28,00	0,00	
M	21762	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2017	Caixa prefeitura	16,80	0,00	
A soma do documento de data: 15/12/2017 e número: Caixa prefeitura é: 112,00								
A soma do dia 15/12/2017 é:						112,00	0,00	
Saldo em 15/12/2017 é:						5.778,77	0,00	
Data: 19/12/2017								
M	21508	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/12/2017	1912	0,00	10.000,00	
A soma do dia 19/12/2017 é:						0,00	10.000,00	
Saldo em 19/12/2017 é:						0,00	4.221,23	
Data: 20/12/2017								
M	21366	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/12/2017	122106	0,00	9,40	



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:47

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	21368	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2017	122106	9,40	0,00
A soma do documento de data: 20/12/2017 e número: 122106 é: 0,00							
A soma do dia 20/12/2017 é:						9,40	9,40
Saldo em 20/12/2017 é:						0,00	4.221,23
Data: 29/12/2017							
M	22230	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2017	000054	17,90	0,00
M	22423	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2017	25564	0,00	47,15
M	22245	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2017	291217	4.231,23	0,00
M	22359	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2017	59324	29,25	0,00
A soma do dia 29/12/2017 é:						4.278,38	47,15
Saldo em 29/12/2017 é:						10,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.07.00.00.00 - APLIC. FINANC. CIATA 25564						Saldo anterior:	4.304,36
Data: 29/12/2017							
M	22244	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/12/2017	291217	0,00	4.231,23
M	22243	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2017	29122017	6,56	0,00
A soma do dia 29/12/2017 é:						6,56	4.231,23
Saldo em 29/12/2017 é:						79,69	0,00
Saldo de movimento:						10,00	0,00
Saldo de aplicação:						79,69	0,00
Saldo total:						89,69	0,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:48

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:	20.219,06	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.08.00.00.00 - MOVIMENTO 27958					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/12/2017							
M	20198	Pagamento Orçamentário	TED	01/12/2017	026867	0,00	3.333,33
M	20192	Pagamento Orçamentário	TED	01/12/2017	501	0,00	1.000,00
A soma do dia 01/12/2017 é:						0,00	4.333,33
Saldo em 01/12/2017 é:						0,00	4.333,33
Data: 04/12/2017							
M	20247	Pagamento Orçamentário	TED	04/12/2017	002209	0,00	175,00
M	20246	Pagamento Orçamentário	TED	04/12/2017	036488	0,00	140,00
A soma do dia 04/12/2017 é:						0,00	315,00
Saldo em 04/12/2017 é:						0,00	4.648,33
Data: 05/12/2017							
M	20343	Pagamento Orçamentário	TED	05/12/2017	16854	0,00	175,00
M	20344	Pagamento Orçamentário	TED	05/12/2017	16854	0,00	300,00
A soma do documento de data: 05/12/2017 e número: 16854 é: (475,00)							
M	20342	Pagamento Orçamentário	TED	05/12/2017	252	0,00	100,00
A soma do dia 05/12/2017 é:						0,00	575,00
Saldo em 05/12/2017 é:						0,00	5.223,33
Data: 06/12/2017							
E	1460	Pagamento Orçamentário	TED	01/12/2017	501	50,05	0,00
M	20480	Pagamento Orçamentário	TED	06/12/2017	005012	0,00	50,05
M	20484	Pagamento Orçamentário	TED	06/12/2017	5028	0,00	70,00
M	20482	Pagamento Orçamentário	TED	06/12/2017	7510	0,00	175,00
M	20483	Pagamento Orçamentário	TED	06/12/2017	7699	0,00	480,00
A soma do dia 06/12/2017 é:						50,05	775,05
Saldo em 06/12/2017 é:						0,00	5.948,33
Data: 07/12/2017							
E	1462	Pagamento Orçamentário	TED	16/11/2017	059787	140,00	0,00
M	20813	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	07/12/2017	2872017	0,00	140,00
A soma do dia 07/12/2017 é:						140,00	140,00
Saldo em 07/12/2017 é:						0,00	5.948,33
Data: 08/12/2017							
M	20784	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2017	0112017	0,00	761,03
M	20701	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2017	112017	0,00	3.487,69
M	20702	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2017	112017	0,00	2.186,48
M	20703	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2017	112017	0,00	21.738,00
M	20704	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2017	112017	0,00	13.860,19
M	20705	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2017	112017	0,00	10.411,48
M	20706	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2017	112017	0,00	5.684,12
M	20707	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2017	112017	0,00	8.246,27
M	20708	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2017	112017	0,00	19.429,00
M	20709	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2017	112017	0,00	5.351,10
M	20710	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2017	112017	0,00	1.200,00
M	20711	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2017	112017	0,00	2.976,80
M	20712	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2017	112017	0,00	12.034,05
M	20713	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2017	112017	0,00	6.046,39



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:49

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	20714	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2017	112017	0,00	1.200,00
M	20715	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2017	112017	0,00	385,09
M	20716	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2017	112017	0,00	2.894,61
M	20747	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2017	112017	0,00	862,30
M	20748	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2017	112017	0,00	5.575,16
M	20749	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2017	112017	0,00	132,83
M	20759	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2017	112017	0,00	5.191,40
M	20761	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2017	112017	0,00	5.660,97
M	20762	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2017	112017	0,00	487,17
M	20764	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2017	112017	0,00	1.725,29
M	20765	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2017	112017	0,00	5.094,77
M	20766	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2017	112017	0,00	1.991,95
M	20767	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2017	112017	0,00	6.063,13
M	20768	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2017	112017	0,00	600,00
M	20769	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2017	112017	0,00	425,95
M	20770	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2017	112017	0,00	5.662,09
M	20773	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	30/11/2017	112017	0,00	124,28
A soma do documento de data: 30/11/2017 e número: 112017 é: (156.728,56)							
M	20699	Pagamento Orçamentário	TED	08/12/2017	007287	0,00	390,69
M	20700	Pagamento Orçamentário	TED	08/12/2017	007287	0,00	194,31
A soma do documento de data: 08/12/2017 e número: 007287 é: (585,00)							
M	20695	Pagamento Orçamentário	TED	08/12/2017	024619	0,00	300,00
M	20696	Pagamento Orçamentário	TED	08/12/2017	048085	0,00	300,00
M	20694	Pagamento Orçamentário	TED	08/12/2017	048131	0,00	300,00
M	20693	Pagamento Orçamentário	TED	08/12/2017	048921	0,00	300,00
M	20651	Pagamento Orçamentário	TED	08/12/2017	064100	0,00	31.430,62
M	20652	Pagamento Orçamentário	TED	08/12/2017	064100	0,00	33.049,65
M	20653	Pagamento Orçamentário	TED	08/12/2017	064100	0,00	11.343,38
M	20654	Pagamento Orçamentário	TED	08/12/2017	064100	0,00	9.737,24
A soma do documento de data: 08/12/2017 e número: 064100 é: (85.560,89)							
M	20697	Pagamento Orçamentário	TED	08/12/2017	070412	0,00	1.050,66
M	20698	Pagamento Orçamentário	TED	08/12/2017	070412	0,00	525,34
A soma do documento de data: 08/12/2017 e número: 070412 é: (1.576,00)							
M	20432	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2017	0812	275.000,00	0,00
M	20439	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	08/12/2017	0812	0,00	1.000,00
M	20441	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	08/12/2017	0812	0,00	1.000,00
M	20445	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	08/12/2017	0812	0,00	34.515,16
A soma do documento de data: 08/12/2017 e número: 0812 é: 238.484,84							

A soma do dia 08/12/2017 é: 275.000,00 282.926,64
Saldo em 08/12/2017 é: 0,00 13.874,97

Data: 11/12/2017



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:50

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	21798	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/12/2017	Caixa prefeitura	2.685,70	0,00
M	21799	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/12/2017	Caixa prefeitura	1.119,04	0,00
M	21800	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/12/2017	Caixa prefeitura	671,42	0,00

A soma do documento de data: 11/12/2017 e número: Caixa prefeitura é: 4.476,16

A soma do dia 11/12/2017 é: 4.476,16
Saldo em 11/12/2017 é: 0,00

Data: 12/12/2017

M	21019	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/12/2017	132017	0,00	64.791,36
M	21020	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/12/2017	132017	0,00	29.764,52
M	21021	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/12/2017	132017	0,00	24.206,53
M	21028	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/12/2017	132017	0,00	6.221,08
M	21032	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/12/2017	132017	0,00	20.015,12
M	21033	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/12/2017	132017	0,00	1.725,29
M	21034	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/12/2017	132017	0,00	6.259,95
M	21035	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/12/2017	132017	0,00	9.942,10
M	21036	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/12/2017	132017	0,00	6.461,96

A soma do documento de data: 07/12/2017 e número: 132017 é: (169.387,91)

M	21053	Pagamento Orçamentário	TED	12/12/2017	002209	0,00	175,00
M	21049	Pagamento Orçamentário	TED	12/12/2017	004825	0,00	550,00
M	21051	Pagamento Orçamentário	TED	12/12/2017	033253	0,00	80,00
M	21045	Pagamento Orçamentário	TED	12/12/2017	064100	0,00	34.715,26
M	21046	Pagamento Orçamentário	TED	12/12/2017	064100	0,00	9.834,61
M	21047	Pagamento Orçamentário	TED	12/12/2017	064100	0,00	8.470,00
M	21048	Pagamento Orçamentário	TED	12/12/2017	064100	0,00	31.744,92

A soma do documento de data: 12/12/2017 e número: 064100 é: (84.764,79)

M	21052	Pagamento Orçamentário	TED	12/12/2017	067566	0,00	400,00
M	21058	Pagamento Orçamentário	TED	12/12/2017	106178	0,00	185,50
M	20825	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	12/12/2017	1212	0,00	4.875,79
M	20850	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2017	1212	308.300,00	0,00
M	20855	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	12/12/2017	1212	0,00	85.000,00
M	20858	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2017	1212	27.000,00	0,00
M	20860	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2017	1212	25.000,00	0,00
M	20861	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	12/12/2017	1212	0,00	16.700,00
M	20863	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	12/12/2017	1212	0,00	370,00
M	20865	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	12/12/2017	1212	0,00	7.400,00
M	20868	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2017	1212	9.331,02	0,00
M	20869	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	12/12/2017	1212	0,00	9.287,00
M	20872	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2017	1212	25.000,00	0,00
M	20873	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	12/12/2017	1212	0,00	25.000,00
M	20877	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	12/12/2017	1212	0,00	20,00

A soma do documento de data: 12/12/2017 e número: 1212 é: 245.978,23



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:51

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	21090	Pagamento Orçamentário	TED	12/12/2017	18461	0,00	26,43
M	21860	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2017	Caixa prefeitura	1.115,24	0,00
M	21861	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2017	Caixa prefeitura	464,69	0,00
M	21862	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2017	Caixa prefeitura	278,81	0,00
A soma do documento de data: 12/12/2017 e número: Caixa prefeitura é: 1.858,74							
A soma do dia 12/12/2017 é:						396.489,76	404.222,42
Saldo em 12/12/2017 é:						0,00	17.131,47
Data: 14/12/2017							
E	1475	Pagamento Orçamentário	TED	22/11/2017	6307	79,00	0,00
E	1476	Pagamento Orçamentário	TED	12/12/2017	033253	18,00	0,00
M	21108	Pagamento Orçamentário	TED	14/12/2017	050281	0,00	70,00
M	21110	Pagamento Orçamentário	TED	14/12/2017	083275	0,00	2.625,00
M	22238	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	14/12/2017	141217	31.640,00	0,00
M	21109	Pagamento Orçamentário	TED	14/12/2017	230665	0,00	2.400,00
A soma do dia 14/12/2017 é:						31.737,00	5.095,00
Saldo em 14/12/2017 é:						9.510,53	0,00
Data: 15/12/2017							
E	1477	Pagamento Orçamentário	TED	12/12/2017	067566	57,38	0,00
E	1478	Pagamento Orçamentário	TED	12/12/2017	067566	182,02	0,00
A soma do documento de data: 12/12/2017 e número: 067566 é: 239,40							
M	21167	Pagamento Orçamentário	TED	15/12/2017	001169	0,00	175,00
M	21168	Pagamento Orçamentário	TED	15/12/2017	001169	0,00	300,00
A soma do documento de data: 15/12/2017 e número: 001169 é: (475,00)							
M	21169	Pagamento Orçamentário	TED	15/12/2017	053872	0,00	10.967,21
M	21216	Pagamento Orçamentário	TED	15/12/2017	067566	0,00	182,02
M	21170	Pagamento Orçamentário	TED	15/12/2017	095850	0,00	90,00
M	21160	Pagamento Orçamentário	TED	15/12/2017	282812	0,00	2.000,00
M	21153	Pagamento Orçamentário	TED	15/12/2017	409901	0,00	280,00
M	21154	Pagamento Orçamentário	TED	15/12/2017	409901	0,00	280,00
M	21155	Pagamento Orçamentário	TED	15/12/2017	409901	0,00	280,00
M	21156	Pagamento Orçamentário	TED	15/12/2017	409901	0,00	280,00
A soma do documento de data: 15/12/2017 e número: 409901 é: (1.120,00)							
A soma do dia 15/12/2017 é:						239,40	14.834,23
Saldo em 15/12/2017 é:						0,00	5.084,30
Data: 18/12/2017							
E	1479	Pagamento Orçamentário	TED	05/12/2017	252	8,62	0,00
M	22291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/12/2017	252	0,06	0,00
A soma do documento de data: 05/12/2017 e número: 252 é: 8,68							
M	21229	Pagamento Orçamentário	TED	18/12/2017	001623	0,00	60,00
M	21245	Pagamento Orçamentário	TED	18/12/2017	075106	0,00	175,00
M	21227	Pagamento Orçamentário	TED	18/12/2017	154032	0,00	350,00
M	21232	Pagamento Orçamentário	TED	18/12/2017	168305	0,00	300,00
M	21231	Pagamento Orçamentário	TED	18/12/2017	168545	0,00	300,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:52

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 18/12/2017 é:						8,68	1.185,00
Saldo em 18/12/2017 é:						0,00	6.260,62
Data: 19/12/2017							
E	1481	Pagamento Orçamentário	TED	01/12/2017	501	170,08	0,00
M	21328	Pagamento Orçamentário	TED	19/12/2017	000501	0,00	170,08
M	21259	Pagamento Orçamentário	TED	19/12/2017	002209	0,00	175,00
M	21324	Pagamento Orçamentário	TED	19/12/2017	162415	0,00	15.600,00
M	21254	Pagamento Orçamentário	TED	19/12/2017	166531	0,00	70,00
M	21258	Pagamento Orçamentário	TED	19/12/2017	166531	0,00	70,00
A soma do documento de data: 19/12/2017 e número: 166531 é: (140,00)							
M	21264	Pagamento Orçamentário	TED	19/12/2017	168545	0,00	175,00
M	21504	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/12/2017	1912	0,00	400,00
M	21506	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/12/2017	1912	0,00	160,00
M	21509	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2017	1912	10.000,00	0,00
A soma do documento de data: 19/12/2017 e número: 1912 é: 9.440,00							
M	22296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2017	19122017	39,28	0,00
A soma do dia 19/12/2017 é:						10.209,36	16.820,08
Saldo em 19/12/2017 é:						0,00	12.871,34
Data: 20/12/2017							
M	21372	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/11/2017	112017	0,00	61.195,61
M	21374	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/11/2017	112017	0,00	817,94
M	21379	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2017	112017	0,00	554,00
M	21380	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2017	112017	0,00	14.363,51
M	21381	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2017	112017	0,00	3.591,17
M	21382	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2017	112017	0,00	6.964,98
M	21383	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2017	112017	0,00	1.217,85
M	21384	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2017	112017	0,00	5.208,28
M	21385	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2017	112017	0,00	1.514,59
M	21396	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2017	112017	0,00	246,82
M	21397	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2017	112017	0,00	1.643,97
M	21403	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2017	112017	0,00	3.770,71
M	21404	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2017	112017	0,00	1.606,47
M	21405	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2017	112017	0,00	432,61
M	21406	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2017	112017	0,00	1.406,70
M	21407	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2017	112017	0,00	1.010,24
M	21408	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2017	112017	0,00	1.549,76
M	21409	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2017	112017	0,00	1.643,98
M	21410	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/11/2017	112017	0,00	31.184,56
M	21412	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/11/2017	112017	0,00	12.191,91
M	21414	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/11/2017	112017	0,00	2.762,94
M	21416	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/11/2017	112017	0,00	24.182,54
M	21418	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/11/2017	112017	0,00	14.173,58
M	21420	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/11/2017	112017	0,00	1.094,55



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:53

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	21422	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2017	112017	0,00	1.266,41
M	21424	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/11/2017	112017	0,00	1.035,56
A soma do documento de data: 30/11/2017 e número: 112017 é: (196.631,24)							
M	21427	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/12/2017	132017	0,00	14.254,93
M	21428	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/12/2017	132017	0,00	2.917,77
M	21429	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/12/2017	132017	0,00	6.496,59
M	21430	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/12/2017	132017	0,00	1.168,46
M	21431	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/12/2017	132017	0,00	4.921,31
M	21432	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/12/2017	132017	0,00	1.234,71
M	21442	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/12/2017	132017	0,00	246,82
M	21443	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/12/2017	132017	0,00	1.318,87
M	21449	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/12/2017	132017	0,00	3.770,71
M	21450	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/12/2017	132017	0,00	1.557,08
M	21451	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/12/2017	132017	0,00	432,61
M	21452	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/12/2017	132017	0,00	1.406,70
M	21453	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/12/2017	132017	0,00	1.010,24
M	21454	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/12/2017	132017	0,00	1.513,71
M	21455	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/12/2017	132017	0,00	1.643,97
M	21456	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	07/12/2017	132017	0,00	34.241,03
M	21458	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	07/12/2017	132017	0,00	13.672,81
M	21460	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	07/12/2017	132017	0,00	24.709,14
M	21462	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	07/12/2017	132017	0,00	13.929,06
M	21464	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	07/12/2017	132017	0,00	1.003,28
M	21466	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	07/12/2017	132017	0,00	57.021,69
A soma do documento de data: 07/12/2017 e número: 132017 é: (188.471,49)							
M	21371	Transferências Financeiras (Interferências)	Débitos Bancários	20/12/2017	035969	0,00	80.317,81
M	21353	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/12/2017	1320177	0,00	992,18
M	21511	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2017	2012	31.184,56	0,00
M	21513	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2017	2012	16.634,33	0,00
M	21515	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2017	2012	12.191,91	0,00
M	21517	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2017	2012	4.903,70	0,00
M	21519	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2017	2012	2.762,94	0,00
M	21521	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2017	2012	1.012,23	0,00
M	21523	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2017	2012	24.182,54	0,00
M	21525	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2017	2012	11.847,97	0,00
M	21527	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2017	2012	14.173,58	0,00
M	21529	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2017	2012	6.032,25	0,00
M	21531	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2017	2012	1.094,55	0,00
M	21533	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2017	2012	401,41	0,00
M	21535	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2017	2012	960,77	0,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:54

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	21537	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2017	2012	34.241,03	0,00
M	21539	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2017	2012	15.805,58	0,00
M	21541	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2017	2012	13.672,81	0,00
M	21543	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2017	2012	5.332,93	0,00
M	21545	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2017	2012	24.709,14	0,00
M	21547	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2017	2012	10.613,10	0,00
M	21549	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2017	2012	13.929,06	0,00
M	21551	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2017	2012	5.946,52	0,00
M	21553	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2017	2012	1.003,28	0,00
M	21555	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2017	2012	351,74	0,00
M	21559	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2017	2012	235.000,00	0,00
M	21563	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2017	2012	7.368,98	0,00
M	21566	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/12/2017	2012	0,00	9.790,00
A soma do documento de data: 20/12/2017 e número: 2012 é: 485.566,91							
M	21370	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/12/2017	27958	0,00	45,55
M	21666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2017	4175	75,02	0,00
A soma do dia 20/12/2017 é:						495.431,93	476.248,27
Saldo em 20/12/2017 é:						6.312,32	0,00
Data: 21/12/2017							
M	21493	Pagamento Orçamentário	TED	21/12/2017	015585	0,00	9.737,46
M	21774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2017	Caixa prefeitura	1.182,46	0,00
M	21775	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2017	Caixa prefeitura	492,69	0,00
M	21776	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2017	Caixa prefeitura	295,62	0,00
A soma do documento de data: 21/12/2017 e número: Caixa prefeitura é: 1.970,77							
A soma do dia 21/12/2017 é:						1.970,77	9.737,46
Saldo em 21/12/2017 é:						0,00	1.454,37
Data: 22/12/2017							
M	21620	Pagamento Orçamentário	TED	22/12/2017	001623	0,00	50,00
M	21621	Pagamento Orçamentário	TED	22/12/2017	035811	0,00	250,00
M	21579	Pagamento Orçamentário	TED	22/12/2017	063673	0,00	16.010,22
M	21622	Pagamento Orçamentário	TED	22/12/2017	166531	0,00	70,00
M	21574	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	22/12/2017	2212	0,00	150,00
M	22335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/12/2017	5228	22,23	0,00
M	21582	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	22/12/2017	5599	0,00	135,29
M	21584	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	22/12/2017	5599	0,00	901,98
A soma do documento de data: 22/12/2017 e número: 5599 é: (1.037,27)							
M	21787	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/12/2017	Caixa prefeitura	81,18	0,00
M	21788	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/12/2017	Caixa prefeitura	33,82	0,00
M	21789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/12/2017	Caixa prefeitura	20,29	0,00
M	21790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/12/2017	Caixa prefeitura	541,18	0,00
M	21791	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/12/2017	Caixa prefeitura	225,50	0,00
M	21792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/12/2017	Caixa prefeitura	135,30	0,00
M	22325	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	22/12/2017	Caixa prefeitura	0,00	135,29



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:55

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	22327	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	22/12/2017	Caixa prefeitura	0,00	901,98
A soma do documento de data: 22/12/2017 e número: Caixa prefeitura é: 0,00							
A soma do dia 22/12/2017 é:						1.059,50	18.604,76
Saldo em 22/12/2017 é:						0,00	18.999,63
Data: 26/12/2017							
M	21663	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/12/2017	112017	0,00	523,06
A soma do dia 26/12/2017 é:						0,00	523,06
Saldo em 26/12/2017 é:						0,00	19.522,69
Data: 27/12/2017							
E	1509	Pagamento Orçamentário	TED	22/12/2017	001623	6,00	0,00
M	22031	Pagamento Orçamentário	TED	27/12/2017	007492	0,00	12,00
M	22032	Pagamento Orçamentário	TED	27/12/2017	104108	0,00	700,00
M	22023	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2017	112017	0,00	158,94
M	22020	Pagamento Orçamentário	TED	27/12/2017	168305	0,00	175,00
M	22022	Pagamento Orçamentário	TED	27/12/2017	168545	0,00	175,00
M	21684	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	27/12/2017	2712	15.000,00	0,00
M	22107	Pagamento Orçamentário	TED	27/12/2017	5801508	0,00	75,28
M	22334	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	27/12/2017	5801508	75,28	0,00
A soma do documento de data: 27/12/2017 e número: 5801508 é: 0,00							
M	22034	Pagamento Orçamentário	TED	27/12/2017	599477	0,00	261,00
M	22035	Pagamento Orçamentário	TED	27/12/2017	599477	0,00	600,00
A soma do documento de data: 27/12/2017 e número: 599477 é: (861,00)							
M	22026	Pagamento Orçamentário	TED	27/12/2017	731463	0,00	120,00
M	22027	Pagamento Orçamentário	TED	27/12/2017	731463	0,00	35,00
M	22028	Pagamento Orçamentário	TED	27/12/2017	731463	0,00	660,00
M	22029	Pagamento Orçamentário	TED	27/12/2017	731463	0,00	394,60
M	22030	Pagamento Orçamentário	TED	27/12/2017	731463	0,00	263,07
A soma do documento de data: 27/12/2017 e número: 731463 é: (1.472,67)							
M	22033	Pagamento Orçamentário	TED	27/12/2017	838500	0,00	1.204,42
A soma do dia 27/12/2017 é:						15.081,28	4.834,31
Saldo em 27/12/2017 é:						0,00	9.275,72
Data: 28/12/2017							
E	1539	Pagamento Orçamentário	TED	05/07/2017	060553	79,00	0,00
M	22305	Pagamento Orçamentário	TED	28/12/2017	2727	0,00	7.625,80
M	21698	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	2812	26.477,00	0,00
M	21917	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/12/2017	2812	0,00	1.500,00
M	21920	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	2812	70.000,00	0,00
M	21921	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/12/2017	2812	0,00	55.200,00
M	21923	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/12/2017	2812	0,00	23.222,39
M	21925	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/12/2017	2812	0,00	14.509,51
M	21927	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/12/2017	2812	0,00	89,61
M	21930	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	2812	5,56	0,00
M	21931	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/12/2017	2812	0,00	1.124,60



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:56

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	21934	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	2812	817,94	0,00
M	21960	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	2812	34,51	0,00

A soma do documento de data: 28/12/2017 e número: 2812 é: 1.688,90

A soma do dia 28/12/2017 é: 97.414,01 103.271,91
Saldo em 28/12/2017 é: 0,00 15.133,62

Data: 29/12/2017							
E	1547	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2017	19122017	0,00	15,71
M	22490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2017	19122017	9,82	0,00
M	22491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2017	19122017	5,89	0,00

A soma do documento de data: 19/12/2017 e número: 19122017 é: 0,00

M	22422	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2017	27958	0,00	45,55
M	22252	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2017	291217	15.189,17	0,00
M	22537	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/12/2017	29122017C	0,00	396,12
M	22539	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/12/2017	29122017C	0,00	357,91
M	22541	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/12/2017	29122017C	0,00	16,67
M	22543	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/12/2017	29122017C	0,00	709,73
M	22557	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/12/2017	29122017C	0,00	17,89
M	22561	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/12/2017	29122017C	0,00	2.550,00
M	22566	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2017	29122017C	4.048,32	0,00

A soma do documento de data: 29/12/2017 e número: 29122017C é: 0,00

A soma do dia 29/12/2017 é: 19.253,20 4.109,58
Saldo em 29/12/2017 é: 10,00 0,00

Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.08.00.00.00 - APLIC. FINANC. MOVIMENTO 27958					Saldo anterior:		20.219,06	0,00
Data: 29/12/2017								
M	22251	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/12/2017	291217	0,00	15.189,17	
M	22249	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2017	29122017	18,26	0,00	
M	22565	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/12/2017	29122017C	0,00	4.048,32	

A soma do dia 29/12/2017 é: 18,26 19.237,49
Saldo em 29/12/2017 é: 999,83 0,00

						Saldo de movimento:	10,00 0,00
						Saldo de aplicação:	999,83 0,00
						Saldo total:	1.009,83 0,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:57

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:	3.839,24	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: 29/12/2017							
M	22551	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/12/2017	29122017C	0,00	3.429,25
M	22568	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2017	29122017C	3.429,25	0,00
A soma do documento de data: 29/12/2017 e número: 29122017C é: 0,00							
A soma do dia 29/12/2017 é:						3.429,25	3.429,25
Saldo em 29/12/2017 é:						27,90	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.09.00.00.00 - APLIC. FINANC. I.T.B.I. 28055					Saldo anterior:	3.811,34	0,00
Data: 29/12/2017							
M	22336	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2017	29122017	5,38	0,00
M	22567	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/12/2017	29122017C	0,00	3.429,25
A soma do dia 29/12/2017 é:						5,38	3.429,25
Saldo em 29/12/2017 é:						387,47	0,00
Saldo de movimento:						27,90	0,00
Saldo de aplicação:						387,47	0,00
Saldo total:						415,37	0,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:58

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:	115.213,58	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:	115.213,58		0,00	
Data: 01/12/2017							
M	22383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/12/2017	01122017	40.000,00	0,00
A soma do dia 01/12/2017 é:						40.000,00	0,00
Saldo em 01/12/2017 é:						155.213,58	0,00
Data: 29/12/2017							
M	22382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2017	29122017	214,86	0,00
A soma do dia 29/12/2017 é:						214,86	0,00
Saldo em 29/12/2017 é:						155.428,44	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						155.428,44	0,00
Saldo total:						155.428,44	0,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:59

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:	1.667,12	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.03.00.00.00 - MERENDA ESCOLAR PNAE 29442-X						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 06/12/2017								
M	21241	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/12/2017	06122017	4.269,55		0,00
M	20485	Pagamento Orçamentário	TED	06/12/2017	5801508	0,00		2.060,48
A soma do dia 06/12/2017 é:						4.269,55		2.060,48
Saldo em 06/12/2017 é:						2.209,07		0,00
Data: 07/12/2017								
M	20554	Pagamento Orçamentário	TED	07/12/2017	10101	0,00		373,98
M	20553	Pagamento Orçamentário	TED	07/12/2017	130427	0,00		10,84
M	20556	Pagamento Orçamentário	TED	07/12/2017	19104	0,00		19,05
M	20557	Pagamento Orçamentário	TED	07/12/2017	71765	0,00		270,81
M	20555	Pagamento Orçamentário	TED	07/12/2017	8297	0,00		124,38
A soma do dia 07/12/2017 é:						0,00		799,06
Saldo em 07/12/2017 é:						1.410,01		0,00
Data: 12/12/2017								
M	22475	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2017	121217	1.625,52		0,00
A soma do dia 12/12/2017 é:						1.625,52		0,00
Saldo em 12/12/2017 é:						3.035,53		0,00
Data: 14/12/2017								
M	21111	Pagamento Orçamentário	TED	14/12/2017	163880	0,00		806,00
A soma do dia 14/12/2017 é:						0,00		806,00
Saldo em 14/12/2017 é:						2.229,53		0,00
Data: 15/12/2017								
M	21159	Pagamento Orçamentário	TED	15/12/2017	053000	0,00		633,80
A soma do dia 15/12/2017 é:						0,00		633,80
Saldo em 15/12/2017 é:						1.595,73		0,00
Data: 19/12/2017								
M	21278	Pagamento Orçamentário	TED	19/12/2017	007599	0,00		81,31
M	21283	Pagamento Orçamentário	TED	19/12/2017	008297	0,00		151,68
M	21277	Pagamento Orçamentário	TED	19/12/2017	010101	0,00		194,18
M	21284	Pagamento Orçamentário	TED	19/12/2017	036363	0,00		217,73
M	21279	Pagamento Orçamentário	TED	19/12/2017	048190	0,00		60,70
M	21280	Pagamento Orçamentário	TED	19/12/2017	071765	0,00		312,76
M	21274	Pagamento Orçamentário	TED	19/12/2017	078050	0,00		202,15
M	21272	Pagamento Orçamentário	TED	19/12/2017	097926	0,00		33,04
M	21281	Pagamento Orçamentário	TED	19/12/2017	130427	0,00		80,95
M	21282	Pagamento Orçamentário	TED	19/12/2017	161462	0,00		147,80
M	21276	Pagamento Orçamentário	TED	19/12/2017	194425	0,00		88,29
M	21296	Pagamento Orçamentário	TED	19/12/2017	5801508	0,00		25,14
A soma do dia 19/12/2017 é:						0,00		1.595,73
Saldo em 19/12/2017 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:	1.667,12	0,00
Data: 12/12/2017								
M	22474	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	12/12/2017	121217	0,00		1.625,52
A soma do dia 12/12/2017 é:						0,00		1.625,52
Saldo em 12/12/2017 é:						41,60		0,00
Data: 29/12/2017								
M	22118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2017	29122017	3,93		0,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:60

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 29/12/2017 é:						3,93	0,00
Saldo em 29/12/2017 é:						45,53	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						45,53	0,00
Saldo total:						45,53	0,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:61

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 34111	Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 34111		ITAU \ FMDCA	Fonte: 00000	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.08.00.00.00.00 - FMDCA 34111					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.08.00.00.00 - APLIC. FINANC.FMDCA 34111					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 - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:62

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:	245.953,93	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.04.00.00.00.00 - FUNDEF 60% 34715						Saldo anterior:	10,00	0,00
Data: 05/12/2017								
M	20346	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2017	112017	0,00		275,86
M	20349	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2017	112017	0,00		140,84
A soma do documento de data: 30/11/2017 e número: 112017 é: (416,70)								
						A soma do dia 05/12/2017 é:	0,00	416,70
						Saldo em 05/12/2017 é:	0,00	406,70
Data: 08/12/2017								
M	20717	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2017	112017	0,00		45.661,50
M	20718	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2017	112017	0,00		27.133,11
M	20719	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2017	112017	0,00		226,12
M	20720	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2017	112017	0,00		3.017,10
M	20721	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2017	112017	0,00		1.694,45
M	20722	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2017	112017	0,00		11.950,71
M	20726	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2017	112017	0,00		12.124,90
M	20727	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2017	112017	0,00		2.035,65
M	20728	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2017	112017	0,00		2.116,16
M	20729	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2017	112017	0,00		997,13
M	20730	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2017	112017	0,00		4.139,67
M	20731	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2017	112017	0,00		3.045,79
M	20732	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2017	112017	0,00		885,27
M	20743	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2017	112017	0,00		906,50
M	20744	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2017	112017	0,00		1.318,18
M	20745	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2017	112017	0,00		201,32
M	20746	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2017	112017	0,00		875,89
M	20775	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	30/11/2017	112017	0,00		93,21
M	20776	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	30/11/2017	112017	0,00		7.375,02
A soma do documento de data: 30/11/2017 e número: 112017 é: (125.797,68)								
M	20434	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2017	0812	30.882,91		0,00
M	20444	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2017	0812	13.235,53		0,00
M	20457	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	08/12/2017	0812	0,00		27.696,68
A soma do documento de data: 08/12/2017 e número: 0812 é: 16.421,76								
						A soma do dia 08/12/2017 é:	44.118,44	153.494,36
						Saldo em 08/12/2017 é:	0,00	109.782,62
Data: 12/12/2017								
M	21018	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	07/12/2017	132017	0,00		2.838,22
M	21022	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/12/2017	132017	0,00		109.228,92
M	21024	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/12/2017	132017	0,00		19.529,10
M	21025	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/12/2017	132017	0,00		7.918,75
M	21027	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/12/2017	132017	0,00		4.063,23
A soma do documento de data: 07/12/2017 e número: 132017 é: (143.578,22)								
M	20835	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	12/12/2017	1212	0,00		3.114,37



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:63

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	20852	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2017	1212	6.071,63	0,00
M	20862	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2017	1212	16.700,00	0,00
M	20867	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	12/12/2017	1212	0,00	9.331,02

A soma do documento de data: 12/12/2017 e número: 1212 é: 10.326,24

A soma do dia 12/12/2017 é: 22.771,63 156.023,61
Saldo em 12/12/2017 é: 0,00 243.034,60

Data: 20/12/2017

M	21386	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2017	112017	0,00	21.724,96
M	21387	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2017	112017	0,00	786,84
M	21389	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2017	112017	0,00	5.439,21
M	21390	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2017	112017	0,00	2.208,35
M	21395	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2017	112017	0,00	1.025,20
M	21411	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2017	112017	31.184,56	0,00

A soma do documento de data: 30/11/2017 e número: 112017 é: 0,00

M	21433	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/12/2017	132017	0,00	25.505,86
M	21434	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/12/2017	132017	0,00	699,40
M	21437	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/12/2017	132017	0,00	5.020,79
M	21438	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/12/2017	132017	0,00	1.989,78
M	21441	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/12/2017	132017	0,00	1.025,20
M	21457	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2017	132017	34.241,03	0,00

A soma do documento de data: 07/12/2017 e número: 132017 é: 0,00

M	21510	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/12/2017	2012	0,00	31.184,56
M	21512	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/12/2017	2012	0,00	16.634,33
M	21536	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/12/2017	2012	0,00	34.241,03
M	21538	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/12/2017	2012	0,00	15.805,58
M	21562	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/12/2017	2012	0,00	7.368,98
M	21565	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2017	2012	41.988,04	0,00

A soma do documento de data: 20/12/2017 e número: 2012 é: (63.246,44)

M	21330	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2017	201217	97.972,12	0,00
M	22342	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2017	201217	168.402,83	0,00

A soma do documento de data: 20/12/2017 e número: 201217 é: 266.374,95

A soma do dia 20/12/2017 é: 373.788,58 170.660,07
Saldo em 20/12/2017 é: 0,00 39.906,09

Data: 28/12/2017

M	21690	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	2812	27.831,63	0,00
M	21696	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	2812	11.927,83	0,00

A soma do documento de data: 28/12/2017 e número: 2812 é: 39.759,46

A soma do dia 28/12/2017 é: 39.759,46 0,00
Saldo em 28/12/2017 é: 0,00 146,63

Data: 29/12/2017

M	22339	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2017	29122017	156,63	0,00
---	-------	----------------------	---------------------------	------------	----------	--------	------

A soma do dia 29/12/2017 é: 156,63 0,00
Saldo em 29/12/2017 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: 245.943,93 0,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:64

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 20/12/2017							
M	22341	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	20/12/2017	201217	0,00	168.402,83
A soma do dia 20/12/2017 é:						0,00	168.402,83
Saldo em 20/12/2017 é:						77.541,10	0,00
Saldo de movimento:						10,00	0,00
Saldo de aplicação:						77.541,10	0,00
Saldo total:						77.551,10	0,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:65

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:	123.691,87	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.00.00.00 - FUNDEF 10% 34848					Saldo anterior:	123.672,81	0,00
Data: 05/12/2017							
M	20347	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2017	112017	0,00	396,12
M	22350	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2017	112017	396,12	0,00
A soma do documento de data: 30/11/2017 e número: 112017 é: 0,00							
M	20339	Pagamento Orçamentário	TED	05/12/2017	11349	0,00	972,80
M	20333	Pagamento Orçamentário	TED	05/12/2017	13846	0,00	1.800,00
M	20338	Pagamento Orçamentário	TED	05/12/2017	16566	0,00	972,80
M	20335	Pagamento Orçamentário	TED	05/12/2017	16600	0,00	1.092,50
M	20337	Pagamento Orçamentário	TED	05/12/2017	16601	0,00	931,00
M	20336	Pagamento Orçamentário	TED	05/12/2017	16606	0,00	1.045,00
M	20334	Pagamento Orçamentário	TED	05/12/2017	99570	0,00	1.000,00
A soma do dia 05/12/2017 é:						396,12	8.210,22
Saldo em 05/12/2017 é:						115.858,71	0,00
Data: 07/12/2017							
M	20534	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	07/12/2017	112017	0,00	352,07
M	20537	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	07/12/2017	112017	0,00	405,29
M	20970	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2017	112017	757,36	0,00
A soma do documento de data: 07/12/2017 e número: 112017 é: 0,00							
A soma do dia 07/12/2017 é:						757,36	757,36
Saldo em 07/12/2017 é:						115.858,71	0,00
Data: 08/12/2017							
M	20723	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2017	112017	0,00	9.203,60
M	20724	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2017	112017	0,00	1.180,07
M	20725	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2017	112017	0,00	2.962,59
M	20733	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2017	112017	0,00	16.700,79
M	20735	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2017	112017	0,00	3.052,85
M	20736	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2017	112017	0,00	1.315,27
M	20737	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2017	112017	0,00	1.500,00
M	20738	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2017	112017	0,00	1.750,31
M	20740	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2017	112017	0,00	5.095,95
M	20741	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2017	112017	0,00	301,52
M	20742	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2017	112017	0,00	1.057,99
M	20772	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	30/11/2017	112017	0,00	186,42
A soma do documento de data: 30/11/2017 e número: 112017 é: (44.307,36)							
M	20459	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	08/12/2017	0812	0,00	5.743,98
A soma do dia 08/12/2017 é:						0,00	50.051,34
Saldo em 08/12/2017 é:						65.807,37	0,00
Data: 12/12/2017							
M	21050	Pagamento Orçamentário	TED	12/12/2017	041843	0,00	250,00
A soma do dia 12/12/2017 é:						0,00	250,00
Saldo em 12/12/2017 é:						65.557,37	0,00
Data: 13/12/2017							
M	21100	Pagamento Orçamentário	TED	13/12/2017	5801508	0,00	127,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:66

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 13/12/2017 é:						0,00	127,00
Saldo em 13/12/2017 é:						65.430,37	0,00
Data: 14/12/2017							
E	1474	Pagamento Orçamentário	TED	12/12/2017	041843	61,77	0,00
A soma do dia 14/12/2017 é:						61,77	0,00
Saldo em 14/12/2017 é:						65.492,14	0,00
Data: 20/12/2017							
M	21388	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2017	112017	0,00	3.699,73
M	21391	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2017	112017	0,00	5.869,34
M	21393	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2017	112017	0,00	2.622,84
M	21413	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2017	112017	12.191,91	0,00
A soma do documento de data: 30/11/2017 e número: 112017 é:						0,00	
M	21514	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/12/2017	2012	0,00	12.191,91
M	21516	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/12/2017	2012	0,00	4.903,70
A soma do documento de data: 20/12/2017 e número: 2012 é:						(17.095,61)	
A soma do dia 20/12/2017 é:						12.191,91	29.287,52
Saldo em 20/12/2017 é:						48.396,53	0,00
Data: 21/12/2017							
M	21492	Pagamento Orçamentário	TED	21/12/2017	007492	0,00	19,08
M	21474	Pagamento Orçamentário	TED	21/12/2017	013846	0,00	900,00
M	21503	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	21/12/2017	112017	0,00	3.686,31
M	21478	Pagamento Orçamentário	TED	21/12/2017	165665	0,00	768,00
M	21477	Pagamento Orçamentário	TED	21/12/2017	166002	0,00	862,50
A soma do dia 21/12/2017 é:						0,00	6.235,89
Saldo em 21/12/2017 é:						42.160,64	0,00
Data: 26/12/2017							
M	21664	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/12/2017	112017	0,00	1.110,95
A soma do dia 26/12/2017 é:						0,00	1.110,95
Saldo em 26/12/2017 é:						41.049,69	0,00
Data: 28/12/2017							
M	21922	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	2812	55.200,00	0,00
M	21959	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/12/2017	2812	0,00	34,51
A soma do documento de data: 28/12/2017 e número: 2812 é:						55.165,49	
A soma do dia 28/12/2017 é:						55.200,00	34,51
Saldo em 28/12/2017 é:						96.215,18	0,00
Data: 29/12/2017							
M	22540	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2017	29122017C	357,91	0,00
A soma do dia 29/12/2017 é:						357,91	0,00
Saldo em 29/12/2017 é:						96.573,09	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.05.00.00.00 - APLIC. FINANC. FUNDEF 10% 34848						Saldo anterior:	19,06
Data: 29/12/2017							0,00
M	22344	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2017	29122017	0,03	0,00
A soma do dia 29/12/2017 é:						0,03	0,00
Saldo em 29/12/2017 é:						19,09	0,00
Saldo de movimento:						96.573,09	0,00
Saldo de aplicação:						19,09	0,00
Saldo total:						96.592,18	0,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:67

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:	11.222,17	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.00.00.00 - FUNDEF 40% 34863					Saldo anterior:	10,00	0,00
Data: 05/12/2017							
M	22349	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/11/2017	112017	0,00	396,12
A soma do dia 05/12/2017 é:						0,00	396,12
Saldo em 05/12/2017 é:						0,00	386,12
Data: 08/12/2017							
M	20436	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2017	0812	13.235,53	0,00
M	20443	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	08/12/2017	0812	0,00	13.235,53
A soma do documento de data: 08/12/2017 e número: 0812 é:						0,00	
A soma do dia 08/12/2017 é:						13.235,53	13.235,53
Saldo em 08/12/2017 é:						0,00	386,12
Data: 20/12/2017							
M	21564	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/12/2017	2012	0,00	41.988,04
M	21332	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2017	201217	41.988,04	0,00
A soma do dia 20/12/2017 é:						41.988,04	41.988,04
Saldo em 20/12/2017 é:						0,00	386,12
Data: 28/12/2017							
M	21692	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	2812	11.927,83	0,00
M	21695	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/12/2017	2812	0,00	11.927,83
A soma do documento de data: 28/12/2017 e número: 2812 é:						0,00	
A soma do dia 28/12/2017 é:						11.927,83	11.927,83
Saldo em 28/12/2017 é:						0,00	386,12
Data: 29/12/2017							
M	22374	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2017	29122017	396,12	0,00
M	22538	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2017	29122017C	396,12	0,00
A soma do dia 29/12/2017 é:						792,24	0,00
Saldo em 29/12/2017 é:						406,12	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.06.00.00.00 - APLIC. FINANC.FUNDEF 40% 34863					Saldo anterior:	11.212,17	0,00
Data: 29/12/2017							
M	22372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2017	29122017	15,37	0,00
M	22373	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/12/2017	29122017	0,00	396,12
A soma do documento de data: 29/12/2017 e número: 29122017 é:						(380,75)	
A soma do dia 29/12/2017 é:						15,37	396,12
Saldo em 29/12/2017 é:						10.831,42	0,00
Saldo de movimento:						406,12	0,00
Saldo de aplicação:						10.831,42	0,00
Saldo total:						11.237,54	0,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:68

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:	11.181,54	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.07.00.00.00 - FUNDEF 25% 34871					Saldo anterior:	11.181,54	0,00
Data: 05/12/2017							
M	20348	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2017	112017	0,00	749,60
A soma do dia 05/12/2017 é:						0,00	749,60
Saldo em 05/12/2017 é:						10.431,94	0,00
Data: 08/12/2017							
M	20734	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2017	112017	0,00	10.335,27
M	20739	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2017	112017	0,00	436,45
M	20771	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	30/11/2017	112017	0,00	124,28
A soma do documento de data: 30/11/2017 e número: 112017 é: (10.896,00)							
M	20440	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2017	0812	1.000,00	0,00
M	20442	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2017	0812	1.000,00	0,00
M	20455	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	08/12/2017	0812	0,00	868,99
A soma do documento de data: 08/12/2017 e número: 0812 é: 1.131,01							
A soma do dia 08/12/2017 é:						2.000,00	11.764,99
Saldo em 08/12/2017 é:						666,95	0,00
Data: 12/12/2017							
M	21023	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/12/2017	132017	0,00	44.669,49
M	21026	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/12/2017	132017	0,00	9.341,93
A soma do documento de data: 07/12/2017 e número: 132017 é: (54.011,42)							
M	20833	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	12/12/2017	1212	0,00	576,29
M	20856	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2017	1212	85.000,00	0,00
A soma do documento de data: 12/12/2017 e número: 1212 é: 84.423,71							
A soma do dia 12/12/2017 é:						85.000,00	54.587,71
Saldo em 12/12/2017 é:						31.079,24	0,00
Data: 20/12/2017							
M	21392	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2017	112017	0,00	624,84
M	21394	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2017	112017	0,00	2.138,10
M	21415	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2017	112017	2.762,94	0,00
A soma do documento de data: 30/11/2017 e número: 112017 é: 0,00							
M	21435	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/12/2017	132017	0,00	9.507,35
M	21436	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/12/2017	132017	0,00	1.848,48
M	21439	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/12/2017	132017	0,00	749,12
M	21440	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/12/2017	132017	0,00	1.567,86
M	21459	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2017	132017	13.672,81	0,00
A soma do documento de data: 07/12/2017 e número: 132017 é: 0,00							
M	21518	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/12/2017	2012	0,00	2.762,94
M	21520	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/12/2017	2012	0,00	1.012,23
M	21540	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/12/2017	2012	0,00	13.672,81
M	21542	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/12/2017	2012	0,00	5.332,93
A soma do documento de data: 20/12/2017 e número: 2012 é: (22.780,91)							
A soma do dia 20/12/2017 é:						16.435,75	39.216,66
Saldo em 20/12/2017 é:						8.298,33	0,00
Data: 28/12/2017							



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:69

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	21924	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	2812	23.222,39	0,00
A soma do dia 28/12/2017 é:						23.222,39	0,00
Saldo em 28/12/2017 é:						31.520,72	0,00
Data: 29/12/2017							
M	22542	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2017	29122017C	16,67	0,00
A soma do dia 29/12/2017 é:						16,67	0,00
Saldo em 29/12/2017 é:						31.537,39	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.07.00.00.00 - APLIC. FINANC.FUNDEF 25% 34871						Saldo anterior:	0,00
						Saldo de movimento:	31.537,39
						Saldo de aplicação:	0,00
						Saldo total:	31.537,39



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:70

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:	144.827,21	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.02.00.00.00 - SAUDE-15%		36140					Saldo anterior:	367,65	0,00
Data: 08/12/2017									
M	20750	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2017	112017	0,00		79.665,81	
M	20752	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2017	112017	0,00		4.796,04	
M	20753	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2017	112017	0,00		600,00	
M	20754	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2017	112017	0,00		1.660,07	
M	20755	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2017	112017	0,00		10.924,30	
M	20774	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	30/11/2017	112017	0,00		62,14	
M	20777	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	30/11/2017	112017	0,00		3.614,25	
A soma do documento de data: 30/11/2017 e número: 112017 é: (101.322,61)									
M	20438	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2017	0812	54.639,00		0,00	
M	20449	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	08/12/2017	0812	0,00		17.822,46	
A soma do documento de data: 08/12/2017 e número: 0812 é: 36.816,54									
						A soma do dia 08/12/2017 é:	54.639,00	119.145,07	
						Saldo em 08/12/2017 é:	0,00	64.138,42	
Data: 12/12/2017									
M	21017	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	07/12/2017	132017	0,00		1.120,28	
M	21029	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/12/2017	132017	0,00		98.508,65	
A soma do documento de data: 07/12/2017 e número: 132017 é: (99.628,93)									
M	20854	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2017	1212	6.620,00		0,00	
M	20866	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2017	1212	7.400,00		0,00	
M	20870	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2017	1212	9.287,00		0,00	
A soma do documento de data: 12/12/2017 e número: 1212 é: 23.307,00									
M	20827	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	12/12/2017	1312	0,00		2.954,19	
						A soma do dia 12/12/2017 é:	23.307,00	102.583,12	
						Saldo em 12/12/2017 é:	0,00	143.414,54	
Data: 20/12/2017									
M	21398	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2017	112017	0,00		23.589,86	
M	21400	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2017	112017	0,00		592,68	
M	21417	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2017	112017	24.182,54		0,00	
M	21423	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2017	112017	0,00		1.035,56	
M	21425	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2017	112017	1.035,56		0,00	
A soma do documento de data: 30/11/2017 e número: 112017 é: 0,00									
M	21444	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/12/2017	132017	0,00		24.116,46	
M	21446	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/12/2017	132017	0,00		592,68	
M	21461	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2017	132017	24.709,14		0,00	
A soma do documento de data: 07/12/2017 e número: 132017 é: 0,00									
M	21522	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/12/2017	2012	0,00		24.182,54	
M	21524	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/12/2017	2012	0,00		11.847,97	
M	21544	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/12/2017	2012	0,00		24.709,14	
M	21546	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/12/2017	2012	0,00		10.613,10	
M	21561	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2017	2012	60.440,00		0,00	



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:71

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	21567	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2017	2012	9.790,00	0,00
A soma do documento de data: 20/12/2017 e número: 2012 é: (1.122,75)							
M	22353	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2017	201217	111.322,87	0,00
A soma do dia 20/12/2017 é:						231.480,11	121.279,99
Saldo em 20/12/2017 é:						0,00	33.214,42
Data: 28/12/2017							
M	21694	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	2812	45.191,91	0,00
M	21697	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/12/2017	2812	0,00	26.477,00
M	21926	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	2812	14.509,51	0,00
A soma do documento de data: 28/12/2017 e número: 2812 é: 33.224,42							
A soma do dia 28/12/2017 é:						59.701,42	26.477,00
Saldo em 28/12/2017 é:						10,00	0,00
Data: 29/12/2017							
M	22544	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2017	29122017C	709,73	0,00
A soma do dia 29/12/2017 é:						709,73	0,00
Saldo em 29/12/2017 é:						719,73	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.02.00.00.00 - APLIC. FINANC.SAUDE-15% 36140						Saldo anterior:	144.459,56
Data: 20/12/2017							
M	22352	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	20/12/2017	201217	0,00	111.322,87
A soma do dia 20/12/2017 é:						0,00	111.322,87
Saldo em 20/12/2017 é:						33.136,69	0,00
Data: 29/12/2017							
M	22351	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2017	29122017	83,49	0,00
A soma do dia 29/12/2017 é:						83,49	0,00
Saldo em 29/12/2017 é:						33.220,18	0,00
Saldo de movimento:						719,73	0,00
Saldo de aplicação:						33.220,18	0,00
Saldo total:						33.939,91	0,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:72

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:	638,87	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.10.00.00.00.00 - PM SAPOPEMA/MULTA TRANSITO 37270					Saldo anterior:	638,87	0,00
Data: 28/12/2017							
M	21713	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	28122017	692,27	0,00
A soma do dia 28/12/2017 é:						692,27	0,00
Saldo em 28/12/2017 é:						1.331,14	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.10.00.00.00 - APLIC. FINANC.PM SAPOPEMA/MULTA TRANSITO 37270					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						1.331,14	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						1.331,14	0,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:73

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:	0,00	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: 01/12/2017								
M	20989	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/12/2017	01122017	30.000,00		0,00
A soma do dia 01/12/2017 é:						30.000,00		0,00
Saldo em 01/12/2017 é:						30.000,00		0,00
Data: 04/12/2017								
M	20300	Pagamento Orçamentário	TED	04/12/2017	072801	0,00		2.357,75
M	20264	Pagamento Orçamentário	TED	04/12/2017	144800	0,00		15.280,00
M	20303	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	04/12/2017	25	0,00		102,00
M	20305	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	04/12/2017	25	0,00		51,00
A soma do documento de data: 04/12/2017 e número: 25 é: (153,00)								
M	20269	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	04/12/2017	69	0,00		205,54
A soma do dia 04/12/2017 é:						0,00		17.996,29
Saldo em 04/12/2017 é:						12.003,71		0,00
Data: 05/12/2017								
M	20319	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	05/12/2017	027	0,00		360,00
M	20321	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	05/12/2017	027	0,00		180,00
A soma do documento de data: 05/12/2017 e número: 027 é: (540,00)								
M	20316	Pagamento Orçamentário	TED	05/12/2017	7280	0,00		11.460,00
A soma do dia 05/12/2017 é:						0,00		12.000,00
Saldo em 05/12/2017 é:						3,71		0,00
Data: 13/12/2017								
M	22405	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2017	131217	18,80		0,00
A soma do dia 13/12/2017 é:						18,80		0,00
Saldo em 13/12/2017 é:						22,51		0,00
Data: 29/12/2017								
M	22402	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/12/2017	291217	0,00		22,51
M	22547	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/12/2017	29122017C	0,00		18,80
M	22570	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2017	29122017C	18,80		0,00
A soma do documento de data: 29/12/2017 e número: 29122017C é: 0,00								
A soma do dia 29/12/2017 é:						18,80		41,31
Saldo em 29/12/2017 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:	0,00	0,00
Data: 29/12/2017								
M	22403	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2017	291217	22,51		0,00
M	22120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2017	29122017	0,56		0,00
M	22569	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/12/2017	29122017C	0,00		18,80
A soma do dia 29/12/2017 é:						23,07		18,80
Saldo em 29/12/2017 é:						4,27		0,00
Saldo de movimento:						0,00		0,00
Saldo de aplicação:						4,27		0,00
Saldo total:						4,27		0,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:74

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:	218.945,33	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: 01/12/2017								
M	20195	Pagamento Orçamentário	TED	01/12/2017	7007	0,00	83,00	
A soma do dia 01/12/2017 é:						0,00	83,00	
Saldo em 01/12/2017 é:						0,00	83,00	
Data: 04/12/2017								
M	20307	Pagamento Orçamentário	TED	04/12/2017	072801	0,00	12.415,00	
M	20274	Pagamento Orçamentário	TED	04/12/2017	144800	0,00	7.775,80	
M	20310	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	04/12/2017	24	0,00	390,00	
M	20312	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	04/12/2017	24	0,00	195,00	
A soma do documento de data: 04/12/2017 e número: 24 é: (585,00)								
M	20277	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	04/12/2017	71	0,00	202,50	
M	20279	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	04/12/2017	71	0,00	405,00	
A soma do documento de data: 04/12/2017 e número: 71 é: (607,50)								
A soma do dia 04/12/2017 é:						0,00	21.383,30	
Saldo em 04/12/2017 é:						0,00	21.466,30	
Data: 05/12/2017								
M	20350	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2017	112017	0,00	110,34	
A soma do dia 05/12/2017 é:						0,00	110,34	
Saldo em 05/12/2017 é:						0,00	21.576,64	
Data: 07/12/2017								
M	20990	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2017	07122017	15.670,67	0,00	
A soma do dia 07/12/2017 é:						15.670,67	0,00	
Saldo em 07/12/2017 é:						0,00	5.905,97	
Data: 08/12/2017								
M	20757	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2017	112017	0,00	43.889,13	
M	20758	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2017	112017	0,00	2.245,76	
A soma do documento de data: 30/11/2017 e número: 112017 é: (46.134,89)								
M	20676	Pagamento Orçamentário	TED	08/12/2017	015585	0,00	700,31	
M	20451	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	08/12/2017	0812	0,00	9.948,20	
A soma do dia 08/12/2017 é:						0,00	56.783,40	
Saldo em 08/12/2017 é:						0,00	62.689,37	
Data: 12/12/2017								
M	21031	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/12/2017	132017	0,00	53.045,94	
M	20831	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	12/12/2017	1212	0,00	2.051,25	
A soma do dia 12/12/2017 é:						0,00	55.097,19	
Saldo em 12/12/2017 é:						0,00	117.786,56	
Data: 14/12/2017								
M	21218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/12/2017	14122017	3.345,00	0,00	
M	21219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/12/2017	14122017	11.559,60	0,00	
M	21220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/12/2017	14122017	25.390,00	0,00	
M	21221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/12/2017	14122017	3.042,00	0,00	
M	21222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/12/2017	14122017	12.000,00	0,00	
A soma do documento de data: 14/12/2017 e número: 14122017 é: 55.336,60								
A soma do dia 14/12/2017 é:						55.336,60	0,00	
Saldo em 14/12/2017 é:						0,00	62.449,96	
Data: 15/12/2017								



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:75

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	21223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2017	15122017	608,40	0,00
A soma do dia 15/12/2017 é:						608,40	0,00
Saldo em 15/12/2017 é:						0,00	61.841,56
Data: 18/12/2017							
M	21224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/12/2017	18122017	608,40	0,00
M	21225	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/12/2017	18122017	6.700,00	0,00
M	21226	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/12/2017	18122017	11.559,60	0,00
A soma do documento de data: 18/12/2017 e número: 18122017 é: 18.868,00							
A soma do dia 18/12/2017 é:						18.868,00	0,00
Saldo em 18/12/2017 é:						0,00	42.973,56
Data: 20/12/2017							
M	21401	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2017	112017	0,00	13.858,85
M	21402	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2017	112017	0,00	314,73
M	21419	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2017	112017	14.173,58	0,00
A soma do documento de data: 30/11/2017 e número: 112017 é: 0,00							
M	21447	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/12/2017	132017	0,00	13.666,78
M	21448	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/12/2017	132017	0,00	262,28
M	21463	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2017	132017	13.929,06	0,00
A soma do documento de data: 07/12/2017 e número: 132017 é: 0,00							
M	21526	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/12/2017	2012	0,00	14.173,58
M	21528	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/12/2017	2012	0,00	6.032,25
M	21548	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/12/2017	2012	0,00	13.929,06
M	21550	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/12/2017	2012	0,00	5.946,52
A soma do documento de data: 20/12/2017 e número: 2012 é: (40.081,41)							
A soma do dia 20/12/2017 é:						28.102,64	68.184,05
Saldo em 20/12/2017 é:						0,00	83.054,97
Data: 27/12/2017							
M	21625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/12/2017	27122017	200.000,00	0,00
M	22406	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	27/12/2017	27122017	0,00	121.987,03
A soma do documento de data: 27/12/2017 e número: 27122017 é: 78.012,97							
A soma do dia 27/12/2017 é:						200.000,00	121.987,03
Saldo em 27/12/2017 é:						0,00	5.042,00
Data: 28/12/2017							
M	21686	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	2812	2.000,00	0,00
A soma do dia 28/12/2017 é:						2.000,00	0,00
Saldo em 28/12/2017 é:						0,00	3.042,00
Data: 29/12/2017							
M	22122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2017	29122017	3.042,00	0,00
A soma do dia 29/12/2017 é:						3.042,00	0,00
Saldo em 29/12/2017 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.05.00.00.00 - APLIC. FINANC.ATENÇÃO BASICA EM SAUDE 58211						Saldo anterior:	218.945,33
Data: 27/12/2017							
M	22407	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	27/12/2017	27122017	121.987,03	0,00
A soma do dia 27/12/2017 é:						121.987,03	0,00
Saldo em 27/12/2017 é:						340.932,36	0,00
Data: 29/12/2017							
M	22121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2017	29122017	405,18	0,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:76

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 29/12/2017 é:						405,18	0,00
Saldo em 29/12/2017 é:						341.337,54	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						341.337,54	0,00
Saldo total:						341.337,54	0,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:77

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:	42.722,66	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: 04/12/2017								
M	20991	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/12/2017	04122017	207,15	0,00	
						A soma do dia 04/12/2017 é:	207,15	0,00
						Saldo em 04/12/2017 é:	207,15	0,00
Data: 05/12/2017								
M	20992	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/12/2017	05122017	792,85	0,00	
						A soma do dia 05/12/2017 é:	792,85	0,00
						Saldo em 05/12/2017 é:	1.000,00	0,00
Data: 08/12/2017								
M	20751	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2017	112017	0,00	3.349,35	
M	20756	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2017	112017	0,00	243,58	
A soma do documento de data: 30/11/2017 e número: 112017 é: (3.592,93)								
M	20453	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	08/12/2017	0812	0,00	802,54	
						A soma do dia 08/12/2017 é:	0,00	4.395,47
						Saldo em 08/12/2017 é:	0,00	3.395,47
Data: 12/12/2017								
M	21030	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/12/2017	132017	0,00	4.045,14	
						A soma do dia 12/12/2017 é:	0,00	4.045,14
						Saldo em 12/12/2017 é:	0,00	7.440,61
Data: 13/12/2017								
M	21217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2017	13122017	207,15	0,00	
						A soma do dia 13/12/2017 é:	207,15	0,00
						Saldo em 13/12/2017 é:	0,00	7.233,46
Data: 19/12/2017								
M	21350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2017	19122017	1.926,60	0,00	
						A soma do dia 19/12/2017 é:	1.926,60	0,00
						Saldo em 19/12/2017 é:	0,00	5.306,86
Data: 20/12/2017								
M	21399	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2017	112017	0,00	1.094,55	
M	21421	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2017	112017	1.094,55	0,00	
A soma do documento de data: 30/11/2017 e número: 112017 é: 0,00								
M	21445	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/12/2017	132017	0,00	1.003,28	
M	21465	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2017	132017	1.003,28	0,00	
A soma do documento de data: 07/12/2017 e número: 132017 é: 0,00								
M	21530	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/12/2017	2012	0,00	1.094,55	
M	21532	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/12/2017	2012	0,00	401,41	
M	21552	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/12/2017	2012	0,00	1.003,28	
M	21554	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/12/2017	2012	0,00	351,74	
A soma do documento de data: 20/12/2017 e número: 2012 é: (2.850,98)								
M	21352	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2017	20122017	207,15	0,00	
M	21355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2017	20122017	792,85	0,00	
M	21357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2017	20122017	798,18	0,00	
M	21362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2017	20122017	792,85	0,00	
A soma do documento de data: 20/12/2017 e número: 20122017 é: 2.591,03								
						A soma do dia 20/12/2017 é:	4.688,86	4.948,81
						Saldo em 20/12/2017 é:	0,00	5.566,81



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:78

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 21/12/2017							
M	22124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2017	21122017	101,40	0,00
A soma do dia 21/12/2017 é:						101,40	0,00
Saldo em 21/12/2017 é:						0,00	5.465,41
Data: 26/12/2017							
M	22125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2017	26122017	207,15	0,00
M	22126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2017	26122017	1.926,60	0,00
M	22127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2017	26122017	101,40	0,00
A soma do documento de data: 26/12/2017 e número: 26122017 é: 2.235,15							
A soma do dia 26/12/2017 é:						2.235,15	0,00
Saldo em 26/12/2017 é:						0,00	3.230,26
Data: 27/12/2017							
M	22128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/12/2017	27122017	792,85	0,00
A soma do dia 27/12/2017 é:						792,85	0,00
Saldo em 27/12/2017 é:						0,00	2.437,41
Data: 28/12/2017							
M	22409	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	281217	2.230,26	0,00
A soma do dia 28/12/2017 é:						2.230,26	0,00
Saldo em 28/12/2017 é:						0,00	207,15
Data: 29/12/2017							
M	22129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2017	29122017	207,15	0,00
A soma do dia 29/12/2017 é:						207,15	0,00
Saldo em 29/12/2017 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:	42.722,66
Data: 28/12/2017							0,00
M	22408	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/12/2017	281217	0,00	2.230,26
A soma do dia 28/12/2017 é:						0,00	2.230,26
Saldo em 28/12/2017 é:						40.492,40	0,00
Data: 29/12/2017							
M	22123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2017	29122017	87,18	0,00
A soma do dia 29/12/2017 é:						87,18	0,00
Saldo em 29/12/2017 é:						40.579,58	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						40.579,58	0,00
Saldo total:						40.579,58	0,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:79

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		7.908,49	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.11.00.00.00 - TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 59324					Saldo anterior:	388,34	0,00
Data: 01/12/2017							
M	20234	Pagamento Orçamentário	TED	01/12/2017	230	0,00	544,80
M	20235	Pagamento Orçamentário	TED	01/12/2017	230	0,00	29,08
A soma do documento de data: 01/12/2017 e número: 230 é: (573,88)							
A soma do dia 01/12/2017 é:						0,00	573,88
Saldo em 01/12/2017 é:						0,00	185,54
Data: 04/12/2017							
M	20284	Pagamento Orçamentário	TED	04/12/2017	047675	0,00	1.699,01
M	20285	Pagamento Orçamentário	TED	04/12/2017	047675	0,00	100,35
M	20286	Pagamento Orçamentário	TED	04/12/2017	047675	0,00	886,03
M	20287	Pagamento Orçamentário	TED	04/12/2017	047675	0,00	811,06
A soma do documento de data: 04/12/2017 e número: 047675 é: (3.496,45)							
A soma do dia 04/12/2017 é:						0,00	3.496,45
Saldo em 04/12/2017 é:						0,00	3.681,99
Data: 12/12/2017							
M	21080	Pagamento Orçamentário	TED	12/12/2017	002305	0,00	3.838,16
M	20878	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2017	1212	20,00	0,00
A soma do dia 12/12/2017 é:						20,00	3.838,16
Saldo em 12/12/2017 é:						0,00	7.500,15
Data: 19/12/2017							
M	21310	Pagamento Orçamentário	TED	19/12/2017	047675	0,00	400,64
M	21505	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2017	1912	400,00	0,00
A soma do dia 19/12/2017 é:						400,00	400,64
Saldo em 19/12/2017 é:						0,00	7.500,79
Data: 22/12/2017							
M	21612	Pagamento Orçamentário	TED	22/12/2017	178500	0,00	147,00
M	21575	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	22/12/2017	2212	150,00	0,00
A soma do dia 22/12/2017 é:						150,00	147,00
Saldo em 22/12/2017 é:						0,00	7.497,79
Data: 28/12/2017							
M	22246	Pagamento Orçamentário	TED	28/12/2017	123153	0,00	1.412,98
M	22343	Pagamento Orçamentário	TED	28/12/2017	230	0,00	66,03
M	21918	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	2812	1.500,00	0,00
M	21932	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	2812	1.124,60	0,00
A soma do documento de data: 28/12/2017 e número: 2812 é: 2.624,60							
M	22357	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	281217	6.391,45	0,00
A soma do dia 28/12/2017 é:						9.016,05	1.479,01
Saldo em 28/12/2017 é:						39,25	0,00
Data: 29/12/2017							
M	22552	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2017	29122017C	3.429,25	0,00
M	22562	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2017	29122017C	2.550,00	0,00
A soma do documento de data: 29/12/2017 e número: 29122017C é: 5.979,25							
M	22358	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/12/2017	59324	0,00	29,25
A soma do dia 29/12/2017 é:						5.979,25	29,25
Saldo em 29/12/2017 é:						5.989,25	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:	7.520,15	0,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:80

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 28/12/2017							
M	22356	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/12/2017	281217	0,00	6.391,45
A soma do dia 28/12/2017 é:						0,00	6.391,45
Saldo em 28/12/2017 é:						1.128,70	0,00
Data: 29/12/2017							
M	22355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2017	29122017	2,97	0,00
A soma do dia 29/12/2017 é:						2,97	0,00
Saldo em 29/12/2017 é:						1.131,67	0,00
Saldo de movimento:						5.989,25	0,00
Saldo de aplicação:						1.131,67	0,00
Saldo total:						7.120,92	0,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:81

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:	27,35	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.12.00.00.00.00 - TAXA EXERCICIO DE PODER POCILIA 59332							Saldo anterior:	27,35	0,00	
Data: 12/12/2017										
M	20864	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2017	1212	370,00	0,00			
						A soma do dia 12/12/2017 é:	370,00	0,00		
						Saldo em 12/12/2017 é:	397,35	0,00		
Data: 13/12/2017										
M	21099	Pagamento Orçamentário	TED	13/12/2017	184616	0,00	85,80			
M	21101	Pagamento Orçamentário	TED	13/12/2017	5801508	0,00	68,00			
						A soma do dia 13/12/2017 é:	0,00	153,80		
						Saldo em 13/12/2017 é:	243,55	0,00		
Data: 15/12/2017										
M	21166	Pagamento Orçamentário	TED	15/12/2017	1193007	0,00	209,50			
						A soma do dia 15/12/2017 é:	0,00	209,50		
						Saldo em 15/12/2017 é:	34,05	0,00		
Data: 19/12/2017										
M	21507	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2017	1912	160,00	0,00			
M	21293	Pagamento Orçamentário	TED	19/12/2017	5801508	0,00	162,90			
						A soma do dia 19/12/2017 é:	160,00	162,90		
						Saldo em 19/12/2017 é:	31,15	0,00		
Data: 28/12/2017										
M	21929	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/12/2017	2812	0,00	5,56			
						A soma do dia 28/12/2017 é:	0,00	5,56		
						Saldo em 28/12/2017 é:	25,59	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:	25,59	0,00		
						Saldo de aplicação:	0,00	0,00		
						Saldo total:	25,59	0,00		



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:82

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 62618	Banco: 1-9	Agência: 4739-2	Conta: 6261-8	DEPARTAMENTO NAC DE	Fonte: 00504	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.09.00.00.00.00 - DEPARTAMENTO NAC DE PRODUÇÃO MINERAL - CFM 62618						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 28/12/2017								
M	22131	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2017	62618	0,00		6,47
A soma do dia 28/12/2017 é:						0,00		6,47
Saldo em 28/12/2017 é:						0,00		6,47
Data: 29/12/2017								
M	22410	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/12/2017	291217	0,00		640,74
M	22130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2017	29122017	647,21		0,00
A soma do dia 29/12/2017 é:						647,21		640,74
Saldo em 29/12/2017 é:						0,00		0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.09.00.00.00 - APLIC. FINANC.DEPARTAMENTO NAC DE PRODUÇÃO MINERAL - CFM 62618						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 29/12/2017								
M	22411	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2017	291217	640,74		0,00
A soma do dia 29/12/2017 é:						640,74		0,00
Saldo em 29/12/2017 é:						640,74		0,00
Saldo de movimento:						0,00		0,00
Saldo de aplicação:						640,74		0,00
Saldo total:						640,74		0,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:83

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:	585,38	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS						Saldo anterior:	10,00	0,00
Data: 08/12/2017								
M	20778	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2017	112017	0,00	57.782,60	
M	20779	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2017	112017	0,00	21.055,40	
A soma do documento de data: 30/11/2017 e número: 112017 é: (78.838,00)								
M	20447	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	08/12/2017	0812	0,00	4.898,42	
M	20780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2017	08122017	31.430,62	0,00	
M	20781	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2017	08122017	33.049,65	0,00	
M	20782	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2017	08122017	11.343,38	0,00	
M	20783	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2017	08122017	9.737,24	0,00	
A soma do documento de data: 08/12/2017 e número: 08122017 é: 85.560,89								
A soma do dia 08/12/2017 é:						85.560,89	83.736,42	
Saldo em 08/12/2017 é:						1.834,47	0,00	
Data: 12/12/2017								
M	21037	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/12/2017	132017	0,00	59.926,62	
M	21038	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/12/2017	132017	0,00	23.347,36	
A soma do documento de data: 07/12/2017 e número: 132017 é: (83.273,98)								
M	20829	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	12/12/2017	1212	0,00	404,12	
M	21143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2017	12122017	34.715,26	0,00	
M	21144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2017	12122017	9.834,61	0,00	
M	21145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2017	12122017	8.470,00	0,00	
M	21146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2017	12122017	31.744,92	0,00	
A soma do documento de data: 12/12/2017 e número: 12122017 é: 84.764,79								
A soma do dia 12/12/2017 é:						84.764,79	83.678,10	
Saldo em 12/12/2017 é:						2.921,16	0,00	
Data: 29/12/2017								
M	22361	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/12/2017	29122017	0,00	2.911,16	
A soma do dia 29/12/2017 é:						0,00	2.911,16	
Saldo em 29/12/2017 é:						10,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.12.00.00.00 - APLIC. FINANC. FUNDO DE PREVIDENCIA 64100					Saldo anterior:	575,38	0,00	
Data: 29/12/2017								
M	22360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2017	29122017	3,35	0,00	
M	22362	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2017	29122017	2.911,16	0,00	
A soma do documento de data: 29/12/2017 e número: 29122017 é: 2.914,51								
A soma do dia 29/12/2017 é:						2.914,51	0,00	
Saldo em 29/12/2017 é:						3.489,89	0,00	
Saldo de movimento:						10,00	0,00	
Saldo de aplicação:						3.489,89	0,00	
Saldo total:						3.499,89	0,00	



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:84

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: 20.106,52 0,00							
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.06.00.00.00.00 - PNATE-PROG NAC TRANSPORTE ESCOLAR - 71862 Saldo anterior: 0,00 0,00							
Data: 01/12/2017							
M	20196	Pagamento Orçamentário	TED	01/12/2017	50824	0,00	2.088,31
A soma do dia 01/12/2017 é:						0,00	2.088,31
Saldo em 01/12/2017 é:						0,00	2.088,31
Data: 04/12/2017							
M	20288	Pagamento Orçamentário	TED	04/12/2017	069868	0,00	2.716,96
A soma do dia 04/12/2017 é:						0,00	2.716,96
Saldo em 04/12/2017 é:						0,00	4.805,27
Data: 05/12/2017							
M	20372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/12/2017	05122017	791,58	0,00
M	20373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/12/2017	05122017	6.294,66	0,00
M	20374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/12/2017	05122017	2.170,56	0,00
A soma do documento de data: 05/12/2017 e número: 05122017 é: 9.256,80							
M	20345	Pagamento Orçamentário	TED	05/12/2017	43737	0,00	2.634,00
A soma do dia 05/12/2017 é:						9.256,80	2.634,00
Saldo em 05/12/2017 é:						1.817,53	0,00
Data: 08/12/2017							
M	20681	Pagamento Orçamentário	TED	08/12/2017	008968	0,00	175,00
M	20673	Pagamento Orçamentário	TED	08/12/2017	123153	0,00	675,97
M	20674	Pagamento Orçamentário	TED	08/12/2017	123153	0,00	2.528,04
A soma do documento de data: 08/12/2017 e número: 123153 é: (3.204,01)							
A soma do dia 08/12/2017 é:						0,00	3.379,01
Saldo em 08/12/2017 é:						0,00	1.561,48
Data: 15/12/2017							
M	21161	Pagamento Orçamentário	TED	15/12/2017	050824	0,00	4.398,19
M	21162	Pagamento Orçamentário	TED	15/12/2017	050824	0,00	449,58
M	21163	Pagamento Orçamentário	TED	15/12/2017	050824	0,00	10.133,72
A soma do documento de data: 15/12/2017 e número: 050824 é: (14.981,49)							
A soma do dia 15/12/2017 é:						0,00	14.981,49
Saldo em 15/12/2017 é:						0,00	16.542,97
Data: 19/12/2017							
M	21320	Pagamento Orçamentário	TED	19/12/2017	069868	0,00	1.922,76
A soma do dia 19/12/2017 é:						0,00	1.922,76
Saldo em 19/12/2017 é:						0,00	18.465,73
Data: 20/12/2017							
M	22414	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2017	201217	18.465,73	0,00
A soma do dia 20/12/2017 é:						18.465,73	0,00
Saldo em 20/12/2017 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: 20.106,52 0,00							
Data: 20/12/2017							
M	22413	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	20/12/2017	201217	0,00	18.465,73
A soma do dia 20/12/2017 é:						0,00	18.465,73
Saldo em 20/12/2017 é:						1.640,79	0,00
Data: 29/12/2017							
M	22412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2017	29122017	26,08	0,00
A soma do dia 29/12/2017 é:						26,08	0,00
Saldo em 29/12/2017 é:						1.666,87	0,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:85

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						1.666,87	0,00
Saldo total:						1.666,87	0,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:86

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:	52.781,37	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.13.00.00.00 - F.P.M. 74373						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 06/12/2017								
M	20314	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	06/12/2017	0612	0,00		30.000,00
A soma do dia 06/12/2017 é:						0,00		30.000,00
Saldo em 06/12/2017 é:						0,00		30.000,00
Data: 07/12/2017								
M	20351	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2017	07122017	353.308,09		0,00
A soma do dia 07/12/2017 é:						353.308,09		0,00
Saldo em 07/12/2017 é:						323.308,09		0,00
Data: 08/12/2017								
M	20431	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	08/12/2017	0812	0,00		275.000,00
M	20476	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	08/12/2017	0812	0,00		10.000,00
M	20478	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	08/12/2017	0812	0,00		14.000,00
A soma do documento de data: 08/12/2017 e número: 0812 é: (299.000,00)								
M	20354	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	08/12/2017	081217	0,00		47.969,04
M	20352	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2017	08122017	319.793,64		0,00
M	20353	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	08/12/2017	08122017	0,00		63.958,72
A soma do documento de data: 08/12/2017 e número: 08122017 é: 255.834,92								
M	20815	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2017	112017	930,24		0,00
A soma do dia 08/12/2017 é:						320.723,88		410.927,76
Saldo em 08/12/2017 é:						233.104,21		0,00
Data: 11/12/2017								
M	20819	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/12/2017	2260	0,00		1.124,04
M	20816	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/12/2017	74373	0,00		3.533,08
M	20817	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/12/2017	74373	0,00		3.197,93
M	20818	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/12/2017	74373	0,00		598,00
M	20823	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/12/2017	74373	0,00		9,40
A soma do documento de data: 11/12/2017 e número: 74373 é: (7.338,41)								
A soma do dia 11/12/2017 é:						0,00		8.462,45
Saldo em 11/12/2017 é:						224.641,76		0,00
Data: 12/12/2017								
M	20840	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2017	1212	9.508,00		0,00
M	20842	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2017	1212	7.309,00		0,00
M	20846	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2017	1212	3.523,00		0,00
M	20849	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	12/12/2017	1212	0,00		308.300,00
A soma do documento de data: 12/12/2017 e número: 1212 é: (287.960,00)								
M	20844	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2017	1312	9.068,00		0,00
A soma do dia 12/12/2017 é:						29.408,00		308.300,00
Saldo em 12/12/2017 é:						0,00		54.250,24
Data: 13/12/2017								
M	20848	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2017	1312	1.392,00		0,00
A soma do dia 13/12/2017 é:						1.392,00		0,00
Saldo em 13/12/2017 é:						0,00		52.858,24
Data: 20/12/2017								
M	21557	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2017	2012	100.000,00		0,00
M	21558	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/12/2017	2012	0,00		235.000,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:87

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 20/12/2017 e número: 2012 é: (135.000,00)							
M	21256	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/12/2017	201217	0,00	32.737,90
M	21244	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2017	20122017	218.252,70	0,00
M	21255	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	20/12/2017	20122017	0,00	43.650,53
A soma do documento de data: 20/12/2017 e número: 20122017 é: 174.602,17							
M	21360	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/12/2017	74373	0,00	18,80
M	21361	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/12/2017	74373	0,00	2.182,52
A soma do documento de data: 20/12/2017 e número: 74373 é: (2.201,32)							
A soma do dia 20/12/2017 é:						318.252,70	313.589,75
Saldo em 20/12/2017 é:						0,00	48.195,29
Data: 26/12/2017							
M	21665	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/12/2017	41727	0,00	4.614,34
A soma do dia 26/12/2017 é:						0,00	4.614,34
Saldo em 26/12/2017 é:						0,00	52.809,63
Data: 28/12/2017							
M	21717	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/12/2017	2812	0,00	90.000,00
M	21919	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/12/2017	2812	0,00	70.000,00
A soma do documento de data: 28/12/2017 e número: 2812 é: (160.000,00)							
M	21669	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/12/2017	281217	0,00	40.134,09
M	22416	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	281217	42.536,91	0,00
A soma do documento de data: 28/12/2017 e número: 281217 é: 2.402,82							
M	21667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	28122017	267.560,69	0,00
M	21668	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	28/12/2017	28122017	0,00	53.512,13
A soma do documento de data: 28/12/2017 e número: 28122017 é: 214.048,56							
M	22112	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2017	74373	0,00	2.675,60
A soma do dia 28/12/2017 é:						310.097,60	256.321,82
Saldo em 28/12/2017 é:						966,15	0,00
Data: 29/12/2017							
E	1554	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2017	07122017	0,00	88.327,02
M	22504	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2017	07122017	88.327,02	0,00
A soma do documento de data: 07/12/2017 e número: 07122017 é: 0,00							
E	1551	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2017	08122017	0,00	127.917,46
M	22498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2017	08122017	79.948,41	0,00
M	22499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2017	08122017	47.969,05	0,00
A soma do documento de data: 08/12/2017 e número: 08122017 é: 0,00							
E	1552	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2017	20122017	0,00	87.301,09
M	22500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2017	20122017	54.563,18	0,00
M	22501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2017	20122017	32.737,91	0,00
A soma do documento de data: 20/12/2017 e número: 20122017 é: 0,00							
E	1553	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	28122017	0,00	107.024,27
M	22502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	28122017	66.890,17	0,00
M	22503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	28122017	40.134,10	0,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:88

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 28/12/2017 e número: 28122017 é: 0,00							
M	22354	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2017	0560	0,00	956,75
M	22548	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2017	29122017C	18,80	0,00
M	22549	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/12/2017	29122017C	0,00	9,40
M	22554	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2017	29122017C	9,45	0,00
M	22556	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2017	29122017C	9,45	0,00
A soma do documento de data: 29/12/2017 e número: 29122017C é: 28,30							
M	22417	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2017	74373	0,00	9,40
A soma do dia 29/12/2017 é:						410.607,54	411.545,39
Saldo em 29/12/2017 é:						28,30	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.13.00.00.00 - APLIC. FINANC. F.P.M.74373						Saldo anterior:	52.781,37
Data: 28/12/2017							0,00
M	22415	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/12/2017	281217	0,00	42.536,91
A soma do dia 28/12/2017 é:						0,00	42.536,91
Saldo em 28/12/2017 é:						10.244,46	0,00
Data: 29/12/2017							
M	22134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2017	29122017	124,37	0,00
A soma do dia 29/12/2017 é:						124,37	0,00
Saldo em 29/12/2017 é:						10.368,83	0,00
Saldo de movimento:						28,30	0,00
Saldo de aplicação:						10.368,83	0,00
Saldo total:						10.397,13	0,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:89

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:	160,87	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:	160,87	0,00
Data: 29/12/2017								
M	22135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2017	29122017	0,36	0,00	
A soma do dia 29/12/2017 é:						0,36	0,00	
Saldo em 29/12/2017 é:						161,23	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						161,23	0,00	
Saldo total:						161,23	0,00	



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:90

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:	3.247,43	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.08.00.00.00 - CONVENIO BOLSA FAMILIA - IGD 77739							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 20/12/2017									
M	22428	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2017	201217		2.520,00		0,00
							A soma do dia 20/12/2017 é:	2.520,00	0,00
							Saldo em 20/12/2017 é:	2.520,00	0,00
Data: 22/12/2017									
M	21588	Pagamento Orçamentário	TED	22/12/2017	280526		0,00		990,00
M	21589	Pagamento Orçamentário	TED	22/12/2017	280526		0,00		1.530,00
A soma do documento de data: 22/12/2017 e número: 280526 é: (2.520,00)									
							A soma do dia 22/12/2017 é:	0,00	2.520,00
							Saldo em 22/12/2017 é:	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:	3.247,43	0,00
Data: 20/12/2017									
M	22427	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	20/12/2017	201217		0,00		2.520,00
							A soma do dia 20/12/2017 é:	0,00	2.520,00
							Saldo em 20/12/2017 é:	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 - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:91

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 77747	Banco: 1-9	Agência: 4739-2	Conta: 7774-7	BB / PAC IDOSO /FNAS/IPAC 738	Fonte: 00738	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.09.00.00.00.00 - PAC IDOSO /FNAS/IPAC 77747						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.09.00.00.00 - APLIC. FINANC.PAC IDOSO /FNAS/IPAC 77747						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 - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:92

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 77755	Banco: 1-9	Agência: 4739-2	Conta: 7775-5	BB / PAC APAE/FNAS/PTMC 740	Fonte: 00740	Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.10.00.00.00.00 - PAC APAE/FNAS/PTMC 77755						Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.10.00.00.00 - APLIC. FINANC. PAC APAE/FNAS/PTMC 77755						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 - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:93

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:	122.312,02	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.11.00.00.00-0	CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR 79030					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 01/12/2017									
M	20237	Pagamento Orçamentário	TED	01/12/2017	230	0,00	1.904,00		
M	20238	Pagamento Orçamentário	TED	01/12/2017	230	0,00	1.656,00		
A soma do documento de data: 01/12/2017 e número: 230 é: (3.560,00)									
A soma do dia 01/12/2017 é:						0,00	3.560,00		
Saldo em 01/12/2017 é:						0,00	3.560,00		
Data: 08/12/2017									
M	20685	Pagamento Orçamentário	TED	08/12/2017	012256	0,00	314,60		
M	20662	Pagamento Orçamentário	TED	08/12/2017	102881	0,00	1.950,00		
A soma do dia 08/12/2017 é:								0,00	2.264,60
Saldo em 08/12/2017 é:						0,00	5.824,60		
Data: 12/12/2017									
M	21061	Pagamento Orçamentário	TED	12/12/2017	075361	0,00	1.532,38		
M	21062	Pagamento Orçamentário	TED	12/12/2017	075361	0,00	608,40		
M	21063	Pagamento Orçamentário	TED	12/12/2017	075361	0,00	2.427,51		
M	21064	Pagamento Orçamentário	TED	12/12/2017	075361	0,00	2.628,24		
M	21065	Pagamento Orçamentário	TED	12/12/2017	075361	0,00	6.171,88		
A soma do documento de data: 12/12/2017 e número: 075361 é: (13.368,41)									
A soma do dia 12/12/2017 é:						0,00	13.368,41		
Saldo em 12/12/2017 é:						0,00	19.193,01		
Data: 14/12/2017									
M	21115	Pagamento Orçamentário	TED	14/12/2017	065099	0,00	1.568,50		
M	21116	Pagamento Orçamentário	TED	14/12/2017	065099	0,00	1.040,00		
A soma do documento de data: 14/12/2017 e número: 065099 é: (2.608,50)									
M	21139	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	14/12/2017	18	0,00	188,91		
M	21141	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	14/12/2017	18	0,00	56,68		
A soma do documento de data: 14/12/2017 e número: 18 é: (245,59)									
M	21135	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	14/12/2017	19	0,00	383,78		
M	21137	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	14/12/2017	19	0,00	115,13		
A soma do documento de data: 14/12/2017 e número: 19 é: (498,91)									
M	21131	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	14/12/2017	20	0,00	757,30		
M	21133	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	14/12/2017	20	0,00	227,19		
A soma do documento de data: 14/12/2017 e número: 20 é: (984,49)									
M	21117	Pagamento Orçamentário	TED	14/12/2017	731668	0,00	14.161,53		
M	21118	Pagamento Orçamentário	TED	14/12/2017	731668	0,00	7.176,75		
M	21119	Pagamento Orçamentário	TED	14/12/2017	731668	0,00	3.532,62		
A soma do documento de data: 14/12/2017 e número: 731668 é: (24.870,90)									
A soma do dia 14/12/2017 é:						0,00	29.208,39		
Saldo em 14/12/2017 é:						0,00	48.401,40		
Data: 15/12/2017									
M	21164	Pagamento Orçamentário	TED	15/12/2017	050824	0,00	10.520,55		
A soma do dia 15/12/2017 é:						0,00	10.520,55		
Saldo em 15/12/2017 é:						0,00	58.921,95		
Data: 18/12/2017									



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:94

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	21237	Pagamento Orçamentário	TED	18/12/2017	123153	0,00	9.603,49
M	21238	Pagamento Orçamentário	TED	18/12/2017	123153	0,00	10.771,26
M	21239	Pagamento Orçamentário	TED	18/12/2017	123153	0,00	14.205,71
M	21242	Pagamento Orçamentário	TED	18/12/2017	123153	0,00	6.015,65
A soma do documento de data: 18/12/2017 e número: 123153 é: (40.596,11)							
A soma do dia 18/12/2017 é:						0,00	40.596,11
Saldo em 18/12/2017 é:						0,00	99.518,06
Data: 19/12/2017							
M	21299	Pagamento Orçamentário	TED	19/12/2017	008968	0,00	20,00
M	21300	Pagamento Orçamentário	TED	19/12/2017	008968	0,00	20,00
M	21301	Pagamento Orçamentário	TED	19/12/2017	008968	0,00	25,00
A soma do documento de data: 19/12/2017 e número: 008968 é: (65,00)							
A soma do dia 19/12/2017 é:						0,00	65,00
Saldo em 19/12/2017 é:						0,00	99.583,06
Data: 20/12/2017							
M	22436	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2017	201217	122.311,96	0,00
A soma do dia 20/12/2017 é:						122.311,96	0,00
Saldo em 20/12/2017 é:						22.728,90	0,00
Data: 22/12/2017							
M	21616	Pagamento Orçamentário	TED	22/12/2017	002305	0,00	2.890,00
M	21626	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	22/12/2017	2212	0,00	558,08
M	21628	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	22/12/2017	2212	0,00	167,42
A soma do documento de data: 22/12/2017 e número: 2212 é: (725,50)							
M	21608	Pagamento Orçamentário	TED	22/12/2017	731668	0,00	2.285,82
M	21609	Pagamento Orçamentário	TED	22/12/2017	731668	0,00	4.010,02
M	21610	Pagamento Orçamentário	TED	22/12/2017	731668	0,00	45,91
M	21611	Pagamento Orçamentário	TED	22/12/2017	731668	0,00	4.094,42
A soma do documento de data: 22/12/2017 e número: 731668 é: (10.436,17)							
A soma do dia 22/12/2017 é:						0,00	14.051,67
Saldo em 22/12/2017 é:						8.677,23	0,00
Data: 26/12/2017							
M	21951	Pagamento Orçamentário	TED	26/12/2017	000230	0,00	2.248,00
M	21637	Pagamento Orçamentário	TED	26/12/2017	75361	0,00	3.573,19
M	21638	Pagamento Orçamentário	TED	26/12/2017	75361	0,00	1.405,40
M	21639	Pagamento Orçamentário	TED	26/12/2017	75361	0,00	1.450,64
A soma do documento de data: 26/12/2017 e número: 75361 é: (6.429,23)							
A soma do dia 26/12/2017 é:						0,00	8.677,23
Saldo em 26/12/2017 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:	122.312,02
Data: 20/12/2017							0,00
M	22435	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	20/12/2017	201217	0,00	122.311,96
A soma do dia 20/12/2017 é:						0,00	122.311,96
Saldo em 20/12/2017 é:						0,06	0,00
Data: 29/12/2017							
M	22180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2017	29122017	157,50	0,00
A soma do dia 29/12/2017 é:						157,50	0,00
Saldo em 29/12/2017 é:						157,56	0,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:95

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						157,56	0,00
Saldo total:						157,56	0,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:96

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 79049	Banco: 1-9	Agência: 4739-2	Conta: 7904-9	INCENTIVO PSF ESTADUAL	Fonte: 00325	Saldo anterior:	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.03.07.00.00.00.00	- INCENTIVO PSF ESTADUAL 79049				Saldo anterior:	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.03.07.00.00.00	- APLIC. FINANC.INCENTIVO PSF ESTADUAL 79049				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 - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:97

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 81493	Banco: 1-9	Agência: 4739-2	Conta: 8149-3	FMS - SAPOPEMA	Fonte: 00495	Saldo anterior:	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.03.15.00.00.00.00	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / SAPOPEMA				Saldo anterior:	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.03.15.00.00.00	- APLIC FINANC FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / SAPOPEMA				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 - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:98

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 82856	Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 8285-6	CONSTRUÇÃO DA ESC MUN RURAL	Fonte: 00139	Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.09.00.00.00.00 -	CONSTRUÇÃO DA ESC MUN RURAL PROF ELIZABETH G OLIVEIRA 82856			Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.09.00.00.00 -	APLIC FINANC CONST DA ESC MUN RURAL PROF ELIZABETH G OLIVEIRA 82856			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 - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:99

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 - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:100

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 83119	Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 8311-9	PROGRAMA DE FINANC. DAS AÇÕES	Fonte: 00328	Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.13.00.00.00.00	PROGRAMA DE FINANC. DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DE S 83119			Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.13.00.00.00	APLIC. FINANC.PROGRAMA DE FINANC. DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			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 - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:101

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:	18,91	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:	18,91	0,00
Data: 29/12/2017								
M	22181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2017	29122017	0,04	0,00	
A soma do dia 29/12/2017 é:						0,04	0,00	
Saldo em 29/12/2017 é:						18,95	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						18,95	0,00	
Saldo total:						18,95	0,00	



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:102

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 85049	Banco: 1-9	Agência: 4739-2	Conta: 8504-9	CONV 260/2013 PROG DE APOIO AO	Fonte: 00777	Saldo anterior:	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.04.46.00.00.00.00	- CONV 260/2013 PROG DE APOIO AO MANEJO E FERTILIDADE DO SOLO				Saldo anterior:	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.04.46.00.00.00	- APLIC. FINANC CONV 260/2013 PROG DE APOIO AO MANEJO E FERTILIDADE DO SOLO				Saldo anterior:	0,00
						Saldo de movimento:	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00
						Saldo total:	0,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:103

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 86657	Banco: 1-9	Agência: 4739-2	Conta: 8665-7	PISO BASICO VARIAVEL SCFV	Fonte: 00772	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.33.00.00.00.00 -	PISO BASICO VARIAVEL SCFV					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.33.00.00.00 -	APLIC. FINANC. PISO BASICO VARIAVEL SCFV					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 - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:104

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:	18.891,42	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: 01/12/2017								
M	22437	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01/12/2017	011217	0,00		17.887,73
M	20986	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/12/2017	01122017	18.750,00		0,00
A soma do dia 01/12/2017 é:						18.750,00		17.887,73
Saldo em 01/12/2017 é:						862,27		0,00
Data: 04/12/2017								
M	20289	Pagamento Orçamentário	TED	04/12/2017	069868	0,00		789,67
A soma do dia 04/12/2017 é:						0,00		789,67
Saldo em 04/12/2017 é:						72,60		0,00
Data: 08/12/2017								
M	20686	Pagamento Orçamentário	TED	08/12/2017	012256	0,00		72,60
A soma do dia 08/12/2017 é:						0,00		72,60
Saldo em 08/12/2017 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:	18.891,42	0,00
Data: 01/12/2017								
M	22438	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01/12/2017	011217	17.887,73		0,00
A soma do dia 01/12/2017 é:						17.887,73		0,00
Saldo em 01/12/2017 é:						36.779,15		0,00
Data: 29/12/2017								
M	22182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2017	29122017	79,17		0,00
A soma do dia 29/12/2017 é:						79,17		0,00
Saldo em 29/12/2017 é:						36.858,32		0,00
Saldo de movimento:						0,00		0,00
Saldo de aplicação:						36.858,32		0,00
Saldo total:						36.858,32		0,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:105

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



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:106

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:	11.546,62	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:	11.546,62	0,00
Data: 29/12/2017								
M	22183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2017	29122017	25,55	0,00	
A soma do dia 29/12/2017 é:						25,55	0,00	
Saldo em 29/12/2017 é:						11.572,17	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						11.572,17	0,00	
Saldo total:						11.572,17	0,00	



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:107

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:	597,36	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.14.00.00.00 - I.T.R. 87904					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 08/12/2017							
M	20358	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	08/12/2017	081217	0,00	2.081,50
M	20356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2017	08122017	13.876,70	0,00
M	20357	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	08/12/2017	08122017	0,00	2.775,34
A soma do documento de data: 08/12/2017 e número: 08122017 é: 11.101,36							
						A soma do dia 08/12/2017 é:	13.876,70
						Saldo em 08/12/2017 é:	4.856,84
Data: 11/12/2017							
M	20820	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/12/2017	87904	0,00	111,01
						A soma do dia 11/12/2017 é:	0,00
						Saldo em 11/12/2017 é:	111,01
Data: 12/12/2017							
M	20839	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	12/12/2017	1212	0,00	9.508,00
						A soma do dia 12/12/2017 é:	0,00
						Saldo em 12/12/2017 é:	9.508,00
Data: 20/12/2017							
M	21262	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/12/2017	201217	0,00	161,79
M	22443	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	20/12/2017	201217	0,00	1.104,17
A soma do documento de data: 20/12/2017 e número: 201217 é: (1.265,96)							
M	21260	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2017	20122017	1.078,62	0,00
M	21261	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	20/12/2017	20122017	0,00	215,72
A soma do documento de data: 20/12/2017 e número: 20122017 é: 862,90							
M	21363	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/12/2017	87904	0,00	8,62
						A soma do dia 20/12/2017 é:	1.078,62
						Saldo em 20/12/2017 é:	1.490,30
Data: 22/12/2017							
M	21570	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	22/12/2017	2212	0,00	693,00
						A soma do dia 22/12/2017 é:	0,00
						Saldo em 22/12/2017 é:	693,00
Data: 28/12/2017							
M	21700	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/12/2017	281217	0,00	398,08
M	21699	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	28/12/2017	28122017	0,00	530,78
M	22185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	28122017	2.653,92	0,00
A soma do documento de data: 28/12/2017 e número: 28122017 é: 2.123,14							
M	22113	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2017	87904	0,00	21,23
						A soma do dia 28/12/2017 é:	2.653,92
						Saldo em 28/12/2017 é:	950,09
Data: 29/12/2017							
E	1555	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2017	08122017	0,00	5.550,69
M	22505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2017	08122017	3.469,18	0,00
M	22506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2017	08122017	2.081,51	0,00
A soma do documento de data: 08/12/2017 e número: 08122017 é: 0,00							
E	1556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2017	20122017	0,00	431,45
M	22507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2017	20122017	269,66	0,00
M	22508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2017	20122017	161,79	0,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:108

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 20/12/2017 e número: 20122017 é: 0,00							
E	1557	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	28122017	0,00	1.061,57
M	22509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	28122017	663,48	0,00
M	22510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	28122017	398,09	0,00
A soma do documento de data: 28/12/2017 e número: 28122017 é: 0,00							
A soma do dia 29/12/2017 é:						7.043,71	7.043,71
Saldo em 29/12/2017 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:	597,36
Data: 20/12/2017							0,00
M	22444	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2017	201217	1.104,17	0,00
A soma do dia 20/12/2017 é:						1.104,17	0,00
Saldo em 20/12/2017 é:						1.701,53	0,00
Data: 29/12/2017							
M	22184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2017	29122017	2,57	0,00
A soma do dia 29/12/2017 é:						2,57	0,00
Saldo em 29/12/2017 é:						1.704,10	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						1.704,10	0,00
Saldo total:						1.704,10	0,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:109

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 90522	Banco: 1-9	Agência: 4739-2	Conta: 9052-2	CONVENIO 556/2013 -	Fonte: 00781	Saldo anterior:	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.04.43.00.00.00.00	- CONVENIO 556/2013 -	RECONSTRUÇÃO DE PONTES			Saldo anterior:	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.04.43.00.00.00	- APLIC FINANC	CONVENIO 556/2013 -	RECONSTRUÇÃO DE PONTES		Saldo anterior:	0,00
						Saldo de movimento:	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00
						Saldo total:	0,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equipiano

Página:110

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 90530		Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 9053-0	CONVENIO 557/2013 - REFORMA DOS	Fonte: 00782	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.44.00.00.00 - CONVENIO 557/2013 - REFORMA DOS CENTROS COMUNITARIOS					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/12/2017							
M	20810	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/12/2017	011217	4.235,56	0,00
A soma do dia 01/12/2017 é:						4.235,56	0,00
Saldo em 01/12/2017 é:						4.235,56	0,00
Data: 06/12/2017							
M	21130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/12/2017	06122017	30.531,28	0,00
A soma do dia 06/12/2017 é:						30.531,28	0,00
Saldo em 06/12/2017 é:						34.766,84	0,00
Data: 21/12/2017							
M	21488	Pagamento Orçamentário	TED	21/12/2017	001706	0,00	30.009,78
M	21941	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	21/12/2017	001706	0,00	4.235,57
A soma do documento de data: 21/12/2017 e número: 001706 é: (34.245,35)							
M	22188	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2017	211217	9,45	0,00
M	22189	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	21/12/2017	211217	0,00	0,05
M	22446	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2017	211217	0,01	0,00
A soma do documento de data: 21/12/2017 e número: 211217 é: 9,41							
M	21490	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	21/12/2017	557	0,00	521,50
M	21781	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2017	Caixa prefeitura	312,89	0,00
M	21782	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2017	Caixa prefeitura	130,38	0,00
M	21783	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2017	Caixa prefeitura	78,23	0,00
M	21935	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	21/12/2017	Caixa prefeitura	0,00	312,89
M	21937	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	21/12/2017	Caixa prefeitura	0,00	130,38
M	21939	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	21/12/2017	Caixa prefeitura	0,00	78,23
A soma do documento de data: 21/12/2017 e número: Caixa prefeitura é: 0,00							
A soma do dia 21/12/2017 é:						530,96	35.288,40
Saldo em 21/12/2017 é:						9,40	0,00
Data: 29/12/2017							
M	22555	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/12/2017	29122017C	0,00	9,45
M	22572	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2017	29122017C	9,45	0,00
A soma do documento de data: 29/12/2017 e número: 29122017C é: 0,00							
A soma do dia 29/12/2017 é:						9,45	9,45
Saldo em 29/12/2017 é:						9,40	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.44.00.00.00 - APLIC FINANC CONVENIO 557/2013 - REFORMA DOS CENTROS COMUNITARIOS					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 21/12/2017							
M	22190	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2017	211217	0,05	0,00
A soma do dia 21/12/2017 é:						0,05	0,00
Saldo em 21/12/2017 é:						0,05	0,00
Data: 29/12/2017							
M	22186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2017	29122017	18,78	0,00
M	22571	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/12/2017	29122017C	0,00	9,45
A soma do dia 29/12/2017 é:						18,78	9,45
Saldo em 29/12/2017 é:						9,38	0,00
Saldo de movimento:						9,40	0,00
Saldo de aplicação:						9,38	0,00
Saldo total:						18,78	0,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:111

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:	1.158,29	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.40.00.00.00 - CONVENIO 558/2013 - CONSTRUÇÃO CAPELA MORTUARIA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 04/12/2017									
M	20812	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	04/12/2017	041217	13.811,34		0,00	
M	21128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/12/2017	04122017	15.477,01		0,00	
A soma do dia 04/12/2017 é:						29.288,35		0,00	
Saldo em 04/12/2017 é:						29.288,35		0,00	
Data: 14/12/2017									
M	22447	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	14/12/2017	141217	0,00		28.849,03	
A soma do dia 14/12/2017 é:						0,00		28.849,03	
Saldo em 14/12/2017 é:						439,32		0,00	
Data: 21/12/2017									
M	21481	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	21/12/2017	564	0,00		439,32	
M	21778	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2017	Caixa prefeitura	263,59		0,00	
M	21779	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2017	Caixa prefeitura	109,83		0,00	
M	21780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2017	Caixa prefeitura	65,90		0,00	
M	21953	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	21/12/2017	Caixa prefeitura	0,00		263,59	
M	21955	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	21/12/2017	Caixa prefeitura	0,00		109,83	
M	21957	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	21/12/2017	Caixa prefeitura	0,00		65,90	
A soma do documento de data: 21/12/2017 e número: Caixa prefeitura é: 0,00									
A soma do dia 21/12/2017 é:						439,32		878,64	
Saldo em 21/12/2017 é:						0,00		0,00	
Data: 29/12/2017									
M	22559	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/12/2017	29122017C	0,00		13.811,34	
M	22574	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2017	29122017C	13.811,34		0,00	
A soma do documento de data: 29/12/2017 e número: 29122017C é: 0,00									
A soma do dia 29/12/2017 é:						13.811,34		13.811,34	
Saldo em 29/12/2017 é:						0,00		0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.40.00.00.00 - APLIC FINANC CONVENIO 558/2013 - CONSTRUÇÃO CAPELA MORTUARIA						Saldo anterior:	1.158,29	0,00	
Data: 14/12/2017									
M	22448	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	14/12/2017	141217	28.849,03		0,00	
A soma do dia 14/12/2017 é:						28.849,03		0,00	
Saldo em 14/12/2017 é:						30.007,32		0,00	
Data: 29/12/2017									
M	22191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2017	29122017	45,89		0,00	
M	22573	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/12/2017	29122017C	0,00		13.811,34	
A soma do dia 29/12/2017 é:						45,89		13.811,34	
Saldo em 29/12/2017 é:						16.241,87		0,00	
Saldo de movimento:						0,00		0,00	
Saldo de aplicação:						16.241,87		0,00	
Saldo total:						16.241,87		0,00	



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:112

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 90638	Banco: 1-9	Agência: 4739-2	Conta: 9063-8	CONV. 050/2014 - PAVIMENTAÇÃO	Fonte: 00780	Saldo anterior:	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.04.41.00.00.00.00	- CONV. 050/2014 - PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA				Saldo anterior:	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.04.41.00.00.00	- APLIC. FINANC. CONV. 050/2014 - PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA				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 - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:113

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:	9.067,87	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.12.00.00.00.00	1.1.1.1.1.02.03.12.00.00.00.00 - CONSTRUÇÃO UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA B LAMBARI					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.12.00.00.00.00	1.1.1.1.1.50.06.03.12.00.00.00.00 - CONSTRUÇÃO UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA B LAMBARI					Saldo anterior:	9.067,87	0,00
Data: 29/12/2017								
M	22192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2017	29122017	20,07	0,00	
A soma do dia 29/12/2017 é:						20,07	0,00	
Saldo em 29/12/2017 é:						9.087,94	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						9.087,94	0,00	
Saldo total:						9.087,94	0,00	



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:114

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:	0,40	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.08.00.00.00 - SAUDE 15%	91669					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 05/12/2017								
M	20363	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	05/12/2017	051217	3.872,26	0,00	
A soma do dia 05/12/2017 é:						3.872,26	0,00	
Saldo em 05/12/2017 é:						3.872,26	0,00	
Data: 08/12/2017								
M	20437	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	08/12/2017	0812	0,00	54.639,00	
M	20355	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2017	081217	47.969,04	0,00	
M	20359	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2017	081217	2.081,50	0,00	
M	20367	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2017	081217	724,74	0,00	
A soma do documento de data: 08/12/2017 e número: 081217 é: 50.775,28								
A soma do dia 08/12/2017 é:						50.775,28	54.639,00	
Saldo em 08/12/2017 é:						8,54	0,00	
Data: 11/12/2017								
M	20995	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/12/2017	91669	0,00	9,40	
A soma do dia 11/12/2017 é:						0,00	9,40	
Saldo em 11/12/2017 é:						0,00	0,86	
Data: 12/12/2017								
M	20853	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	12/12/2017	1212	0,00	6.620,00	
M	20563	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2017	121217	6.630,65	0,00	
A soma do dia 12/12/2017 é:						6.630,65	6.620,00	
Saldo em 12/12/2017 é:						9,79	0,00	
Data: 19/12/2017								
M	21271	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2017	191217	27.398,22	0,00	
A soma do dia 19/12/2017 é:						27.398,22	0,00	
Saldo em 19/12/2017 é:						27.408,01	0,00	
Data: 20/12/2017								
M	21560	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/12/2017	2012	0,00	60.440,00	
M	21257	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2017	201217	32.737,90	0,00	
M	21263	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2017	201217	161,79	0,00	
M	21287	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2017	201217	146,61	0,00	
A soma do documento de data: 20/12/2017 e número: 201217 é: 33.046,30								
M	21364	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/12/2017	91669	0,00	18,80	
A soma do dia 20/12/2017 é:						33.046,30	60.458,80	
Saldo em 20/12/2017 é:						0,00	4,49	
Data: 26/12/2017								
M	21705	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2017	261217	4.175,13	0,00	
A soma do dia 26/12/2017 é:						4.175,13	0,00	
Saldo em 26/12/2017 é:						4.170,64	0,00	
Data: 28/12/2017								
M	21693	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/12/2017	2812	0,00	45.191,91	
M	21670	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	281217	40.134,09	0,00	
M	21674	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	281217	324,99	0,00	
M	21701	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	281217	398,08	0,00	
M	21709	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	281217	167,86	0,00	
A soma do documento de data: 28/12/2017 e número: 281217 é: 41.025,02								
A soma do dia 28/12/2017 é:						41.025,02	45.191,91	
Saldo em 28/12/2017 é:						3,75	0,00	



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:115

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 29/12/2017							
M	22195	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2017	291217	5,65	0,00
M	22418	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2017	91669	0,00	9,40
A soma do dia 29/12/2017 é:						5,65	9,40
Saldo em 29/12/2017 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.08.00.00.00 - APLIC. FINANC.SAUDE 15% 91669						Saldo anterior:	0,40
Data: 29/12/2017							
M	22194	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/12/2017	291217	0,00	5,65
M	22193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2017	29122017	5,25	0,00
A soma do dia 29/12/2017 é:						5,25	5,65
Saldo em 29/12/2017 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 - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:116

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:	6.993,45	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:	6.993,45	0,00
Data: 29/12/2017								
M	22196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2017	29122017	15,48	0,00	
A soma do dia 29/12/2017 é:						15,48	0,00	
Saldo em 29/12/2017 é:						7.008,93	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						7.008,93	0,00	
Saldo total:						7.008,93	0,00	



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:117

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:	44.654,38	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.48.00.00.00 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE P/ SAUDE						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 12/12/2017								
M	21067	Pagamento de Restos a Pagar	TED	12/12/2017	097918	0,00		17.900,00
M	22450	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2017	121217	20.444,00		0,00
A soma do dia 12/12/2017 é:						20.444,00		17.900,00
Saldo em 12/12/2017 é:						2.544,00		0,00
Data: 22/12/2017								
M	21578	Pagamento de Restos a Pagar	TED	22/12/2017	704806	0,00		2.544,00
A soma do dia 22/12/2017 é:						0,00		2.544,00
Saldo em 22/12/2017 é:						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:	44.654,38	0,00
Data: 12/12/2017								
M	22449	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	12/12/2017	121217	0,00		20.444,00
A soma do dia 12/12/2017 é:						0,00		20.444,00
Saldo em 12/12/2017 é:						24.210,38		0,00
Data: 29/12/2017								
M	22197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2017	29122017	74,78		0,00
A soma do dia 29/12/2017 é:						74,78		0,00
Saldo em 29/12/2017 é:						24.285,16		0,00
Saldo de movimento:						0,00		0,00
Saldo de aplicação:						24.285,16		0,00
Saldo total:						24.285,16		0,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:118

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito		
Banco: 93254	Banco: 1-9	Agência: 4739-2	Conta: 9325-4	APOIO A CRECHES - BRASIL		Fonte: 00142	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.02.13.00.00.00.00	- APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.02.13.00.00.00	- APLIC. FINANC. APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 26/12/2017									
M	22198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2017	26122017	1.683,76			0,00
						A soma do dia 26/12/2017 é:	1.683,76		0,00
						Saldo em 26/12/2017 é:	1.683,76		0,00
Data: 29/12/2017									
M	22199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2017	29122017	0,54			0,00
						A soma do dia 29/12/2017 é:	0,54		0,00
						Saldo em 29/12/2017 é:	1.684,30		0,00
						Saldo de movimento:	0,00		0,00
						Saldo de aplicação:	1.684,30		0,00
						Saldo total:	1.684,30		0,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:119

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 93432	Banco: 1-9	Agência: 4739-2	Conta: 9343-2	CONV PSAPOPEMA FMASAP REDE	Fonte: 00786	Saldo anterior:	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.04.45.00.00.00-00	CONV PSAPOPEMA FMASAP REDE 9343-2				Saldo anterior:	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.04.45.00.00.00-00	APLIC. FINANC. PSAPOPEMA FMASAP REDE 9343-2				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 - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:120

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:	5.000,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.64.00.00.00 - PROJETO BRINCADEIRAS NA COMUNIDADE				Saldo anterior:	5.000,00	0,00	
Data: 27/12/2017							
M	22451	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	27/12/2017	271217	0,00	5.000,00
A soma do dia 27/12/2017 é:						0,00	5.000,00
Saldo em 27/12/2017 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.64.00.00.00 - REND. APLIC. PROJETO BRINCADEIRAS NA COMUNIDADE				Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 27/12/2017							
M	22452	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	27/12/2017	271217	5.000,00	0,00
A soma do dia 27/12/2017 é:						5.000,00	0,00
Saldo em 27/12/2017 é:						5.000,00	0,00
Data: 29/12/2017							
M	22200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2017	29122017	1,04	0,00
A soma do dia 29/12/2017 é:						1,04	0,00
Saldo em 29/12/2017 é:						5.001,04	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						5.001,04	0,00
Saldo total:						5.001,04	0,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:121

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 96636	Banco: 1-9	Agência: 4739-2	Conta: 96636	REDE Bloco de Financiamento da	Fonte: 00934	Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.53.00.00.00.00 -	REDE Bloco de Financiamento da	Proteção Social Basica	96636	Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.53.00.00.00 -	REND. APLIC. REDE Bloco de Financiamento da	Proteção Social Basica	96636	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 - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:122

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:	15.087,16	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.52.00.00.00 - Bloco de Financ. da Gestão do Prog. Bolsa família e Cad.Unic 96652					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 07/12/2017							
M	20981	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2017	07122017	2.026,99	0,00
A soma do dia 07/12/2017 é:						2.026,99	0,00
Saldo em 07/12/2017 é:						2.026,99	0,00
Data: 19/12/2017							
M	21265	Pagamento Orçamentário	TED	19/12/2017	161201	0,00	100,00
A soma do dia 19/12/2017 é:						0,00	100,00
Saldo em 19/12/2017 é:						1.926,99	0,00
Data: 21/12/2017							
M	22426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2017	21122017	2.051,51	0,00
A soma do dia 21/12/2017 é:						2.051,51	0,00
Saldo em 21/12/2017 é:						3.978,50	0,00
Data: 28/12/2017							
M	22424	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/12/2017	281217	0,00	3.978,50
A soma do dia 28/12/2017 é:						0,00	3.978,50
Saldo em 28/12/2017 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:	15.087,16	0,00
Data: 28/12/2017							
M	22425	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	281217	3.978,50	0,00
A soma do dia 28/12/2017 é:						3.978,50	0,00
Saldo em 28/12/2017 é:						19.065,66	0,00
Data: 29/12/2017							
M	22147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2017	29122017	43,71	0,00
A soma do dia 29/12/2017 é:						43,71	0,00
Saldo em 29/12/2017 é:						19.109,37	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						19.109,37	0,00
Saldo total:						19.109,37	0,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:123

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:	7.674,95	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.56.00.00.00 -	Componente para Qualificação da Gestão - SUAS 96660					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 22/12/2017								
M	22171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/12/2017	22122017	1.039,46	0,00	
M	22172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/12/2017	22122017	1.039,46	0,00	
M	22173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/12/2017	22122017	1.039,46	0,00	
A soma do documento de data: 22/12/2017 e número: 22122017 é: 3.118,38								
A soma do dia 22/12/2017 é:						3.118,38	0,00	
Saldo em 22/12/2017 é:						3.118,38	0,00	
Data: 26/12/2017								
M	22174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2017	26122017	1.039,46	0,00	
A soma do dia 26/12/2017 é:						1.039,46	0,00	
Saldo em 26/12/2017 é:						4.157,84	0,00	
Data: 28/12/2017								
M	22433	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/12/2017	281217	0,00	9.373,78	
A soma do dia 28/12/2017 é:						0,00	9.373,78	
Saldo em 28/12/2017 é:						0,00	5.215,94	
Data: 29/12/2017								
M	22170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2017	29122017	18,64	0,00	
M	22175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2017	29122017	1.039,46	0,00	
M	22176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2017	29122017	1.039,46	0,00	
M	22177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2017	29122017	1.039,46	0,00	
M	22178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2017	29122017	1.039,46	0,00	
M	22179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2017	29122017	1.039,46	0,00	
A soma do documento de data: 29/12/2017 e número: 29122017 é: 5.215,94								
A soma do dia 29/12/2017 é:						5.215,94	0,00	
Saldo em 29/12/2017 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.56.00.00.00 -	REND. APLIC. Componente para Qualificação da Gestão - SUAS 96660					Saldo anterior:	7.674,95	0,00
Data: 28/12/2017								
M	22434	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	281217	9.373,78	0,00	
A soma do dia 28/12/2017 é:						9.373,78	0,00	
Saldo em 28/12/2017 é:						17.048,73	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						17.048,73	0,00	
Saldo total:						17.048,73	0,00	



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:124

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:	138,29	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: 07/12/2017								
M	20982	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2017	07122017	5.000,00	0,00	
M	20983	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2017	07122017	1.460,00	0,00	
A soma do documento de data: 07/12/2017 e número: 07122017 é: 6.460,00								
A soma do dia 07/12/2017 é:						6.460,00	0,00	
Saldo em 07/12/2017 é:						6.460,00	0,00	
Data: 14/12/2017								
M	21336	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/12/2017	14122017	5.000,00	0,00	
M	21337	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/12/2017	14122017	5.000,00	0,00	
M	21338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/12/2017	14122017	5.000,00	0,00	
M	21339	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/12/2017	14122017	5.000,00	0,00	
M	21340	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/12/2017	14122017	1.460,00	0,00	
M	21341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/12/2017	14122017	1.460,00	0,00	
M	21342	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/12/2017	14122017	1.460,00	0,00	
M	21343	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/12/2017	14122017	1.460,00	0,00	
A soma do documento de data: 14/12/2017 e número: 14122017 é: 25.840,00								
A soma do dia 14/12/2017 é:						25.840,00	0,00	
Saldo em 14/12/2017 é:						32.300,00	0,00	
Data: 21/12/2017								
M	22149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2017	21122017	5.000,00	0,00	
M	22150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2017	21122017	5.000,00	0,00	
M	22151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2017	21122017	1.460,00	0,00	
M	22152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2017	21122017	1.460,00	0,00	
M	22153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2017	21122017	5.000,00	0,00	
M	22154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2017	21122017	5.000,00	0,00	
A soma do documento de data: 21/12/2017 e número: 21122017 é: 22.920,00								
A soma do dia 21/12/2017 é:						22.920,00	0,00	
Saldo em 21/12/2017 é:						55.220,00	0,00	
Data: 22/12/2017								
M	22155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/12/2017	22122017	1.460,00	0,00	
A soma do dia 22/12/2017 é:						1.460,00	0,00	
Saldo em 22/12/2017 é:						56.680,00	0,00	
Data: 26/12/2017								
M	22156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2017	26122017	5.000,00	0,00	
M	22157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2017	26122017	1.460,00	0,00	
M	22158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2017	26122017	5.000,00	0,00	
M	22159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2017	26122017	1.460,00	0,00	
M	22160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2017	26122017	1.460,00	0,00	
M	22161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2017	26122017	1.460,00	0,00	
M	22166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2017	26122017	1.460,00	0,00	
A soma do documento de data: 26/12/2017 e número: 26122017 é: 17.300,00								
A soma do dia 26/12/2017 é:						17.300,00	0,00	
Saldo em 26/12/2017 é:						73.980,00	0,00	
Data: 28/12/2017								



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:125

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	22429	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/12/2017	281217	0,00	90.496,67
M	22162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	28122017	1.460,00	0,00
A soma do dia 28/12/2017 é:						1.460,00	90.496,67
Saldo em 28/12/2017 é:						0,00	15.056,67
Data: 29/12/2017							
M	22148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2017	29122017	56,67	0,00
M	22163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2017	29122017	5.000,00	0,00
M	22164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2017	29122017	5.000,00	0,00
M	22165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2017	29122017	5.000,00	0,00
A soma do documento de data: 29/12/2017 e número: 29122017 é: 15.056,67							
A soma do dia 29/12/2017 é:						15.056,67	0,00
Saldo em 29/12/2017 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:	138,29 0,00
Data: 28/12/2017							
M	22430	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	281217	90.496,67	0,00
A soma do dia 28/12/2017 é:						90.496,67	0,00
Saldo em 28/12/2017 é:						90.634,96	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						90.634,96	0,00
Saldo total:						90.634,96	0,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:126

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:	31,45	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.55.00.00.00 - Bloco de Financ.da Proteção Social Especial de Média Complex 90709						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 08/12/2017								
M	20984	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2017	08122017	518,93		0,00
M	20985	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2017	08122017	518,93		0,00
A soma do documento de data: 08/12/2017 e número: 08122017 é: 1.037,86								
A soma do dia 08/12/2017 é:						1.037,86		0,00
Saldo em 08/12/2017 é:						1.037,86		0,00
Data: 14/12/2017								
M	21344	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/12/2017	14122017	518,93		0,00
M	21345	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/12/2017	14122017	518,93		0,00
M	21346	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/12/2017	14122017	518,93		0,00
M	21347	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/12/2017	14122017	518,93		0,00
A soma do documento de data: 14/12/2017 e número: 14122017 é: 2.075,72								
A soma do dia 14/12/2017 é:						2.075,72		0,00
Saldo em 14/12/2017 é:						3.113,58		0,00
Data: 28/12/2017								
M	22431	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/12/2017	281217	0,00		4.151,44
A soma do dia 28/12/2017 é:						0,00		4.151,44
Saldo em 28/12/2017 é:						0,00		1.037,86
Data: 29/12/2017								
M	22167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2017	29122017	518,93		0,00
M	22168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2017	29122017	518,93		0,00
A soma do documento de data: 29/12/2017 e número: 29122017 é: 1.037,86								
A soma do dia 29/12/2017 é:						1.037,86		0,00
Saldo em 29/12/2017 é:						0,00		0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.55.00.00.00 - REND. APLIC. Bloco de Financ.da Proteção Social Especial de Média Complex 90709						Saldo anterior:	31,45	0,00
Data: 28/12/2017								
M	22432	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	281217	4.151,44		0,00
A soma do dia 28/12/2017 é:						4.151,44		0,00
Saldo em 28/12/2017 é:						4.182,89		0,00
Data: 29/12/2017								
M	22169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2017	29122017	3,82		0,00
A soma do dia 29/12/2017 é:						3,82		0,00
Saldo em 29/12/2017 é:						4.186,71		0,00
Saldo de movimento:						0,00		0,00
Saldo de aplicação:						4.186,71		0,00
Saldo total:						4.186,71		0,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:127

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:	23.910,18	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.51.00.00.00.00	- Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS 96733				Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 04/12/2017								
M	20290	Pagamento Orçamentário	TED	04/12/2017	069868	0,00	152,18	
A soma do dia 04/12/2017 é:						0,00	152,18	
Saldo em 04/12/2017 é:						0,00	152,18	
Data: 07/12/2017								
M	20975	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2017	07122017	6.000,00	0,00	
M	20976	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2017	07122017	6.000,00	0,00	
M	20977	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2017	07122017	6.000,00	0,00	
M	20978	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2017	07122017	8.400,00	0,00	
M	20979	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2017	07122017	8.400,00	0,00	
M	20980	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2017	07122017	8.400,00	0,00	
A soma do documento de data: 07/12/2017 e número: 07122017 é: 43.200,00								
M	20545	Pagamento Orçamentário	TED	07/12/2017	8540	0,00	6.228,00	
A soma do dia 07/12/2017 é:						43.200,00	6.228,00	
Saldo em 07/12/2017 é:						36.819,82	0,00	
Data: 08/12/2017								
M	20760	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2017	112017	0,00	5.477,18	
M	20763	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2017	112017	0,00	506,44	
A soma do documento de data: 30/11/2017 e número: 112017 é: (5.983,62)								
M	20461	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	08/12/2017	0812	0,00	1.789,94	
M	20657	Pagamento Orçamentário	TED	08/12/2017	282812	0,00	937,86	
A soma do dia 08/12/2017 é:						0,00	8.711,42	
Saldo em 08/12/2017 é:						28.108,40	0,00	
Data: 12/12/2017								
M	21092	Pagamento Orçamentário	TED	12/12/2017	5801508	0,00	44,59	
M	21093	Pagamento Orçamentário	TED	12/12/2017	5801508	0,00	242,50	
M	21094	Pagamento Orçamentário	TED	12/12/2017	5801508	0,00	450,68	
M	21095	Pagamento Orçamentário	TED	12/12/2017	5801508	0,00	425,76	
M	21096	Pagamento Orçamentário	TED	12/12/2017	5801508	0,00	470,47	
M	21097	Pagamento Orçamentário	TED	12/12/2017	5801508	0,00	168,99	
M	21098	Pagamento Orçamentário	TED	12/12/2017	5801508	0,00	689,45	
A soma do documento de data: 12/12/2017 e número: 5801508 é: (2.492,44)								
A soma do dia 12/12/2017 é:						0,00	2.492,44	
Saldo em 12/12/2017 é:						25.615,96	0,00	
Data: 14/12/2017								
M	21334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/12/2017	14122017	8.400,00	0,00	
M	21335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/12/2017	14122017	6.000,00	0,00	
A soma do documento de data: 14/12/2017 e número: 14122017 é: 14.400,00								
M	21112	Pagamento Orçamentário	TED	14/12/2017	163880	0,00	312,99	
A soma do dia 14/12/2017 é:						14.400,00	312,99	
Saldo em 14/12/2017 é:						39.702,97	0,00	
Data: 15/12/2017								
M	21157	Pagamento Orçamentário	TED	15/12/2017	738670	0,00	43,60	
M	21158	Pagamento Orçamentário	TED	15/12/2017	738670	0,00	9,60	



Equiplano

Município de Sapopema - 2017**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Página:128

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 15/12/2017 e número: 738670 é: (53,20)							
A soma do dia 15/12/2017 é:						0,00	53,20
Saldo em 15/12/2017 é:						39.649,77	0,00
Data: 18/12/2017							
M	21234	Pagamento Orçamentário	TED	18/12/2017	5801508	0,00	936,11
M	21235	Pagamento Orçamentário	TED	18/12/2017	5801508	0,00	519,24
M	21236	Pagamento Orçamentário	TED	18/12/2017	5801508	0,00	585,06
A soma do documento de data: 18/12/2017 e número: 5801508 é: (2.040,41)							
A soma do dia 18/12/2017 é:						0,00	2.040,41
Saldo em 18/12/2017 é:						37.609,36	0,00
Data: 19/12/2017							
M	21319	Pagamento Orçamentário	TED	19/12/2017	069868	0,00	361,52
A soma do dia 19/12/2017 é:						0,00	361,52
Saldo em 19/12/2017 é:						37.247,84	0,00
Data: 20/12/2017							
M	21534	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/12/2017	2012	0,00	960,77
A soma do dia 20/12/2017 é:						0,00	960,77
Saldo em 20/12/2017 é:						36.287,07	0,00
Data: 21/12/2017							
M	21472	Pagamento Orçamentário	TED	21/12/2017	163880	0,00	209,33
A soma do dia 21/12/2017 é:						0,00	209,33
Saldo em 21/12/2017 é:						36.077,74	0,00
Data: 22/12/2017							
M	22137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/12/2017	22122017	6.000,00	0,00
M	22138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/12/2017	22122017	6.000,00	0,00
M	22139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/12/2017	22122017	6.000,00	0,00
A soma do documento de data: 22/12/2017 e número: 22122017 é: 18.000,00							
A soma do dia 22/12/2017 é:						18.000,00	0,00
Saldo em 22/12/2017 é:						54.077,74	0,00
Data: 26/12/2017							
M	22140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2017	26122017	8.400,00	0,00
M	22141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2017	26122017	8.400,00	0,00
M	22142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2017	26122017	8.400,00	0,00
M	22143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2017	26122017	8.400,00	0,00
M	22144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2017	26122017	9.000,00	0,00
A soma do documento de data: 26/12/2017 e número: 26122017 é: 42.600,00							
A soma do dia 26/12/2017 é:						42.600,00	0,00
Saldo em 26/12/2017 é:						96.677,74	0,00
Data: 28/12/2017							
M	22145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	28122017	9.000,00	0,00
M	22146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	28122017	9.000,00	0,00
M	22420	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/12/2017	28122017	0,00	114.677,74
A soma do documento de data: 28/12/2017 e número: 28122017 é: (96.677,74)							
A soma do dia 28/12/2017 é:						18.000,00	114.677,74
Saldo em 28/12/2017 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:	23.910,18
Data: 28/12/2017							
M	22421	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	28122017	114.677,74	0,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:129

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 28/12/2017 é:						114.677,74	0,00
Saldo em 28/12/2017 é:						138.587,92	0,00
Data: 29/12/2017							
M	22136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2017	29122017	130,42	0,00
A soma do dia 29/12/2017 é:						130,42	0,00
Saldo em 29/12/2017 é:						138.718,34	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						138.718,34	0,00
Saldo total:						138.718,34	0,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:130

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:	1.240,31	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.23.00.00.00 - FMS - ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSP. AIH						Saldo anterior:	1.240,31	0,00
Data: 04/12/2017								
M	20988	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/12/2017	04122017	754,05		0,00
M	20257	Pagamento Orçamentário	TED	04/12/2017	144800	0,00		697,15
M	20267	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	04/12/2017	69	0,00		480,00
M	20271	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	04/12/2017	69	0,00		34,46
A soma do documento de data: 04/12/2017 e número: 69 é: (514,46)								
M	20260	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	04/12/2017	72	0,00		10,95
M	20262	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	04/12/2017	72	0,00		21,90
A soma do documento de data: 04/12/2017 e número: 72 é: (32,85)								
A soma do dia 04/12/2017 é:						754,05		1.244,46
Saldo em 04/12/2017 é:						749,90		0,00
Data: 19/12/2017								
M	21348	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2017	19122017	754,05		0,00
M	21349	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2017	19122017	1.239,87		0,00
A soma do documento de data: 19/12/2017 e número: 19122017 é: 1.993,92								
A soma do dia 19/12/2017 é:						1.993,92		0,00
Saldo em 19/12/2017 é:						2.743,82		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:						2.743,82		0,00
Saldo de aplicação:						0,00		0,00
Saldo total:						2.743,82		0,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:131

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 97748	Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 97748	CONVENIO 046/2016 EXEC. INFRA	Fonte: 00791	Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.59.00.00.00.00 -	CONVENIO 046/2016 EXEC. INFRA ESTRUTURA URBANA (PAV. TRANCEDO NEVES)		Saldo anterior:			0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.59.00.00.00 -	APLIC. FINANC. CONVENIO 046/2016 EXEC. INFRA ESTRUTURA URBANA (PAV.		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 - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:132

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:	54.594,05	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
Data: 08/12/2017									
M	22454	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2017	081217	35.002,60			0,00
M	20656	Pagamento de Restos a Pagar	TED	08/12/2017	088919	0,00			35.002,60
						A soma do dia 08/12/2017 é:	35.002,60		35.002,60
						Saldo em 08/12/2017 é:	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:	54.594,05		0,00
Data: 08/12/2017									
M	22453	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	08/12/2017	081217	0,00			35.002,60
						A soma do dia 08/12/2017 é:	0,00		35.002,60
						Saldo em 08/12/2017 é:	19.591,45		0,00
Data: 29/12/2017									
M	22201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2017	29122017	69,27			0,00
						A soma do dia 29/12/2017 é:	69,27		0,00
						Saldo em 29/12/2017 é:	19.660,72		0,00
						Saldo de movimento:	0,00		0,00
						Saldo de aplicação:	19.660,72		0,00
						Saldo total:	19.660,72		0,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:133

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 98051	Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 98051		IPFP FAMILIA PARANAENSE	Fonte: 00778	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.04.58.00.00.00.00 -	IPFP FAMILIA PARANAENSE 10325-X			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.04.58.00.00.00 -	APLIC FINANC IPFP FAMILIA PARANAENSE 10325-X			Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:134

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:	19.658,06	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.60.00.00.00.00 - PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL IV - 9807-8					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 06/12/2017							
M	20987	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/12/2017	06122017	7.500,00	0,00
A soma do dia 06/12/2017 é:						7.500,00	0,00
Saldo em 06/12/2017 é:						7.500,00	0,00
Data: 19/12/2017							
M	21317	Pagamento Orçamentário	TED	19/12/2017	069868	0,00	475,86
M	21318	Pagamento Orçamentário	TED	19/12/2017	069868	0,00	127,50
A soma do documento de data: 19/12/2017 e número: 069868 é: (603,36)							
A soma do dia 19/12/2017 é:						0,00	603,36
Saldo em 19/12/2017 é:						6.896,64	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:	19.658,06	0,00
Data: 29/12/2017							
M	22206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2017	29122017	43,50	0,00
A soma do dia 29/12/2017 é:						43,50	0,00
Saldo em 29/12/2017 é:						19.701,56	0,00
Saldo de movimento:						6.896,64	0,00
Saldo de aplicação:						19.701,56	0,00
Saldo total:						26.598,20	0,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:135

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:	6.844,43	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: 14/12/2017							
M	21113	Pagamento Orçamentário	TED	14/12/2017	738670	0,00	193,50
M	21114	Pagamento Orçamentário	TED	14/12/2017	738670	0,00	220,20
A soma do documento de data: 14/12/2017 e número: 738670 é: (413,70)							
A soma do dia 14/12/2017 é:						0,00	413,70
Saldo em 14/12/2017 é:						0,00	413,70
Data: 19/12/2017							
M	21307	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2017	220000	0,00	5.234,00
A soma do dia 19/12/2017 é:						0,00	5.234,00
Saldo em 19/12/2017 é:						0,00	5.647,70
Data: 28/12/2017							
M	22204	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	28122017	6.844,43	0,00
M	22205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	28122017	928,18	0,00
A soma do documento de data: 28/12/2017 e número: 28122017 é: 7.772,61							
M	22323	Pagamento Orçamentário	TED	28/12/2017	5792	0,00	2.135,57
A soma do dia 28/12/2017 é:						7.772,61	2.135,57
Saldo em 28/12/2017 é:						0,00	10,66
Data: 29/12/2017							
M	22202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2017	29122017	10,66	0,00
A soma do dia 29/12/2017 é:						10,66	0,00
Saldo em 29/12/2017 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:	6.844,43	0,00
Data: 28/12/2017							
M	22203	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/12/2017	28122017	0,00	6.844,43
A soma do dia 28/12/2017 é:						0,00	6.844,43
Saldo em 28/12/2017 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 - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:136

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 99759	Banco: 1-9	Agência: 602-5	Conta: 99759	BB MERENDA ESCOLAR PNAC	Fonte: 00118	Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.14.00.00.00 - MERENDA ESCOLAR PNAC 99759						Saldo anterior:	0,00
Data: 06/12/2017							
M	20376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/12/2017	06122017	1.819,00	0,00
M	20486	Pagamento Orçamentário	TED	06/12/2017	5801508	0,00	191,66
A soma do dia 06/12/2017 é:						1.819,00	191,66
Saldo em 06/12/2017 é:						1.627,34	0,00
Data: 07/12/2017							
M	20559	Pagamento Orçamentário	TED	07/12/2017	130427	0,00	28,05
M	20547	Pagamento Orçamentário	TED	07/12/2017	16146	0,00	298,94
M	20550	Pagamento Orçamentário	TED	07/12/2017	19442	0,00	91,41
M	20558	Pagamento Orçamentário	TED	07/12/2017	36363	0,00	488,34
M	20549	Pagamento Orçamentário	TED	07/12/2017	48190	0,00	103,51
M	20552	Pagamento Orçamentário	TED	07/12/2017	7599	0,00	197,04
M	20551	Pagamento Orçamentário	TED	07/12/2017	7805	0,00	335,47
M	20548	Pagamento Orçamentário	TED	07/12/2017	9792	0,00	84,58
A soma do dia 07/12/2017 é:						0,00	1.627,34
Saldo em 07/12/2017 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.14.00.00.00 - APLIC. FINANC. MERENDA ESCOLAR PNAC 99759							
						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 - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:137

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:	0,00	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:	0,00	0,00
Data: 01/12/2017								
M	22223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/12/2017	01122017	43.487,50	0,00	
A soma do dia 01/12/2017 é:						43.487,50	0,00	
Saldo em 01/12/2017 é:						43.487,50	0,00	
Data: 29/12/2017								
M	22224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2017	29122017	4,56	0,00	
A soma do dia 29/12/2017 é:						4,56	0,00	
Saldo em 29/12/2017 é:						43.492,06	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						43.492,06	0,00	
Saldo total:						43.492,06	0,00	



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:138

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:	0,00	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:	0,00	0,00
Data: 01/12/2017								
M	22221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/12/2017	01122017	60.000,00	0,00	
A soma do dia 01/12/2017 é:						60.000,00	0,00	
Saldo em 01/12/2017 é:						60.000,00	0,00	
Data: 29/12/2017								
M	22222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2017	29122017	6,29	0,00	
A soma do dia 29/12/2017 é:						6,29	0,00	
Saldo em 29/12/2017 é:						60.006,29	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						60.006,29	0,00	
Saldo total:						60.006,29	0,00	



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:139

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito		
Banco: 103527		Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 103527		CONVENIO 556/2013 -		Fonte: 00781	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.43.00.00.00 -		CONVENIO 556/2013 - RECONSTRUÇÃO DE PONTES					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 14/12/2017									
M	21129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/12/2017	14122017	17.204,33			0,00
M	22455	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	14/12/2017	14122017	0,00			11.458,54
A soma do documento de data: 14/12/2017 e número: 14122017 é: 5.745,79									
						A soma do dia 14/12/2017 é:	17.204,33		11.458,54
						Saldo em 14/12/2017 é:	5.745,79		0,00
Data: 21/12/2017									
M	21483	Pagamento Orçamentário	TED	21/12/2017	001706	0,00			5.487,78
M	22209	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2017	211217	9,45			0,00
M	21485	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	21/12/2017	569	0,00			258,06
M	21784	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2017	Caixa prefeitura	154,83			0,00
M	21785	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2017	Caixa prefeitura	64,52			0,00
M	21786	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2017	Caixa prefeitura	38,71			0,00
M	21945	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	21/12/2017	Caixa prefeitura	0,00			154,83
M	21947	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	21/12/2017	Caixa prefeitura	0,00			64,52
M	21949	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	21/12/2017	Caixa prefeitura	0,00			38,71
A soma do documento de data: 21/12/2017 e número: Caixa prefeitura é: 0,00									
						A soma do dia 21/12/2017 é:	267,51		6.003,90
						Saldo em 21/12/2017 é:	9,40		0,00
Data: 29/12/2017									
M	22553	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/12/2017	29122017C	0,00			9,45
M	22576	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2017	29122017C	9,45			0,00
A soma do documento de data: 29/12/2017 e número: 29122017C é: 0,00									
						A soma do dia 29/12/2017 é:	9,45		9,45
						Saldo em 29/12/2017 é:	9,40		0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.43.00.00.00 -		APLIC FINANC CONVENIO 556/2013 - RECONSTRUÇÃO DE PONTES				Saldo anterior:	0,00		0,00
Data: 14/12/2017									
M	22456	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	14/12/2017	14122017	11.458,54			0,00
						A soma do dia 14/12/2017 é:	11.458,54		0,00
						Saldo em 14/12/2017 é:	11.458,54		0,00
Data: 29/12/2017									
M	22207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2017	29122017	15,37			0,00
M	22575	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/12/2017	29122017C	0,00			9,45
						A soma do dia 29/12/2017 é:	15,37		9,45
						Saldo em 29/12/2017 é:	11.464,46		0,00
						Saldo de movimento:	9,40		0,00
						Saldo de aplicação:	11.464,46		0,00
						Saldo total:	11.473,86		0,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:140

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 103748	Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 10374-8	ALIENACAO DE BENS SAUDE	Fonte: 00304	Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.03.00.00.00 - ALIENACAO DE BENS SAUDE - 10374-8				Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 27/12/2017							
M	21724	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	27/12/2017	271217	8.000,00	0,00
A soma do dia 27/12/2017 é:						8.000,00	0,00
Saldo em 27/12/2017 é:						8.000,00	0,00
Data: 28/12/2017							
M	21725	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/12/2017	281217	0,00	8.000,00
A soma do dia 28/12/2017 é:						0,00	8.000,00
Saldo em 28/12/2017 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.03.00.00.00 - APLIC. FINANC. ALIENACAO DE BENS SAUDE - 10374-8				Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 28/12/2017							
M	21726	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	281217	8.000,00	0,00
A soma do dia 28/12/2017 é:						8.000,00	0,00
Saldo em 28/12/2017 é:						8.000,00	0,00
Data: 29/12/2017							
M	22219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2017	29122017	0,84	0,00
A soma do dia 29/12/2017 é:						0,84	0,00
Saldo em 29/12/2017 é:						8.000,84	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						8.000,84	0,00
Saldo total:						8.000,84	0,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:141

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: 1.089,15	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.10.00.00.00 - FUNDO ESPECIAL 122106						Saldo anterior: 0,00	0,00
Data: 01/12/2017							
M	20233	Pagamento Orçamentário	TED	01/12/2017	230	0,00	1.087,20
A soma do dia 01/12/2017 é:						0,00	1.087,20
Saldo em 01/12/2017 é:						0,00	1.087,20
Data: 12/12/2017							
M	21078	Pagamento Orçamentário	TED	12/12/2017	002305	0,00	25,84
M	21079	Pagamento Orçamentário	TED	12/12/2017	002305	0,00	544,00
A soma do documento de data: 12/12/2017 e número: 002305 é: (569,84)							
M	20876	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2017	1212	600,00	0,00
A soma do dia 12/12/2017 é:						600,00	569,84
Saldo em 12/12/2017 é:						0,00	1.057,04
Data: 20/12/2017							
M	21367	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/12/2017	122106	0,00	9,40
A soma do dia 20/12/2017 é:						0,00	9,40
Saldo em 20/12/2017 é:						0,00	1.066,44
Data: 21/12/2017							
M	22468	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	21/12/2017	211217	0,00	4.438,53
M	21623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2017	21122017	8.654,48	0,00
A soma do dia 21/12/2017 é:						8.654,48	4.438,53
Saldo em 21/12/2017 é:						3.149,51	0,00
Data: 22/12/2017							
M	21624	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/12/2017	221217	0,00	86,54
A soma do dia 22/12/2017 é:						0,00	86,54
Saldo em 22/12/2017 é:						3.062,97	0,00
Data: 28/12/2017							
M	22338	Pagamento Orçamentário	TED	28/12/2017	230	0,00	2.462,97
M	21687	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/12/2017	2812	0,00	600,00
A soma do dia 28/12/2017 é:						0,00	3.062,97
Saldo em 28/12/2017 é:						0,00	0,00
Data: 29/12/2017							
M	22550	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2017	29122017C	9,40	0,00
A soma do dia 29/12/2017 é:						9,40	0,00
Saldo em 29/12/2017 é:						9,40	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.10.00.00.00 - APLIC. FINANC.FUNDO ESPECIAL 122106						Saldo anterior: 1.089,15	0,00
Data: 21/12/2017							
M	22469	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2017	211217	4.438,53	0,00
A soma do dia 21/12/2017 é:						4.438,53	0,00
Saldo em 21/12/2017 é:						5.527,68	0,00
Data: 29/12/2017							
M	22216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2017	29122017	4,41	0,00
A soma do dia 29/12/2017 é:						4,41	0,00
Saldo em 29/12/2017 é:						5.532,09	0,00
Saldo de movimento:						9,40	0,00
Saldo de aplicação:						5.532,09	0,00
Saldo total:						5.541,49	0,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:142

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:	38.595,23	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.15.00.00.00 -	CONV/DISTR/SALARIO EDUCACAO 144681					Saldo anterior:	18,80	0,00
Data: 01/12/2017								
M	20228	Pagamento Orçamentário	TED	01/12/2017	5801508	0,00	16,76	
M	20229	Pagamento Orçamentário	TED	01/12/2017	5801508	0,00	134,20	
A soma do documento de data: 01/12/2017 e número: 5801508 é: (150,96)								
M	20214	Pagamento Orçamentário	TED	01/12/2017	8891	0,00	2.600,00	
A soma do dia 01/12/2017 é:						0,00	2.750,96	
Saldo em 01/12/2017 é:						0,00	2.732,16	
Data: 06/12/2017								
M	20488	Pagamento Orçamentário	TED	06/12/2017	5801508	0,00	127,00	
A soma do dia 06/12/2017 é:						0,00	127,00	
Saldo em 06/12/2017 é:						0,00	2.859,16	
Data: 07/12/2017								
M	20544	Pagamento Orçamentário	TED	07/12/2017	643904	0,00	270,00	
A soma do dia 07/12/2017 é:						0,00	270,00	
Saldo em 07/12/2017 é:						0,00	3.129,16	
Data: 08/12/2017								
M	20677	Pagamento Orçamentário	TED	08/12/2017	008968	0,00	65,00	
M	20678	Pagamento Orçamentário	TED	08/12/2017	008968	0,00	204,99	
M	20679	Pagamento Orçamentário	TED	08/12/2017	008968	0,00	160,00	
A soma do documento de data: 08/12/2017 e número: 008968 é: (429,99)								
M	20663	Pagamento Orçamentário	TED	08/12/2017	748307	0,00	5.000,00	
M	20664	Pagamento Orçamentário	TED	08/12/2017	748307	0,00	350,00	
A soma do documento de data: 08/12/2017 e número: 748307 é: (5.350,00)								
A soma do dia 08/12/2017 é:						0,00	5.779,99	
Saldo em 08/12/2017 é:						0,00	8.909,15	
Data: 12/12/2017								
M	21081	Pagamento Orçamentário	TED	12/12/2017	002305	0,00	1.932,00	
M	21082	Pagamento Orçamentário	TED	12/12/2017	002305	0,00	1.904,00	
A soma do documento de data: 12/12/2017 e número: 002305 é: (3.836,00)								
M	21060	Pagamento Orçamentário	TED	12/12/2017	106178	0,00	26,50	
M	21091	Pagamento Orçamentário	TED	12/12/2017	18461	0,00	85,80	
M	21089	Pagamento Orçamentário	TED	12/12/2017	19300	0,00	104,75	
A soma do dia 12/12/2017 é:						0,00	4.053,05	
Saldo em 12/12/2017 é:						0,00	12.962,20	
Data: 14/12/2017								
M	21148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/12/2017	14122017	22.152,04	0,00	
A soma do dia 14/12/2017 é:						22.152,04	0,00	
Saldo em 14/12/2017 é:						9.189,84	0,00	
Data: 15/12/2017								
M	21150	Pagamento Orçamentário	TED	15/12/2017	030007	0,00	51,14	
M	21165	Pagamento Orçamentário	TED	15/12/2017	111422	0,00	2.600,00	
A soma do dia 15/12/2017 é:						0,00	2.651,14	
Saldo em 15/12/2017 é:						6.538,70	0,00	
Data: 19/12/2017								
M	21294	Pagamento Orçamentário	TED	19/12/2017	5801508	0,00	79,60	
M	21297	Pagamento Orçamentário	TED	19/12/2017	704806	0,00	49,69	



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:143

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	21298	Pagamento Orçamentário	TED	19/12/2017	704806	0,00	32,60
A soma do documento de data: 19/12/2017 e número: 704806 é: (82,29)							
A soma do dia 19/12/2017 é:						0,00	161,89
Saldo em 19/12/2017 é:						6.376,81	0,00
Data: 20/12/2017							
M	22457	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	20/12/2017	201217	0,00	63,03
A soma do dia 20/12/2017 é:						0,00	63,03
Saldo em 20/12/2017 é:						6.313,78	0,00
Data: 21/12/2017							
M	21470	Pagamento Orçamentário	TED	21/12/2017	163880	0,00	197,45
M	21471	Pagamento Orçamentário	TED	21/12/2017	163880	0,00	806,00
A soma do documento de data: 21/12/2017 e número: 163880 é: (1.003,45)							
M	21476	Pagamento Orçamentário	TED	21/12/2017	166010	0,00	735,00
M	21475	Pagamento Orçamentário	TED	21/12/2017	166069	0,00	825,00
M	21473	Pagamento Orçamentário	TED	21/12/2017	282812	0,00	148,46
A soma do dia 21/12/2017 é:						0,00	2.711,91
Saldo em 21/12/2017 é:						3.601,87	0,00
Data: 26/12/2017							
M	21640	Pagamento Orçamentário	TED	26/12/2017	75361	0,00	230,08
M	21641	Pagamento Orçamentário	TED	26/12/2017	75361	0,00	334,62
M	21642	Pagamento Orçamentário	TED	26/12/2017	75361	0,00	887,17
A soma do documento de data: 26/12/2017 e número: 75361 é: (1.451,87)							
A soma do dia 26/12/2017 é:						0,00	1.451,87
Saldo em 26/12/2017 é:						2.150,00	0,00
Data: 27/12/2017							
M	22021	Pagamento Orçamentário	TED	27/12/2017	11179	0,00	2.150,00
A soma do dia 27/12/2017 é:						0,00	2.150,00
Saldo em 27/12/2017 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.15.00.00.00 - APLIC. FINANC.CONV/DISTR/SALARIO EDUCACAO 144681						Saldo anterior:	38.576,43
Data: 20/12/2017							0,00
M	22458	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2017	201217	63,03	0,00
A soma do dia 20/12/2017 é:						63,03	0,00
Saldo em 20/12/2017 é:						38.639,46	0,00
Data: 29/12/2017							
M	22210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2017	29122017	86,17	0,00
A soma do dia 29/12/2017 é:						86,17	0,00
Saldo em 29/12/2017 é:						38.725,63	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						38.725,63	0,00
Saldo total:						38.725,63	0,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:144

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 145289	Banco: 1-9	Agência: 602-5	Conta: 145289	BB/TRANSF. FEX	Fonte: 00000	Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.15.00.00.00.00 - TRANSF. CEX 145289						Saldo anterior:	0,00
Data: 26/12/2017							
M	21677	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	26/12/2017	2612	0,00	18.981,00
M	22459	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	26/12/2017	261217	0,00	0,72
M	21710	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2017	26122017	19.173,45	0,00
A soma do dia 26/12/2017 é:						19.173,45	18.981,72
Saldo em 26/12/2017 é:						191,73	0,00
Data: 28/12/2017							
M	22114	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2017	145289	0,00	191,73
A soma do dia 28/12/2017 é:						0,00	191,73
Saldo em 28/12/2017 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:	0,00
Data: 26/12/2017							
M	22460	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2017	261217	0,72	0,00
A soma do dia 26/12/2017 é:						0,72	0,00
Saldo em 26/12/2017 é:						0,72	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,72	0,00
Saldo total:						0,72	0,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:145

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 154288	Banco: 1-9	Agência: 602-5	Conta: 154288	BB/TRANSF. CIDE	Fonte: 00512	Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.11.00.00.00.00 - TRANSF. CIDE 154288						Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.11.00.00.00 - APLIC. FINANC. TRANSF. CIDE 154288						Saldo anterior:	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						3,22	0,00
Saldo total:						3,22	0,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:146

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:	4.686,49	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.16.00.00.00 - IPVA 207144					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 07/12/2017							
M	20370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2017	07122017	2.840,41	0,00
M	20371	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	07/12/2017	07122017	0,00	568,08
A soma do documento de data: 07/12/2017 e número: 07122017 é: 2.272,33							
A soma do dia 07/12/2017 é:						2.840,41	568,08
Saldo em 07/12/2017 é:						2.272,33	0,00
Data: 08/12/2017							
M	20822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2017	08122017	161,89	0,00
M	20824	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	08/12/2017	08122017	0,00	32,38
A soma do documento de data: 08/12/2017 e número: 08122017 é: 129,51							
A soma do dia 08/12/2017 é:						161,89	32,38
Saldo em 08/12/2017 é:						2.401,84	0,00
Data: 12/12/2017							
M	20843	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	12/12/2017	1312	0,00	9.068,00
A soma do dia 12/12/2017 é:							
Saldo em 12/12/2017 é:						0,00	9.068,00
Data: 20/12/2017							
M	22462	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2017	201217	2.189,48	0,00
M	21326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2017	20122017	12.318,21	0,00
M	21327	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	20/12/2017	20122017	0,00	2.463,64
A soma do documento de data: 20/12/2017 e número: 20122017 é: 9.854,57							
A soma do dia 20/12/2017 é:						14.507,69	2.463,64
Saldo em 20/12/2017 é:						5.377,89	0,00
Data: 22/12/2017							
M	21568	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	22/12/2017	2212	0,00	8.900,00
A soma do dia 22/12/2017 é:							
Saldo em 22/12/2017 é:						0,00	8.900,00
Data: 26/12/2017							
M	21679	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	26/12/2017	2612	0,00	795,00
A soma do dia 26/12/2017 é:							
Saldo em 26/12/2017 é:						0,00	795,00
Data: 27/12/2017							
M	21714	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/12/2017	27122017	3.585,31	0,00
M	21715	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	27/12/2017	27122017	0,00	717,06
A soma do documento de data: 27/12/2017 e número: 27122017 é: 2.868,25							
A soma do dia 27/12/2017 é:						3.585,31	717,06
Saldo em 27/12/2017 é:						0,00	1.448,86
Data: 29/12/2017							
E	1563	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2017	07122017	0,00	1.136,16
M	22521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2017	07122017	710,10	0,00
M	22522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2017	07122017	426,06	0,00
A soma do documento de data: 07/12/2017 e número: 07122017 é: 0,00							
E	1564	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2017	08122017	0,00	64,75
M	22523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2017	08122017	40,47	0,00
M	22524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2017	08122017	24,28	0,00
A soma do documento de data: 08/12/2017 e número: 08122017 é: 0,00							



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:147

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	1565	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2017	20122017	0,00	4.927,28
M	22525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2017	20122017	3.079,55	0,00
M	22526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2017	20122017	1.847,73	0,00
A soma do documento de data: 20/12/2017 e número: 20122017 é: 0,00							
E	1566	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/12/2017	27122017	0,00	1.434,13
M	22527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/12/2017	27122017	896,33	0,00
M	22528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/12/2017	27122017	537,80	0,00
A soma do documento de data: 27/12/2017 e número: 27122017 é: 0,00							
E	1567	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2017	29122017	0,00	724,43
M	22212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2017	29122017	1.811,08	0,00
M	22213	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	29/12/2017	29122017	0,00	362,22
M	22529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2017	29122017	452,77	0,00
M	22530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2017	29122017	271,66	0,00
A soma do documento de data: 29/12/2017 e número: 29122017 é: 1.448,86							
A soma do dia 29/12/2017 é:						10.097,83	8.648,97
Saldo em 29/12/2017 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.16.00.00.00 - APLIC. FINANC. IPVA 207144						Saldo anterior:	4.686,49
Data: 20/12/2017							0,00
M	22461	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	20/12/2017	201217	0,00	2.189,48
A soma do dia 20/12/2017 é:						0,00	2.189,48
Saldo em 20/12/2017 é:						2.497,01	0,00
Data: 29/12/2017							
M	22211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2017	29122017	9,12	0,00
A soma do dia 29/12/2017 é:						9,12	0,00
Saldo em 29/12/2017 é:						2.506,13	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						2.506,13	0,00
Saldo total:						2.506,13	0,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:148

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: 23.494,11	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.17.00.00.00 - ICMS 207365						Saldo anterior: 0,00	0,00
Data: 01/12/2017							
M	20205	Pagamento Orçamentário	TED	01/12/2017	101918	0,00	700,00
M	20202	Pagamento Orçamentário	TED	01/12/2017	17306	0,00	700,00
M	20239	Pagamento Orçamentário	TED	01/12/2017	230	0,00	544,00
M	20240	Pagamento Orçamentário	TED	01/12/2017	230	0,00	1.632,00
M	20241	Pagamento Orçamentário	TED	01/12/2017	230	0,00	272,00
M	20242	Pagamento Orçamentário	TED	01/12/2017	230	0,00	3.558,92
M	20243	Pagamento Orçamentário	TED	01/12/2017	230	0,00	276,00
A soma do documento de data: 01/12/2017 e número: 230 é: (6.282,92)							
M	20200	Pagamento Orçamentário	TED	01/12/2017	3321	0,00	350,00
M	20212	Pagamento Orçamentário	TED	01/12/2017	48123	0,00	700,00
M	20210	Pagamento Orçamentário	TED	01/12/2017	49049	0,00	700,00
M	20211	Pagamento Orçamentário	TED	01/12/2017	49073	0,00	700,00
M	20213	Pagamento Orçamentário	TED	01/12/2017	703311	0,00	700,00
A soma do dia 01/12/2017 é:						0,00	10.832,92
Saldo em 01/12/2017 é:						0,00	10.832,92
Data: 04/12/2017							
M	20244	Pagamento Orçamentário	TED	04/12/2017	060917	0,00	800,00
M	20281	Pagamento Orçamentário	TED	04/12/2017	069868	0,00	2.015,71
M	20282	Pagamento Orçamentário	TED	04/12/2017	069868	0,00	1.135,16
A soma do documento de data: 04/12/2017 e número: 069868 é: (3.150,87)							
M	20292	Pagamento Orçamentário	TED	04/12/2017	072801	0,00	2.578,50
M	20299	Pagamento Orçamentário	TED	04/12/2017	072801	0,00	889,25
A soma do documento de data: 04/12/2017 e número: 072801 é: (3.467,75)							
M	20295	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	04/12/2017	26	0,00	81,00
M	20297	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	04/12/2017	26	0,00	40,50
A soma do documento de data: 04/12/2017 e número: 26 é: (121,50)							
M	20252	Pagamento Orçamentário	TED	04/12/2017	282812	0,00	266,00
M	20253	Pagamento Orçamentário	TED	04/12/2017	282812	0,00	93,10
M	20254	Pagamento Orçamentário	TED	04/12/2017	282812	0,00	13,30
M	20255	Pagamento Orçamentário	TED	04/12/2017	282812	0,00	425,60
M	20256	Pagamento Orçamentário	TED	04/12/2017	282812	0,00	186,20
A soma do documento de data: 04/12/2017 e número: 282812 é: (984,20)							
A soma do dia 04/12/2017 é:						0,00	8.524,32
Saldo em 04/12/2017 é:						0,00	19.357,24
Data: 05/12/2017							
M	20330	Pagamento Orçamentário	TED	05/12/2017	004294	0,00	2.890,07
M	20331	Pagamento Orçamentário	TED	05/12/2017	004294	0,00	1.000,00
M	20332	Pagamento Orçamentário	TED	05/12/2017	004294	0,00	1.000,00
A soma do documento de data: 05/12/2017 e número: 004294 é: (4.890,07)							
M	20362	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	05/12/2017	051217	0,00	3.872,26



Equiplano

Município de Sapopema - 2017**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Página:149

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	20360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/12/2017	05122017	25.815,07	0,00
M	20972	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	05/12/2017	05122017	0,00	5.163,01
A soma do documento de data: 05/12/2017 e número: 05122017 é: 20.652,06							
M	20323	Pagamento Orçamentário	TED	05/12/2017	14480	0,00	3.208,80
M	20340	Pagamento Orçamentário	TED	05/12/2017	4294	0,00	1.591,95
M	20341	Pagamento Orçamentário	TED	05/12/2017	5958865	0,00	5.500,00
M	20326	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	05/12/2017	70	0,00	100,80
M	20328	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	05/12/2017	70	0,00	50,40
A soma do documento de data: 05/12/2017 e número: 70 é: (151,20)							
A soma do dia 05/12/2017 é:						25.815,07	24.377,29
Saldo em 05/12/2017 é:						0,00	17.919,46
Data: 06/12/2017							
E	1461	Pagamento Orçamentário	TED	28/11/2017	060917	250,00	0,00
M	20481	Pagamento Orçamentário	TED	06/12/2017	060917	0,00	250,00
M	20315	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	06/12/2017	0612	30.000,00	0,00
M	20493	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	06/12/2017	082017	0,00	1.124,18
M	20494	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	06/12/2017	082017	0,00	1.874,20
M	20495	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	06/12/2017	082017	0,00	419,56
M	20496	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	06/12/2017	082017	0,00	650,58
M	20497	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	06/12/2017	082017	0,00	75,73
M	20498	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	06/12/2017	082017	0,00	281,55
M	20499	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	06/12/2017	082017	0,00	822,62
M	20500	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	06/12/2017	082017	0,00	812,06
M	20501	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	06/12/2017	082017	0,00	416,22
M	20502	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	06/12/2017	082017	0,00	2.034,95
A soma do documento de data: 06/12/2017 e número: 082017 é: (8.511,65)							
M	20503	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	06/12/2017	092017	0,00	316,45
M	20504	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	06/12/2017	092017	0,00	2.957,59
M	20505	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	06/12/2017	092017	0,00	544,00
M	20506	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	06/12/2017	092017	0,00	593,79
M	20507	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	06/12/2017	092017	0,00	74,42
M	20508	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	06/12/2017	092017	0,00	406,01
M	20509	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	06/12/2017	092017	0,00	1.908,05
M	20510	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	06/12/2017	092017	0,00	438,54
M	20511	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	06/12/2017	092017	0,00	824,03
M	20512	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	06/12/2017	092017	0,00	849,26
A soma do documento de data: 06/12/2017 e número: 092017 é: (8.912,14)							
M	20513	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	06/12/2017	102017	0,00	2.352,48
M	20514	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	06/12/2017	102017	0,00	259,76
M	20515	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	06/12/2017	102017	0,00	459,37
M	20516	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	06/12/2017	102017	0,00	685,11



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equipiano

Página:150

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	20517	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	06/12/2017	102017	0,00	74,31
M	20518	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	06/12/2017	102017	0,00	3.275,50
M	20519	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	06/12/2017	102017	0,00	388,40
M	20520	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	06/12/2017	102017	0,00	866,14
M	20521	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	06/12/2017	102017	0,00	838,01

A soma do documento de data: 06/12/2017 e número: 102017 é: (9.199,08)

A soma do dia 06/12/2017 é: 30.250,00 26.872,87
Saldo em 06/12/2017 é: 0,00 14.542,33

Data: 07/12/2017

M	20522	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	07/12/2017	112017	0,00	156,83
M	20523	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	07/12/2017	112017	0,00	213,28
M	20524	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	07/12/2017	112017	0,00	206,14
M	20525	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	07/12/2017	112017	0,00	235,80
M	20526	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	07/12/2017	112017	0,00	54,96
M	20527	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	07/12/2017	112017	0,00	91,77
M	20528	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	07/12/2017	112017	0,00	440,90
M	20529	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	07/12/2017	112017	0,00	97,67
M	20530	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	07/12/2017	112017	0,00	42,44
M	20531	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	07/12/2017	112017	0,00	221,14
M	20532	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	07/12/2017	112017	0,00	896,11
M	20533	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	07/12/2017	112017	0,00	75,01
M	20535	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	07/12/2017	112017	0,00	61,92
M	20536	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	07/12/2017	112017	0,00	159,53
M	20538	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	07/12/2017	112017	0,00	227,84
M	20539	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	07/12/2017	112017	0,00	227,02
M	20540	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	07/12/2017	112017	0,00	362,99
M	20541	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	07/12/2017	112017	0,00	197,06
M	20542	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	07/12/2017	112017	0,00	102,80
M	20969	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	07/12/2017	112017	0,00	757,36

A soma do documento de data: 07/12/2017 e número: 112017 é: (4.828,57)

A soma do dia 07/12/2017 é: 140,00 4.828,57
Saldo em 07/12/2017 é: 0,00 19.230,90

Data: 08/12/2017

M	20689	Pagamento Orçamentário	TED	08/12/2017	012256	0,00	145,20
M	20690	Pagamento Orçamentário	TED	08/12/2017	012256	0,00	48,40
M	20691	Pagamento Orçamentário	TED	08/12/2017	012256	0,00	96,80
M	20692	Pagamento Orçamentário	TED	08/12/2017	012256	0,00	350,90

A soma do documento de data: 08/12/2017 e número: 012256 é: (641,30)

M	20675	Pagamento Orçamentário	TED	08/12/2017	025637	0,00	5.179,50
M	20477	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2017	0812	10.000,00	0,00
M	20479	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2017	0812	14.000,00	0,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equipiano

Página:151

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 08/12/2017 e número: 0812 é: 24.000,00							
M	20661	Pagamento Orçamentário	TED	08/12/2017	097950	0,00	12.000,00
M	20659	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	08/12/2017	547202	0,00	144,00
M	20658	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	08/12/2017	547376	0,00	144,00
M	20660	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	08/12/2017	547700	0,00	144,00
M	20665	Pagamento Orçamentário	TED	08/12/2017	748307	0,00	400,00
M	20666	Pagamento Orçamentário	TED	08/12/2017	748307	0,00	28,00
M	20667	Pagamento Orçamentário	TED	08/12/2017	748307	0,00	400,00
M	20668	Pagamento Orçamentário	TED	08/12/2017	748307	0,00	28,00
M	20669	Pagamento Orçamentário	TED	08/12/2017	748307	0,00	800,00
M	20670	Pagamento Orçamentário	TED	08/12/2017	748307	0,00	56,00
M	20671	Pagamento Orçamentário	TED	08/12/2017	748307	0,00	700,00
M	20672	Pagamento Orçamentário	TED	08/12/2017	748307	0,00	49,00
A soma do documento de data: 08/12/2017 e número: 748307 é: (2.461,00)							
A soma do dia 08/12/2017 é:						24.000,00	20.713,80
Saldo em 08/12/2017 é:						0,00	15.944,70
Data: 11/12/2017							
M	20971	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	11/12/2017	112017	0,00	158,14
M	20973	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/12/2017	207365	0,00	150,40
A soma do dia 11/12/2017 é:						0,00	308,54
Saldo em 11/12/2017 é:						0,00	16.253,24
Data: 12/12/2017							
M	21084	Pagamento Orçamentário	TED	12/12/2017	002305	0,00	552,00
M	21085	Pagamento Orçamentário	TED	12/12/2017	002305	0,00	1.656,00
M	21086	Pagamento Orçamentário	TED	12/12/2017	002305	0,00	276,00
M	21087	Pagamento Orçamentário	TED	12/12/2017	002305	0,00	816,00
A soma do documento de data: 12/12/2017 e número: 002305 é: (3.300,00)							
M	21054	Pagamento Orçamentário	TED	12/12/2017	060917	0,00	550,00
M	20871	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	12/12/2017	1212	0,00	25.000,00
M	20875	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	12/12/2017	1212	0,00	600,00
A soma do documento de data: 12/12/2017 e número: 1212 é: (25.600,00)							
M	20562	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	12/12/2017	121217	0,00	6.630,65
M	20560	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2017	12122017	44.204,39	0,00
M	20561	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	12/12/2017	12122017	0,00	8.840,87
A soma do documento de data: 12/12/2017 e número: 12122017 é: 35.363,52							
A soma do dia 12/12/2017 é:						44.204,39	44.921,52
Saldo em 12/12/2017 é:						0,00	16.970,37
Data: 13/12/2017							
M	22404	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	13/12/2017	131217	0,00	18,80
A soma do dia 13/12/2017 é:						0,00	18,80
Saldo em 13/12/2017 é:						0,00	16.989,17
Data: 18/12/2017							
M	21230	Pagamento Orçamentário	TED	18/12/2017	060917	0,00	800,00
A soma do dia 18/12/2017 é:						0,00	800,00
Saldo em 18/12/2017 é:						0,00	17.789,17



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:152

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 19/12/2017							
E	1480	Pagamento Orçamentário	TED	28/11/2017	060917	200,00	0,00
M	21306	Pagamento Orçamentário	TED	19/12/2017	049247	0,00	1.000,00
M	21325	Pagamento Orçamentário	TED	19/12/2017	060617	0,00	200,00
M	21311	Pagamento Orçamentário	TED	19/12/2017	069868	0,00	1.483,86
M	21312	Pagamento Orçamentário	TED	19/12/2017	069868	0,00	391,54
M	21313	Pagamento Orçamentário	TED	19/12/2017	069868	0,00	353,71
M	21314	Pagamento Orçamentário	TED	19/12/2017	069868	0,00	1.544,37
M	21315	Pagamento Orçamentário	TED	19/12/2017	069868	0,00	123,39
M	21316	Pagamento Orçamentário	TED	19/12/2017	069868	0,00	659,29
A soma do documento de data: 19/12/2017 e número: 069868 é: (4.556,16)							
M	21252	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2017	10325	0,00	65,80
M	21308	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	19/12/2017	112017	0,00	2.462,50
M	21309	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	19/12/2017	112017	0,00	1.051,87
A soma do documento de data: 19/12/2017 e número: 112017 é: (3.514,37)							
M	21253	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2017	144681	0,00	37,60
M	21303	Pagamento Orçamentário	TED	19/12/2017	175765	0,00	830,00
M	21270	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/12/2017	191217	0,00	27.398,22
M	21266	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2017	19122017	182.654,80	0,00
M	21269	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	19/12/2017	19122017	0,00	36.530,96
A soma do documento de data: 19/12/2017 e número: 19122017 é: 146.123,84							
M	21246	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2017	207365	0,00	18,80
M	21288	Pagamento Orçamentário	TED	19/12/2017	244406	0,00	799,00
M	21247	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2017	52043	0,00	18,80
M	21289	Pagamento Orçamentário	TED	19/12/2017	704539	0,00	2.304,00
M	21248	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2017	79030	0,00	18,80
M	21249	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2017	86789	0,00	9,40
M	21250	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2017	90530	0,00	8,45
M	21251	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2017	96733	0,00	18,80
A soma do dia 19/12/2017 é:						182.854,80	77.329,16
Saldo em 19/12/2017 é:						87.736,47	0,00
Data: 20/12/2017							
M	21356	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	20/12/2017	112017	0,00	2.217,68
M	21358	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	20/12/2017	112017	0,00	572,08
A soma do documento de data: 20/12/2017 e número: 112017 é: (2.789,76)							
M	21359	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	20/12/2017	122017	0,00	300,00
M	21556	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/12/2017	2012	0,00	100.000,00
M	21365	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/12/2017	207365	0,00	18,80
A soma do dia 20/12/2017 é:						0,00	103.108,56
Saldo em 20/12/2017 é:						0,00	15.372,09
Data: 21/12/2017							
M	21495	Pagamento Orçamentário	TED	21/12/2017	075361	0,00	910,00
M	22187	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	21/12/2017	211217	0,00	9,45



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:153

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	22208	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	21/12/2017	211217	0,00	9,45
M	22445	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	21/12/2017	211217	0,00	0,01
A soma do documento de data: 21/12/2017 e número: 211217 é: (18,91)							
A soma do dia 21/12/2017 é:						0,00	928,91
Saldo em 21/12/2017 é:						0,00	16.301,00
Data: 22/12/2017							
M	21614	Pagamento Orçamentário	TED	22/12/2017	002305	0,00	4.624,00
M	21615	Pagamento Orçamentário	TED	22/12/2017	002305	0,00	289,00
M	21617	Pagamento Orçamentário	TED	22/12/2017	002305	0,00	289,00
M	21618	Pagamento Orçamentário	TED	22/12/2017	002305	0,00	289,00
M	21619	Pagamento Orçamentário	TED	22/12/2017	002305	0,00	289,00
A soma do documento de data: 22/12/2017 e número: 002305 é: (5.780,00)							
M	21576	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	22/12/2017	122017	0,00	170,64
M	21569	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	22/12/2017	2212	8.900,00	0,00
M	21571	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	22/12/2017	2212	693,00	0,00
M	21573	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	22/12/2017	2212	3.584,00	0,00
A soma do documento de data: 22/12/2017 e número: 2212 é: 13.177,00							
M	21591	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	22/12/2017	549586	0,00	144,00
M	21590	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	22/12/2017	8042	0,00	180,00
A soma do dia 22/12/2017 é:						13.177,00	6.274,64
Saldo em 22/12/2017 é:						0,00	9.398,64
Data: 26/12/2017							
M	21651	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	26/12/2017	027	0,00	150,00
M	21653	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	26/12/2017	027	0,00	500,00
A soma do documento de data: 26/12/2017 e número: 027 é: (650,00)							
M	21657	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/12/2017	112017	0,00	211,56
M	21658	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/12/2017	112017	0,00	156,99
M	21659	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/12/2017	112017	0,00	144,00
A soma do documento de data: 26/12/2017 e número: 112017 é: (512,55)							
M	21662	Pagamento Orçamentário	TED	26/12/2017	122601	0,00	1.142,29
M	21661	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/12/2017	122602	0,00	370,00
M	21660	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/12/2017	122604	0,00	168,00
M	21650	Pagamento Orçamentário	TED	26/12/2017	122607	0,00	9.350,00
M	21678	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2017	2612	18.981,00	0,00
M	21680	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2017	2612	795,00	0,00
M	21682	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2017	2612	5.432,00	0,00
A soma do documento de data: 26/12/2017 e número: 2612 é: 25.208,00							
M	21704	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	26/12/2017	261217	0,00	4.175,13
M	21702	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2017	26122017	27.834,21	0,00
M	21703	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	26/12/2017	26122017	0,00	5.566,84
A soma do documento de data: 26/12/2017 e número: 26122017 é: 22.267,37							
M	21676	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2017	2812	726,00	0,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:154

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	21645	Pagamento Orçamentário	TED	26/12/2017	4294	0,00	1.000,00
M	21646	Pagamento Orçamentário	TED	26/12/2017	4294	0,00	1.000,00
M	21647	Pagamento Orçamentário	TED	26/12/2017	4294	0,00	972,72
M	21648	Pagamento Orçamentário	TED	26/12/2017	4294	0,00	2.890,07
A soma do documento de data: 26/12/2017 e número: 4294 é: (5.862,79)							
M	21649	Pagamento Orçamentário	TED	26/12/2017	53872	0,00	10.967,21
M	21643	Pagamento Orçamentário	TED	26/12/2017	83879	0,00	692,00
M	21644	Pagamento Orçamentário	TED	26/12/2017	83879	0,00	692,00
A soma do documento de data: 26/12/2017 e número: 83879 é: (1.384,00)							
A soma do dia 26/12/2017 é:						53.768,21	40.148,81
Saldo em 26/12/2017 é:						4.220,76	0,00
Data: 27/12/2017							
E	1510	Pagamento Orçamentário	TED	28/11/2017	060917	50,00	0,00
M	22024	Pagamento Orçamentário	TED	27/12/2017	020736	0,00	1.300,00
M	22025	Pagamento Orçamentário	TED	27/12/2017	020736	0,00	478,80
M	22039	Pagamento Orçamentário	TED	27/12/2017	020736	0,00	600,00
A soma do documento de data: 27/12/2017 e número: 020736 é: (2.378,80)							
M	22053	Pagamento Orçamentário	TED	27/12/2017	1193007	0,00	583,50
M	22052	Pagamento Orçamentário	TED	27/12/2017	159352	0,00	1.335,00
M	22065	Pagamento Orçamentário	TED	27/12/2017	163880	0,00	94,84
M	22066	Pagamento Orçamentário	TED	27/12/2017	163880	0,00	58,90
M	22067	Pagamento Orçamentário	TED	27/12/2017	163880	0,00	62,00
M	22068	Pagamento Orçamentário	TED	27/12/2017	163880	0,00	46,50
M	22069	Pagamento Orçamentário	TED	27/12/2017	163880	0,00	62,00
M	22070	Pagamento Orçamentário	TED	27/12/2017	163880	0,00	62,00
M	22071	Pagamento Orçamentário	TED	27/12/2017	163880	0,00	55,30
M	22072	Pagamento Orçamentário	TED	27/12/2017	163880	0,00	75,00
M	22073	Pagamento Orçamentário	TED	27/12/2017	163880	0,00	62,80
M	22074	Pagamento Orçamentário	TED	27/12/2017	163880	0,00	58,60
A soma do documento de data: 27/12/2017 e número: 163880 é: (637,94)							
M	22040	Pagamento Orçamentário	TED	27/12/2017	2133709	0,00	401,58
M	22041	Pagamento Orçamentário	TED	27/12/2017	237191	0,00	150,00
M	22464	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	27/12/2017	271217	10.959,60	0,00
M	22036	Pagamento Orçamentário	TED	27/12/2017	297709	0,00	1.000,00
M	22038	Pagamento Orçamentário	TED	27/12/2017	318604	0,00	760,00
M	22054	Pagamento Orçamentário	TED	27/12/2017	5000319	0,00	20,05
M	22055	Pagamento Orçamentário	TED	27/12/2017	5000319	0,00	540,00
A soma do documento de data: 27/12/2017 e número: 5000319 é: (560,05)							
M	22042	Pagamento Orçamentário	TED	27/12/2017	53000X	0,00	456,68
M	22043	Pagamento Orçamentário	TED	27/12/2017	53000X	0,00	633,80
M	22044	Pagamento Orçamentário	TED	27/12/2017	53000X	0,00	198,04



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equipiano

Página:155

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	22045	Pagamento Orçamentário	TED	27/12/2017	53000X	0,00	200,16
M	22046	Pagamento Orçamentário	TED	27/12/2017	53000X	0,00	20,72
M	22047	Pagamento Orçamentário	TED	27/12/2017	53000X	0,00	244,79
M	22048	Pagamento Orçamentário	TED	27/12/2017	53000X	0,00	16,65
M	22049	Pagamento Orçamentário	TED	27/12/2017	53000X	0,00	68,72
M	22050	Pagamento Orçamentário	TED	27/12/2017	53000X	0,00	166,80
M	22051	Pagamento Orçamentário	TED	27/12/2017	53000X	0,00	5,55
A soma do documento de data: 27/12/2017 e número: 53000X é: (2.011,91)							
M	22075	Pagamento Orçamentário	TED	27/12/2017	5801508	0,00	256,76
M	22076	Pagamento Orçamentário	TED	27/12/2017	5801508	0,00	181,54
M	22077	Pagamento Orçamentário	TED	27/12/2017	5801508	0,00	70,50
M	22078	Pagamento Orçamentário	TED	27/12/2017	5801508	0,00	247,98
M	22079	Pagamento Orçamentário	TED	27/12/2017	5801508	0,00	152,60
M	22080	Pagamento Orçamentário	TED	27/12/2017	5801508	0,00	41,13
M	22081	Pagamento Orçamentário	TED	27/12/2017	5801508	0,00	22,76
M	22082	Pagamento Orçamentário	TED	27/12/2017	5801508	0,00	256,76
M	22083	Pagamento Orçamentário	TED	27/12/2017	5801508	0,00	256,76
M	22084	Pagamento Orçamentário	TED	27/12/2017	5801508	0,00	138,20
M	22085	Pagamento Orçamentário	TED	27/12/2017	5801508	0,00	39,20
M	22086	Pagamento Orçamentário	TED	27/12/2017	5801508	0,00	106,81
M	22087	Pagamento Orçamentário	TED	27/12/2017	5801508	0,00	256,76
M	22088	Pagamento Orçamentário	TED	27/12/2017	5801508	0,00	226,74
M	22089	Pagamento Orçamentário	TED	27/12/2017	5801508	0,00	81,09
M	22090	Pagamento Orçamentário	TED	27/12/2017	5801508	0,00	192,71
M	22091	Pagamento Orçamentário	TED	27/12/2017	5801508	0,00	42,18
M	22092	Pagamento Orçamentário	TED	27/12/2017	5801508	0,00	274,54
M	22093	Pagamento Orçamentário	TED	27/12/2017	5801508	0,00	315,58
M	22094	Pagamento Orçamentário	TED	27/12/2017	5801508	0,00	63,98
M	22095	Pagamento Orçamentário	TED	27/12/2017	5801508	0,00	141,00
M	22096	Pagamento Orçamentário	TED	27/12/2017	5801508	0,00	5,96
M	22097	Pagamento Orçamentário	TED	27/12/2017	5801508	0,00	283,90
M	22098	Pagamento Orçamentário	TED	27/12/2017	5801508	0,00	256,76
M	22099	Pagamento Orçamentário	TED	27/12/2017	5801508	0,00	303,48
M	22100	Pagamento Orçamentário	TED	27/12/2017	5801508	0,00	213,80
M	22101	Pagamento Orçamentário	TED	27/12/2017	5801508	0,00	148,28
M	22102	Pagamento Orçamentário	TED	27/12/2017	5801508	0,00	141,00
M	22103	Pagamento Orçamentário	TED	27/12/2017	5801508	0,00	211,13
M	22104	Pagamento Orçamentário	TED	27/12/2017	5801508	0,00	213,80
M	22105	Pagamento Orçamentário	TED	27/12/2017	5801508	0,00	318,79
M	22106	Pagamento Orçamentário	TED	27/12/2017	5801508	0,00	37,87
M	22108	Pagamento Orçamentário	TED	27/12/2017	5801508	0,00	97,74



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:156

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	22109	Pagamento Orçamentário	TED	27/12/2017	5801508	0,00	79,00
M	22110	Pagamento Orçamentário	TED	27/12/2017	5801508	0,00	28,11
M	22333	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	27/12/2017	5801508	0,00	75,28
A soma do documento de data: 27/12/2017 e número: 5801508 é: (5.780,48)							
M	22056	Pagamento Orçamentário	TED	27/12/2017	85405	0,00	36,47
M	22057	Pagamento Orçamentário	TED	27/12/2017	85405	0,00	28,35
M	22058	Pagamento Orçamentário	TED	27/12/2017	85405	0,00	129,18
M	22059	Pagamento Orçamentário	TED	27/12/2017	85405	0,00	94,31
M	22060	Pagamento Orçamentário	TED	27/12/2017	85405	0,00	49,95
M	22061	Pagamento Orçamentário	TED	27/12/2017	85405	0,00	124,49
M	22062	Pagamento Orçamentário	TED	27/12/2017	85405	0,00	18,90
M	22063	Pagamento Orçamentário	TED	27/12/2017	85405	0,00	54,84
M	22064	Pagamento Orçamentário	TED	27/12/2017	85405	0,00	83,50
A soma do documento de data: 27/12/2017 e número: 85405 é: (619,99)							
M	22037	Pagamento Orçamentário	TED	27/12/2017	B60540	0,00	3.120,00
A soma do dia 27/12/2017 é:						11.009,60	19.339,25
Saldo em 27/12/2017 é:						0,00	4.108,89
Data: 28/12/2017							
M	22261	Pagamento Orçamentário	TED	28/12/2017	11179	0,00	430,00
M	22262	Pagamento Orçamentário	TED	28/12/2017	11179	0,00	344,00
A soma do documento de data: 28/12/2017 e número: 11179 é: (774,00)							
M	22311	Pagamento Orçamentário	TED	28/12/2017	122802	0,00	500,80
M	22247	Pagamento Orçamentário	TED	28/12/2017	123153	0,00	326,17
M	22248	Pagamento Orçamentário	TED	28/12/2017	123153	0,00	1.223,00
M	22250	Pagamento Orçamentário	TED	28/12/2017	123153	0,00	236,00
M	22253	Pagamento Orçamentário	TED	28/12/2017	123153	0,00	570,00
M	22254	Pagamento Orçamentário	TED	28/12/2017	123153	0,00	130,00
M	22255	Pagamento Orçamentário	TED	28/12/2017	123153	0,00	246,00
M	22256	Pagamento Orçamentário	TED	28/12/2017	123153	0,00	2.980,00
M	22257	Pagamento Orçamentário	TED	28/12/2017	123153	0,00	1.067,00
M	22258	Pagamento Orçamentário	TED	28/12/2017	123153	0,00	3.016,00
M	22259	Pagamento Orçamentário	TED	28/12/2017	123153	0,00	374,00
M	22260	Pagamento Orçamentário	TED	28/12/2017	123153	0,00	1.013,00
A soma do documento de data: 28/12/2017 e número: 123153 é: (11.181,17)							
M	22274	Pagamento Orçamentário	TED	28/12/2017	145608	0,00	3.000,00
M	22275	Pagamento Orçamentário	TED	28/12/2017	145608	0,00	366,00
M	22276	Pagamento Orçamentário	TED	28/12/2017	145608	0,00	2.340,00
M	22277	Pagamento Orçamentário	TED	28/12/2017	145608	0,00	2.996,00
M	22278	Pagamento Orçamentário	TED	28/12/2017	145608	0,00	567,00
M	22279	Pagamento Orçamentário	TED	28/12/2017	145608	0,00	176,00
M	22280	Pagamento Orçamentário	TED	28/12/2017	145608	0,00	1.330,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:157

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	22281	Pagamento Orçamentário	TED	28/12/2017	145608	0,00	532,00
M	22282	Pagamento Orçamentário	TED	28/12/2017	145608	0,00	358,00
A soma do documento de data: 28/12/2017 e número: 145608 é: (11.665,00)							
M	22283	Pagamento Orçamentário	TED	28/12/2017	18505	0,00	738,00
M	22284	Pagamento Orçamentário	TED	28/12/2017	18505	0,00	738,00
A soma do documento de data: 28/12/2017 e número: 18505 é: (1.476,00)							
M	22337	Pagamento Orçamentário	TED	28/12/2017	230	0,00	843,00
M	22315	Pagamento Orçamentário	TED	28/12/2017	27208	0,00	1.860,40
M	22345	Pagamento Orçamentário	TED	28/12/2017	28052	0,00	984,00
M	22346	Pagamento Orçamentário	TED	28/12/2017	28052	0,00	292,50
M	22347	Pagamento Orçamentário	TED	28/12/2017	28052	0,00	195,00
M	22348	Pagamento Orçamentário	TED	28/12/2017	28052	0,00	135,60
A soma do documento de data: 28/12/2017 e número: 28052 é: (1.607,10)							
M	21688	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	2812	600,00	0,00
M	21718	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	2812	90.000,00	0,00
A soma do documento de data: 28/12/2017 e número: 2812 é: 90.600,00							
M	22306	Pagamento Orçamentário	TED	28/12/2017	3000	0,00	150,89
M	22307	Pagamento Orçamentário	TED	28/12/2017	3000	0,00	276,00
M	22308	Pagamento Orçamentário	TED	28/12/2017	3000	0,00	21,20
M	22309	Pagamento Orçamentário	TED	28/12/2017	3000	0,00	415,70
A soma do documento de data: 28/12/2017 e número: 3000 é: (863,79)							
M	22263	Pagamento Orçamentário	TED	28/12/2017	321168	0,00	600,00
M	22264	Pagamento Orçamentário	TED	28/12/2017	321168	0,00	622,00
M	22265	Pagamento Orçamentário	TED	28/12/2017	321168	0,00	400,00
A soma do documento de data: 28/12/2017 e número: 321168 é: (1.622,00)							
M	22317	Pagamento Orçamentário	TED	28/12/2017	4189	0,00	6.079,85
M	22318	Pagamento Orçamentário	TED	28/12/2017	4189	0,00	778,70
M	22319	Pagamento Orçamentário	TED	28/12/2017	4189	0,00	419,30
M	22320	Pagamento Orçamentário	TED	28/12/2017	4189	0,00	299,50
A soma do documento de data: 28/12/2017 e número: 4189 é: (7.577,35)							
M	22329	Pagamento Orçamentário	TED	28/12/2017	43737	0,00	6.000,00
M	22330	Pagamento Orçamentário	TED	28/12/2017	43737	0,00	1.276,00
M	22331	Pagamento Orçamentário	TED	28/12/2017	43737	0,00	2.280,00
M	22332	Pagamento Orçamentário	TED	28/12/2017	43737	0,00	2.000,00
A soma do documento de data: 28/12/2017 e número: 43737 é: (11.556,00)							
M	22316	Pagamento Orçamentário	TED	28/12/2017	50824	0,00	5.401,24
M	22321	Pagamento Orçamentário	TED	28/12/2017	5792	0,00	4.069,86
M	22322	Pagamento Orçamentário	TED	28/12/2017	5792	0,00	1.612,03
A soma do documento de data: 28/12/2017 e número: 5792 é: (5.681,89)							
M	22324	Pagamento Orçamentário	TED	28/12/2017	6091	0,00	250,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equipiano

Página:158

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	22312	Pagamento Orçamentário	TED	28/12/2017	65099	0,00	1.040,00
M	22313	Pagamento Orçamentário	TED	28/12/2017	65099	0,00	888,50
M	22314	Pagamento Orçamentário	TED	28/12/2017	65099	0,00	160,00
A soma do documento de data: 28/12/2017 e número: 65099 é: (2.088,50)							
M	22266	Pagamento Orçamentário	TED	28/12/2017	704806	0,00	192,00
M	22267	Pagamento Orçamentário	TED	28/12/2017	704806	0,00	124,80
M	22268	Pagamento Orçamentário	TED	28/12/2017	704806	0,00	22,20
M	22269	Pagamento Orçamentário	TED	28/12/2017	704806	0,00	192,00
M	22270	Pagamento Orçamentário	TED	28/12/2017	704806	0,00	57,60
M	22271	Pagamento Orçamentário	TED	28/12/2017	704806	0,00	29,70
A soma do documento de data: 28/12/2017 e número: 704806 é: (618,30)							
M	22285	Pagamento Orçamentário	TED	28/12/2017	738670	0,00	2.288,40
M	22286	Pagamento Orçamentário	TED	28/12/2017	738670	0,00	1.014,70
M	22287	Pagamento Orçamentário	TED	28/12/2017	738670	0,00	2,40
M	22288	Pagamento Orçamentário	TED	28/12/2017	738670	0,00	1.173,45
M	22289	Pagamento Orçamentário	TED	28/12/2017	738670	0,00	3.351,44
M	22290	Pagamento Orçamentário	TED	28/12/2017	738670	0,00	2.430,55
M	22292	Pagamento Orçamentário	TED	28/12/2017	738670	0,00	1.402,10
M	22293	Pagamento Orçamentário	TED	28/12/2017	738670	0,00	1.541,91
M	22294	Pagamento Orçamentário	TED	28/12/2017	738670	0,00	1.120,57
M	22295	Pagamento Orçamentário	TED	28/12/2017	738670	0,00	25,20
M	22297	Pagamento Orçamentário	TED	28/12/2017	738670	0,00	69,45
A soma do documento de data: 28/12/2017 e número: 738670 é: (14.420,17)							
M	22310	Pagamento Orçamentário	TED	28/12/2017	77706	0,00	200,00
M	22298	Pagamento Orçamentário	TED	28/12/2017	8968	0,00	225,00
M	22299	Pagamento Orçamentário	TED	28/12/2017	8968	0,00	640,00
M	22300	Pagamento Orçamentário	TED	28/12/2017	8968	0,00	600,00
M	22301	Pagamento Orçamentário	TED	28/12/2017	8968	0,00	150,00
M	22302	Pagamento Orçamentário	TED	28/12/2017	8968	0,00	295,00
A soma do documento de data: 28/12/2017 e número: 8968 é: (1.910,00)							
M	22272	Pagamento Orçamentário	TED	28/12/2017	97918	0,00	552,60
M	22273	Pagamento Orçamentário	TED	28/12/2017	97918	0,00	552,60
A soma do documento de data: 28/12/2017 e número: 97918 é: (1.105,20)							
A soma do dia 28/12/2017 é:						90.600,00	83.201,91
Saldo em 28/12/2017 é:						3.289,20	0,00
Data: 29/12/2017							
E	1559	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/12/2017	05122017	0,00	10.326,03
M	22513	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/12/2017	05122017	6.453,77	0,00
M	22514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/12/2017	05122017	3.872,26	0,00
A soma do documento de data: 05/12/2017 e número: 05122017 é: 0,00							
E	1560	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2017	12122017	0,00	17.681,76



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:159

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	22515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2017	12122017	11.051,10	0,00
M	22516	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2017	12122017	6.630,66	0,00
A soma do documento de data: 12/12/2017 e número: 12122017 é: 0,00							
E	1561	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2017	19122017	0,00	73.061,92
M	22517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2017	19122017	45.663,70	0,00
M	22518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2017	19122017	27.398,22	0,00
A soma do documento de data: 19/12/2017 e número: 19122017 é: 0,00							
E	1562	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2017	26122017	0,00	11.133,68
M	22519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2017	26122017	6.958,55	0,00
M	22520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2017	26122017	4.175,13	0,00
A soma do documento de data: 26/12/2017 e número: 26122017 é: 0,00							
M	22465	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2017	207365	0,00	423,00
M	22439	Pagamento Orçamentário	TED	29/12/2017	230	0,00	1.405,00
M	22440	Pagamento Orçamentário	TED	29/12/2017	230	0,00	84,30
M	22441	Pagamento Orçamentário	TED	29/12/2017	230	0,00	140,50
M	22442	Pagamento Orçamentário	TED	29/12/2017	230	0,00	1.236,40
A soma do documento de data: 29/12/2017 e número: 230 é: (2.866,20)							
A soma do dia 29/12/2017 é:						112.203,39	115.492,59
Saldo em 29/12/2017 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.17.00.00.00 - APLIC. FINANC. ICMS 207365						Saldo anterior:	23.494,11
Data: 27/12/2017							0,00
M	22463	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	27/12/2017	271217	0,00	10.959,60
A soma do dia 27/12/2017 é:						0,00	10.959,60
Saldo em 27/12/2017 é:						12.534,51	0,00
Data: 29/12/2017							
M	22214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2017	29122017	31,59	0,00
A soma do dia 29/12/2017 é:						31,59	0,00
Saldo em 29/12/2017 é:						12.566,10	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						12.566,10	0,00
Saldo total:						12.566,10	0,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:160

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: 08/12/2017							
M	20433	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	08/12/2017	0812	0,00	30.882,91
M	20435	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	08/12/2017	0812	0,00	13.235,53
A soma do documento de data: 08/12/2017 e número: 0812 é: (44.118,44)							
M	20368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2017	08122017	44.114,19	0,00
M	20974	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2017	08122017	4,25	0,00
A soma do documento de data: 08/12/2017 e número: 08122017 é: 44.118,44							
A soma do dia 08/12/2017 é:						44.118,44	44.118,44
Saldo em 08/12/2017 é:						0,00	0,00
Data: 12/12/2017							
M	20851	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	12/12/2017	1212	0,00	6.071,63
A soma do dia 12/12/2017 é:						0,00	6.071,63
Saldo em 12/12/2017 é:						0,00	6.071,63
Data: 20/12/2017							
M	21329	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/12/2017	201217	0,00	97.972,12
M	21331	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/12/2017	201217	0,00	41.988,04
A soma do documento de data: 20/12/2017 e número: 201217 é: (139.960,16)							
M	21291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2017	20122017	146.018,24	0,00
M	21333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2017	20122017	13,55	0,00
A soma do documento de data: 20/12/2017 e número: 20122017 é: 146.031,79							
A soma do dia 20/12/2017 é:						146.031,79	139.960,16
Saldo em 20/12/2017 é:						0,00	0,00
Data: 28/12/2017							
M	21689	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/12/2017	2812	0,00	27.831,63
M	21691	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/12/2017	2812	0,00	11.927,83
A soma do documento de data: 28/12/2017 e número: 2812 é: (39.759,46)							
M	21711	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	28122017	39.757,20	0,00
M	21716	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	28122017	2,26	0,00
A soma do documento de data: 28/12/2017 e número: 28122017 é: 39.759,46							
A soma do dia 28/12/2017 é:						39.759,46	39.759,46
Saldo em 28/12/2017 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.08.00.00.00-00	APLIC. FINANC. FDO/MAN/ENS. FUNDEB 240281					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 - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:161

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:	2.723,83	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.18.00.00.00 - SNA - SIMPLES NACIONAL	255025					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 08/12/2017								
M	20369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2017	08122017	677,82	0,00	
A soma do dia 08/12/2017 é:						677,82	0,00	
Saldo em 08/12/2017 é:						677,82	0,00	
Data: 12/12/2017								
M	20845	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	12/12/2017	1212	0,00	3.523,00	
A soma do dia 12/12/2017 é:						0,00	3.523,00	
Saldo em 12/12/2017 é:						0,00	2.845,18	
Data: 20/12/2017								
M	21295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2017	20122017	566,30	0,00	
A soma do dia 20/12/2017 é:						566,30	0,00	
Saldo em 20/12/2017 é:						0,00	2.278,88	
Data: 26/12/2017								
M	21681	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	26/12/2017	2612	0,00	5.432,00	
A soma do dia 26/12/2017 é:						0,00	5.432,00	
Saldo em 26/12/2017 é:						0,00	7.710,88	
Data: 27/12/2017								
M	21712	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/12/2017	27122017	5.050,64	0,00	
A soma do dia 27/12/2017 é:						5.050,64	0,00	
Saldo em 27/12/2017 é:						0,00	2.660,24	
Data: 28/12/2017								
M	22471	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	281217	2.632,97	0,00	
A soma do dia 28/12/2017 é:						2.632,97	0,00	
Saldo em 28/12/2017 é:						0,00	27,27	
Data: 29/12/2017								
E	1545	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2017	08122017	0,00	271,13	
M	22486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2017	08122017	169,46	0,00	
M	22487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2017	08122017	101,67	0,00	
A soma do documento de data: 08/12/2017 e número: 08122017 é: 0,00								
E	1548	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2017	20122017	0,00	226,53	
M	22492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2017	20122017	141,58	0,00	
M	22493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2017	20122017	84,95	0,00	
A soma do documento de data: 20/12/2017 e número: 20122017 é: 0,00								
E	1549	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/12/2017	27122017	0,00	2.020,26	
M	22494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/12/2017	27122017	1.262,66	0,00	
M	22495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/12/2017	27122017	757,60	0,00	
A soma do documento de data: 27/12/2017 e número: 27122017 é: 0,00								
E	1550	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2017	29122017	0,00	10,91	
M	22017	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2017	29122017	27,27	0,00	
M	22496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2017	29122017	6,82	0,00	
M	22497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2017	29122017	4,09	0,00	
A soma do documento de data: 29/12/2017 e número: 29122017 é: 27,27								
A soma do dia 29/12/2017 é:						2.556,10	2.528,83	
Saldo em 29/12/2017 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.18.00.00.00 - APLIC. FINANC. SNA - SIMPLES NACIONAL 255025								
Data: 28/12/2017								
M	22470	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/12/2017	281217	0,00	2.632,97	



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:162

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 28/12/2017 é:						0,00	2.632,97
Saldo em 28/12/2017 é:						90,86	0,00
Data: 29/12/2017							
M	22217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2017	29122017	3,29	0,00
A soma do dia 29/12/2017 é:						3,29	0,00
Saldo em 29/12/2017 é:						94,15	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						94,15	0,00
Saldo total:						94,15	0,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:163

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 275468		Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 27546-8	BB/ALIMENTAÇÃO PRÉ-ESCOLAR -	Fonte: 00128	Saldo anterior:	54,60	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.19.00.00.00.00 - ALIMENTAÇÃO PRÉ-ESCOLAR - PNPAP 275468					Saldo anterior:	54,60	0,00
Data: 06/12/2017							
M	20377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/12/2017	06122017	1.833,80	0,00
M	21233	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/12/2017	06122017	137,25	0,00
A soma do documento de data: 06/12/2017 e número: 06122017 é: 1.971,05							
M	20487	Pagamento Orçamentário	TED	06/12/2017	5801508	0,00	1.833,80
A soma do dia 06/12/2017 é:						1.971,05	1.833,80
Saldo em 06/12/2017 é:						191,85	0,00
Data: 14/12/2017							
M	21106	Pagamento Orçamentário	TED	14/12/2017	5801508	0,00	54,60
A soma do dia 14/12/2017 é:						0,00	54,60
Saldo em 14/12/2017 é:						137,25	0,00
Data: 19/12/2017							
M	21285	Pagamento Orçamentário	TED	19/12/2017	036363	0,00	137,25
A soma do dia 19/12/2017 é:						0,00	137,25
Saldo em 19/12/2017 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.19.00.00.00 - APLIC. FINANC. ALIMENTAÇÃO PRÉ-ESCOLAR - PNPAP 275468					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 - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:164

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 341479	Banco: 1-9	Agência: 602-5	Conta: 34147-9	CONVENIO BOLSA FAMILIA - IGD	Fonte: 00766	Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.20.00.00.00.00	1.1.1.1.1.02.04.20.00.00.00.00	1.1.1.1.1.02.04.20.00.00.00.00	1.1.1.1.1.02.04.20.00.00.00.00	1.1.1.1.1.02.04.20.00.00.00.00	1.1.1.1.1.02.04.20.00.00.00.00	Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.20.00.00.00	1.1.1.1.1.50.06.04.20.00.00.00	1.1.1.1.1.50.06.04.20.00.00.00	1.1.1.1.1.50.06.04.20.00.00.00	1.1.1.1.1.50.06.04.20.00.00.00	1.1.1.1.1.50.06.04.20.00.00.00	Saldo anterior:	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:165

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 341584	Banco: 1-9	Agência: 602-5	Conta: 34158-4	PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL	Fonte: 00756	Saldo anterior:	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.04.22.00.00.00.00	- PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF 341584				Saldo anterior:	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.04.22.00.00.00	- APLIC. FINANC.PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF 341584				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 - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:166

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 349860	Banco: 1-9	Agência: 602-5	Conta: 34986-0	CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MARIA	Fonte: 00138	Saldo anterior:	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.02.10.00.00.00.00	- CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MARIA ELIAS FADEL	349860			Saldo anterior:	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.02.10.00.00.00	- APLIC FINANC CONST DA ESCOLA MARIA ELIAS FADEL	349860			Saldo anterior:	0,00
						Saldo de movimento:	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00
						Saldo total:	0,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:167

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:	1.391,09	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.19.00.00.00.00 -	CONTA I.C.M.S. 2831473					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 12/12/2017								
M	22473	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2017	121207	1,03	0,00	
A soma do dia 12/12/2017 é:						1,03	0,00	
Saldo em 12/12/2017 é:						1,03	0,00	
Data: 13/12/2017								
M	20847	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	13/12/2017	1312	0,00	1.392,00	
A soma do dia 13/12/2017 é:						0,00	1.392,00	
Saldo em 13/12/2017 é:						0,00	1.390,97	
Data: 28/12/2017								
M	21673	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/12/2017	281217	0,00	324,99	
M	21671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	28122017	2.166,61	0,00	
M	21672	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	28/12/2017	28122017	0,00	433,32	
A soma do documento de data: 28/12/2017 e número: 28122017 é: 1.733,29								
M	22132	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2017	2831473	0,00	17,33	
A soma do dia 28/12/2017 é:						2.166,61	775,64	
Saldo em 28/12/2017 é:						0,00	0,00	
Data: 29/12/2017								
E	1558	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	28122017	0,00	866,64	
M	22511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	28122017	541,65	0,00	
M	22512	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	28122017	324,99	0,00	
A soma do documento de data: 28/12/2017 e número: 28122017 é: 0,00								
A soma do dia 29/12/2017 é:						866,64	866,64	
Saldo em 29/12/2017 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:	1.391,09	0,00
Data: 12/12/2017								
M	22472	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	12/12/2017	121207	0,00	1,03	
A soma do dia 12/12/2017 é:						0,00	1,03	
Saldo em 12/12/2017 é:						1.390,06	0,00	
Data: 29/12/2017								
M	22218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2017	29122017	1,44	0,00	
A soma do dia 29/12/2017 é:						1,44	0,00	
Saldo em 29/12/2017 é:						1.391,50	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						1.391,50	0,00	
Saldo total:						1.391,50	0,00	



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:168

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6470722	Banco: 104-X	Agência: 910-6	Conta: 647072-2	CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE	Fonte: 00779	Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.39.00.00.00.00				CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIP CASA FAMILIAR RURAL		Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.39.00.00.00				APLIC FINANC CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIP CASA FAMILIAR RURAL		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 - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:169

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6470790	Banco: 104-X	Agência: 910-6	Conta: 647079-0	CONTRATO REP 794597/2013 -	Fonte: 00774	Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.37.00.00.00.00 -	CONTRATO REP 794597/2013 -	CONST. CRAS				Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.37.00.00.00 -	CONTRATO REP 794597/2013 -	CONST. CRAS				Saldo anterior:	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Página:170

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:	83.684,63	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.04.47.00.00.00-00	CONT. REP. 802476-2014 - PAVIMENTAÇÃO 6470838				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.04.47.00.00.00-00	REND. APLIC. FINANC. CONT. REP. 802476-2014 - PAVIMENTAÇÃO 6470838				Saldo anterior:	83.684,63	0,00
Data: 29/12/2017								
M	22389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2017	29122017	357,58		0,00
A soma do dia 29/12/2017 é:						357,58		0,00
Saldo em 29/12/2017 é:						84.042,21		0,00
Saldo de movimento:						0,00		0,00
Saldo de aplicação:						84.042,21		0,00
Saldo total:						84.042,21		0,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:171

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:	12.845,58	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: 01/12/2017								
M	20182	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/12/2017	01122017	362,73	0,00	
A soma do dia 01/12/2017 é:						362,73	0,00	
Saldo em 01/12/2017 é:						362,73	0,00	
Data: 11/12/2017								
M	21042	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/12/2017	014	0,00	141,58	
M	20806	Pagamento Orçamentário	TED	11/12/2017	088048	0,00	8.835,46	
M	21943	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/12/2017	088048	0,00	362,73	
A soma do documento de data: 11/12/2017 e número: 088048 é: (9.198,19)								
A soma do dia 11/12/2017 é:						0,00	9.339,77	
Saldo em 11/12/2017 é:						0,00	8.977,04	
Data: 14/12/2017								
M	21104	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	14/12/2017	14	0,00	99,11	
A soma do dia 14/12/2017 é:						0,00	99,11	
Saldo em 14/12/2017 é:						0,00	9.076,15	
Data: 15/12/2017								
M	22391	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	15/12/2017	151217	0,00	49.423,85	
M	21636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2017	15122017	58.500,00	0,00	
A soma do dia 15/12/2017 é:						58.500,00	49.423,85	
Saldo em 15/12/2017 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.57.00.00.00	- APLIC. FINANC. REFORMA DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL DE SAPOPEMA					Saldo anterior:	12.845,58	0,00
Data: 15/12/2017								
M	22392	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2017	151217	49.423,85	0,00	
A soma do dia 15/12/2017 é:						49.423,85	0,00	
Saldo em 15/12/2017 é:						62.269,43	0,00	
Data: 29/12/2017								
M	22390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2017	29122017	24,98	0,00	
A soma do dia 29/12/2017 é:						24,98	0,00	
Saldo em 29/12/2017 é:						62.294,41	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						62.294,41	0,00	
Saldo total:						62.294,41	0,00	



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:172

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6470927	Banco: 104-X Agência: 910-6	Conta: 647092-7	ROLO COMPACTADOR	Fonte: 00787	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.49.00.00.00-00	CONV ROLO COMPACTADOR	647092-7			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.49.00.00.00-00	REN. APLIC. CONV. ROLO COMPACTADOR	- 647092-7			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 - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:173

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:	38.642,38	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.63.00.00.00.00 - CONVENIO 829232/2016 - CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS				Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 21/12/2017							
M	21497	Pagamento Orçamentário	TED	21/12/2017	140678	0,00	35.838,37
M	22395	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2017	21122017	36.786,17	0,00
A soma do dia 21/12/2017 é:						36.786,17	35.838,37
Saldo em 21/12/2017 é:						947,80	0,00
Data: 26/12/2017							
M	21634	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	26/12/2017	261217	0,00	947,80
A soma do dia 26/12/2017 é:						0,00	947,80
Saldo em 26/12/2017 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:	38.642,38	0,00	
Data: 21/12/2017							
M	22394	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	21/12/2017	21122017	0,00	36.786,17
A soma do dia 21/12/2017 é:						0,00	36.786,17
Saldo em 21/12/2017 é:						1.856,21	0,00
Data: 29/12/2017							
M	22393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2017	29122017	8,21	0,00
A soma do dia 29/12/2017 é:						8,21	0,00
Saldo em 29/12/2017 é:						1.864,42	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						1.864,42	0,00
Saldo total:						1.864,42	0,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:174

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:	122.253,77	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.65.00.00.00.00			CONVENIO 827098/2016 – RECUP. E ADEQ. EST. RURAIS E VICINAIS		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		Saldo anterior:	122.253,77	0,00
Data: 29/12/2017							
M	22396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2017	29122017	363,67	0,00
A soma do dia 29/12/2017 é:						363,67	0,00
Saldo em 29/12/2017 é:						122.617,44	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						122.617,44	0,00
Saldo total:						122.617,44	0,00

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

Crítérios de seleção:

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