



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equipiano

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:	55.664,55	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.01.00.00.00.00 - ALIENACAO DE BENS OUTRAS ORIGENS - 00005-4				Saldo anterior:	10,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.01.00.00.00 - APLIC. FINANC. ALIENACAO DE BENS OUTRAS ORIGENS - 00005-4				Saldo anterior:	55.654,55	0,00	
Data: 25/08/2017							
M	14365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/08/2017	25082017	4.000,00	0,00
A soma do dia 25/08/2017 é:						4.000,00	0,00
Saldo em 25/08/2017 é:						59.654,55	0,00
Data: 31/08/2017							
M	14351	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	31082017	261,60	0,00
A soma do dia 31/08/2017 é:						261,60	0,00
Saldo em 31/08/2017 é:						59.916,15	0,00
Saldo de movimento:						10,00	0,00
Saldo de aplicação:						59.916,15	0,00
Saldo total:						59.926,15	0,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

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 - ALIENACAO DE BENS EDUCAÇÃO - 00007-0				Saldo anterior:	20.050,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.05.02.00.00.00 - APLIC. FINANC. ALIENACAO DE BENS EDUCAÇÃO - 00007-0				Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						20.050,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						20.050,00	0,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

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



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

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:	3.680,83	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00 - RECEITA TRIBUTARIA 1992					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/08/2017							
M	12592	Pagamento Orçamentário	TED	01/08/2017	034860	0,00	700,00
M	12589	Pagamento Orçamentário	TED	01/08/2017	048808	0,00	700,00
M	12584	Pagamento Orçamentário	TED	01/08/2017	048832	0,00	700,00
M	12594	Pagamento Orçamentário	TED	01/08/2017	048859	0,00	700,00
M	12591	Pagamento Orçamentário	TED	01/08/2017	152952	0,00	700,00
M	12596	Pagamento Orçamentário	TED	01/08/2017	160173	0,00	315,00
M	13030	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2017	20170801	128,74	0,00
M	13031	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2017	20170801	200,00	0,00
M	13032	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2017	20170801	20,00	0,00
M	13033	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2017	20170801	6,73	0,00
M	13034	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2017	20170801	2,81	0,00
M	13035	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2017	20170801	1,68	0,00
A soma do documento de data: 01/08/2017 e número: 20170801 é:						359,96	3.815,00
						Saldo em 01/08/2017 é:	3.455,04
Data: 02/08/2017							
M	13036	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/08/2017	20170802	389,13	0,00
M	13037	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/08/2017	20170802	162,14	0,00
M	13038	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/08/2017	20170802	97,28	0,00
M	13039	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/08/2017	20170802	128,74	0,00
M	13040	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/08/2017	20170802	48,28	0,00
A soma do documento de data: 02/08/2017 e número: 20170802 é:						825,57	0,00
						Saldo em 02/08/2017 é:	2.629,47
Data: 04/08/2017							
M	13041	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/08/2017	20170804	209,43	0,00
M	13042	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/08/2017	20170804	87,26	0,00
M	13043	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/08/2017	20170804	52,36	0,00
M	13044	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/08/2017	20170804	48,28	0,00
A soma do documento de data: 04/08/2017 e número: 20170804 é:						927,73	0,00
						Saldo em 04/08/2017 é:	1.701,74
Data: 07/08/2017							
M	13053	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/08/2017	20170804a	48,28	0,00
A soma do dia 07/08/2017 é:						48,28	0,00
						Saldo em 07/08/2017 é:	1.653,46
Data: 08/08/2017							
M	13055	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2017	20170808	126,00	0,00
A soma do dia 08/08/2017 é:						126,00	0,00
						Saldo em 08/08/2017 é:	1.527,46
Data: 09/08/2017							
M	13056	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2017	20170809	521,73	0,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13057	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2017	20170809	217,39	0,00
M	13058	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2017	20170809	130,43	0,00
M	13062	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2017	20170809	48,28	0,00
A soma do documento de data: 09/08/2017 e número: 20170809 é: 917,83							
M	13054	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2017	20170809a	128,74	0,00
M	13059	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2017	20170809a	43,20	0,00
M	13060	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2017	20170809a	18,00	0,00
M	13061	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2017	20170809a	10,80	0,00
A soma do documento de data: 09/08/2017 e número: 20170809a é: 200,74							
A soma do dia 09/08/2017 é:						1.118,57	0,00
Saldo em 09/08/2017 é:						0,00	408,89
Data: 10/08/2017							
M	13156	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2017	1992	0,00	40,00
M	13046	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2017	20170809a	47,01	0,00
M	13047	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2017	20170809a	223,38	0,00
M	13048	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2017	20170809a	93,07	0,00
M	13049	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2017	20170809a	55,84	0,00
M	13050	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2017	20170809a	301,25	0,00
M	13051	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2017	20170809a	48,28	0,00
M	13052	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2017	20170809a	50,00	0,00
M	13063	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2017	20170809a	88,93	0,00
M	13064	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2017	20170809a	37,05	0,00
M	13065	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2017	20170809a	22,23	0,00
M	13066	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2017	20170809a	61,18	0,00
M	13067	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2017	20170809a	25,49	0,00
M	13068	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2017	20170809a	15,30	0,00
M	13069	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2017	20170809a	5,74	0,00
M	13070	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2017	20170809a	2,39	0,00
M	13071	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2017	20170809a	1,44	0,00
M	13072	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2017	20170809a	5,84	0,00
A soma do documento de data: 10/08/2017 e número: 20170809a é: 1.084,42							
M	12970	Pagamento Orçamentário	TED	10/08/2017	449082	0,00	630,00
A soma do dia 10/08/2017 é:						1.084,42	670,00
Saldo em 10/08/2017 é:						5,53	0,00
Data: 11/08/2017							
M	13270	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/08/2017	04	892,54	0,00
M	13521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/08/2017	20170811	100,00	0,00
M	13522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/08/2017	20170811	152,87	0,00
M	13523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/08/2017	20170811	63,70	0,00
M	13524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/08/2017	20170811	38,22	0,00
M	13560	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/08/2017	20170811	96,56	0,00
M	13561	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/08/2017	20170811	387,45	0,00
M	13562	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/08/2017	20170811	161,44	0,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13563	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/08/2017	20170811	96,86	0,00
M	13564	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/08/2017	20170811	24,10	0,00
M	13565	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/08/2017	20170811	10,04	0,00
M	13566	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/08/2017	20170811	6,03	0,00

A soma do documento de data: 11/08/2017 e número: 20170811 é: 1.137,27

A soma do dia 11/08/2017 é: 2.029,81 0,00

Saldo em 11/08/2017 é: 2.035,34 0,00

Data: 14/08/2017

M	13081	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/08/2017	14082017	46,02	0,00
M	13525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/08/2017	20170814	329,22	0,00
M	13526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/08/2017	20170814	137,18	0,00
M	13527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/08/2017	20170814	82,31	0,00
M	13528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/08/2017	20170814	514,96	0,00
M	13529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/08/2017	20170814	144,84	0,00
M	13530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/08/2017	20170814	50,00	0,00

A soma do documento de data: 14/08/2017 e número: 20170814 é: 1.258,51

M	13540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/08/2017	20170814a	2.355,27	0,00
M	13541	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/08/2017	20170814a	981,37	0,00
M	13542	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/08/2017	20170814a	588,82	0,00

A soma do documento de data: 14/08/2017 e número: 20170814a é: 3.925,46

A soma do dia 14/08/2017 é: 5.229,99 0,00

Saldo em 14/08/2017 é: 7.265,33 0,00

Data: 15/08/2017

M	13531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2017	20170814a	135,14	0,00
M	13532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2017	20170814a	56,31	0,00
M	13533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2017	20170814a	33,79	0,00
M	13534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2017	20170814a	3,94	0,00
M	13535	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2017	20170814a	1,64	0,00
M	13536	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2017	20170814a	0,98	0,00
M	13537	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2017	20170814a	3,22	0,00
M	13538	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2017	20170814a	1,34	0,00
M	13539	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2017	20170814a	0,81	0,00
M	13543	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2017	20170814a	134,10	0,00
M	13544	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2017	20170814a	96,56	0,00
M	13545	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2017	20170814a	22,02	0,00

A soma do documento de data: 15/08/2017 e número: 20170814a é: 489,85

A soma do dia 15/08/2017 é: 489,85 0,00

Saldo em 15/08/2017 é: 7.755,18 0,00

Data: 16/08/2017

M	13328	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	16/08/2017	1608	0,00	11.300,00
M	13567	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/08/2017	16082017	55,21	0,00
M	13546	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/08/2017	20170816	37,08	0,00
M	13547	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/08/2017	20170816	15,45	0,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:7

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13548	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/08/2017	20170816	9,27	0,00
M	13549	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/08/2017	20170816	62,09	0,00
M	13550	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/08/2017	20170816	25,88	0,00
M	13551	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/08/2017	20170816	15,53	0,00
M	13552	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/08/2017	20170816	48,28	0,00
M	13553	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/08/2017	20170816	72,48	0,00
M	13554	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/08/2017	20170816	30,20	0,00
M	13555	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/08/2017	20170816	18,12	0,00
M	13556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/08/2017	20170816	50,00	0,00
A soma do documento de data: 16/08/2017 e número: 20170816 é: 384,38							
M	13557	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/08/2017	20170817	576,00	0,00
M	13558	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/08/2017	20170817	240,00	0,00
M	13559	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/08/2017	20170817	144,00	0,00
A soma do documento de data: 16/08/2017 e número: 20170817 é: 960,00							
A soma do dia 16/08/2017 é:						1.399,59	11.300,00
Saldo em 16/08/2017 é:						0,00	2.145,23
Data: 17/08/2017							
M	13483	Pagamento Orçamentário	TED	17/08/2017	048701	0,00	250,34
M	13620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/08/2017	20170817	159,08	0,00
M	13621	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/08/2017	20170817	66,28	0,00
M	13622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/08/2017	20170817	39,77	0,00
M	13623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/08/2017	20170817	48,28	0,00
M	13624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/08/2017	20170817	25,96	0,00
M	13625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/08/2017	20170817	60,00	0,00
M	13626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/08/2017	20170817	25,00	0,00
M	13627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/08/2017	20170817	15,00	0,00
A soma do documento de data: 17/08/2017 e número: 20170817 é: 439,37							
M	13637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/08/2017	20170818	205,00	0,00
M	13484	Pagamento Orçamentário	TED	17/08/2017	234732	0,00	100,00
A soma do dia 17/08/2017 é:						644,37	350,34
Saldo em 17/08/2017 é:						0,00	1.851,20
Data: 18/08/2017							
M	13365	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	18/08/2017	1808	0,00	1.700,00
M	13628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/08/2017	20170818	828,00	0,00
M	13629	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/08/2017	20170818	345,00	0,00
M	13630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/08/2017	20170818	207,00	0,00
M	13631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/08/2017	20170818	18,06	0,00
M	13632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/08/2017	20170818	7,53	0,00
M	13633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/08/2017	20170818	4,52	0,00
M	13634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/08/2017	20170818	48,28	0,00
M	13635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/08/2017	20170818	600,00	0,00
M	13636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/08/2017	20170818	40,00	0,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:8

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 18/08/2017 e número: 20170818 é: 2.098,39							
						A soma do dia 18/08/2017 é:	2.098,39
						Saldo em 18/08/2017 é:	1.700,00
							0,00
1.452,81							
Data: 21/08/2017							
M	13779	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/08/2017	1992	0,00	96,55
M	13924	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/08/2017	20170821	3.511,80	0,00
M	13925	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/08/2017	20170821	1.463,25	0,00
M	13926	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/08/2017	20170821	877,95	0,00
M	13927	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/08/2017	20170821	128,74	0,00
M	13928	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/08/2017	20170821	344,69	0,00
M	13929	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/08/2017	20170821	143,63	0,00
M	13930	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/08/2017	20170821	86,18	0,00
M	13931	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/08/2017	20170821	67,85	0,00
M	13932	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/08/2017	20170821	9,19	0,00
M	13933	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/08/2017	20170821	3,83	0,00
M	13934	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/08/2017	20170821	2,30	0,00
M	13935	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/08/2017	20170821	9,36	0,00
M	13936	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/08/2017	20170821	144,00	0,00
M	13937	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/08/2017	20170821	60,00	0,00
M	13938	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/08/2017	20170821	36,00	0,00
M	13939	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/08/2017	20170821	99,08	0,00
M	13940	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/08/2017	20170821	41,28	0,00
M	13941	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/08/2017	20170821	24,77	0,00
A soma do documento de data: 21/08/2017 e número: 20170821 é: 7.053,90							
						A soma do dia 21/08/2017 é:	7.053,90
						Saldo em 21/08/2017 é:	96,55
							0,00
Data: 22/08/2017							
M	13942	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/08/2017	20170822	4.893,60	0,00
M	13943	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/08/2017	20170822	2.039,00	0,00
M	13944	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/08/2017	20170822	1.223,40	0,00
M	13945	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/08/2017	20170822	3.900,00	0,00
M	13946	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/08/2017	20170822	20,86	0,00
M	13947	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/08/2017	20170822	8,70	0,00
M	13948	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/08/2017	20170822	5,22	0,00
M	13949	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/08/2017	20170822	128,74	0,00
A soma do documento de data: 22/08/2017 e número: 20170822 é: 12.219,52							
M	13586	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	22/08/2017	2208	0,00	9.000,00
						A soma do dia 22/08/2017 é:	12.219,52
						Saldo em 22/08/2017 é:	9.000,00
							0,00
Data: 23/08/2017							
M	13950	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/08/2017	20170823	434,38	0,00
M	13951	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/08/2017	20170823	180,99	0,00
M	13952	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/08/2017	20170823	108,59	0,00
M	13953	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/08/2017	20170823	193,12	0,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:9

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 23/08/2017 e número: 20170823 é: 917,08							
M	13954	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/08/2017	20170824	96,56	0,00
M	13766	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	23/08/2017	2308	0,00	12.000,00
A soma do dia 23/08/2017 é:						1.013,64	12.000,00
Saldo em 23/08/2017 é:						0,00	2.262,30
Data: 24/08/2017							
M	13958	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/08/2017	20170824b	386,22	0,00
A soma do dia 24/08/2017 é:						386,22	0,00
Saldo em 24/08/2017 é:						0,00	1.876,08
Data: 28/08/2017							
M	13959	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/08/2017	20170825	3.960,00	0,00
M	13960	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/08/2017	20170825	1.650,00	0,00
M	13961	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/08/2017	20170825	990,00	0,00
M	13962	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/08/2017	20170825	735,42	0,00
M	13963	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/08/2017	20170825	48,28	0,00
M	13964	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/08/2017	20170825	120,00	0,00
A soma do documento de data: 28/08/2017 e número: 20170825 é: 7.503,70							
A soma do dia 28/08/2017 é:						7.503,70	0,00
Saldo em 28/08/2017 é:						5.627,62	0,00
Data: 29/08/2017							
M	13966	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/08/2017	20170829	439,20	0,00
M	13967	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/08/2017	20170829	183,00	0,00
M	13968	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/08/2017	20170829	109,80	0,00
A soma do documento de data: 29/08/2017 e número: 20170829 é: 732,00							
M	13856	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/08/2017	2908	0,00	8.900,00
A soma do dia 29/08/2017 é:						732,00	8.900,00
Saldo em 29/08/2017 é:						0,00	2.540,38
Data: 30/08/2017							
M	14328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2017	20170830	45,82	0,00
M	14329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2017	20170830	19,09	0,00
M	14330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2017	20170830	11,46	0,00
M	14331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2017	20170830	50,00	0,00
M	14332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2017	20170830	20,16	0,00
A soma do documento de data: 30/08/2017 e número: 20170830 é: 146,53							
A soma do dia 30/08/2017 é:						146,53	0,00
Saldo em 30/08/2017 é:						0,00	2.393,85
Data: 31/08/2017							
E	1076	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/08/2017	04	0,00	357,02
M	14476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/08/2017	04	223,14	0,00
M	14477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/08/2017	04	133,88	0,00
A soma do documento de data: 11/08/2017 e número: 04 é: 0,00							
E	1079	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/08/2017	16082017	0,00	22,08
M	14482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/08/2017	16082017	13,80	0,00
M	14483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/08/2017	16082017	8,28	0,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:10

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 16/08/2017 e número: 16082017 é: 0,00							
M	14402	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2017	1992	0,00	725,40
M	14324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	20170831	23,43	0,00
M	14325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	20170831	9,77	0,00
M	14326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	20170831	5,86	0,00
M	14327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	20170831	200,00	0,00
M	14333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	20170831	16,00	0,00
M	14334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	20170831	552,00	0,00
M	14335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	20170831	230,00	0,00
M	14336	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	20170831	138,00	0,00
A soma do documento de data: 31/08/2017 e número: 20170831 é: 1.175,06							
M	14323	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	310817	1.944,19	0,00
A soma do dia 31/08/2017 é:						3.498,35	1.104,50
Saldo em 31/08/2017 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:	3.680,83
Data: 31/08/2017							
M	14322	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2017	310817	0,00	1.944,19
M	14321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	31082017	13,12	0,00
A soma do dia 31/08/2017 é:						13,12	1.944,19
Saldo em 31/08/2017 é:						1.749,76	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						1.749,76	0,00
Saldo total:						1.749,76	0,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

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:	71.977,32	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.01.00.00.00.00 - INC FINA CUSTEIO PROG QUALIFICACAO ATENCAO PRIMARIA - APSUS 2085						Saldo anterior:	0,00	4.000,00
Data: 03/08/2017								
M	12666	Pagamento Orçamentário	TED	03/08/2017	002305	0,00	747,00	
M	12677	Pagamento Orçamentário	TED	03/08/2017	069868	0,00	2.531,98	
A soma do dia 03/08/2017 é:						0,00	3.278,98	
Saldo em 03/08/2017 é:						0,00	7.278,98	
Data: 04/08/2017								
M	12796	Pagamento Orçamentário	TED	04/08/2017	12696	0,00	2.200,00	
M	12787	Pagamento Orçamentário	TED	04/08/2017	16223	0,00	659,80	
M	12783	Pagamento Orçamentário	TED	04/08/2017	23719	0,00	300,00	
M	12784	Pagamento Orçamentário	TED	04/08/2017	23719	0,00	3.092,00	
A soma do documento de data: 04/08/2017 e número: 23719 é: (3.392,00)								
M	12801	Pagamento Orçamentário	TED	04/08/2017	28281	0,00	212,80	
A soma do dia 04/08/2017 é:						0,00	6.464,60	
Saldo em 04/08/2017 é:						0,00	13.743,58	
Data: 10/08/2017								
M	12967	Pagamento Orçamentário	TED	10/08/2017	053000	0,00	108,13	
M	12968	Pagamento Orçamentário	TED	10/08/2017	085405	0,00	81,94	
M	12969	Pagamento Orçamentário	TED	10/08/2017	085405	0,00	69,96	
A soma do documento de data: 10/08/2017 e número: 085405 é: (151,90)								
M	12952	Pagamento Orçamentário	TED	10/08/2017	100870	0,00	2.465,00	
M	12965	Pagamento Orçamentário	TED	10/08/2017	282812	0,00	50,50	
M	12964	Pagamento Orçamentário	TED	10/08/2017	5801508	0,00	232,35	
A soma do dia 10/08/2017 é:						0,00	3.007,88	
Saldo em 10/08/2017 é:						0,00	16.751,46	
Data: 14/08/2017								
M	13273	Pagamento Orçamentário	TED	14/08/2017	002305	0,00	1.627,20	
A soma do dia 14/08/2017 é:						0,00	1.627,20	
Saldo em 14/08/2017 é:						0,00	18.378,66	
Data: 17/08/2017								
M	13487	Pagamento Orçamentário	TED	17/08/2017	076279	0,00	250,00	
M	13488	Pagamento Orçamentário	TED	17/08/2017	097918	0,00	161,20	
M	13489	Pagamento Orçamentário	TED	17/08/2017	097918	0,00	8,76	
M	13490	Pagamento Orçamentário	TED	17/08/2017	097918	0,00	26,28	
A soma do documento de data: 17/08/2017 e número: 097918 é: (196,24)								
M	13476	Pagamento Orçamentário	TED	17/08/2017	5801508	0,00	2,98	
M	13477	Pagamento Orçamentário	TED	17/08/2017	5801508	0,00	383,97	
A soma do documento de data: 17/08/2017 e número: 5801508 é: (386,95)								
A soma do dia 17/08/2017 é:						0,00	833,19	
Saldo em 17/08/2017 é:						0,00	19.211,85	
Data: 18/08/2017								
M	13585	Pagamento Orçamentário	TED	18/08/2017	005012	0,00	100,00	
M	13584	Pagamento Orçamentário	TED	18/08/2017	085324	0,00	100,00	
M	13599	Pagamento Orçamentário	TED	18/08/2017	282812	0,00	478,80	
A soma do dia 18/08/2017 é:						0,00	678,80	
Saldo em 18/08/2017 é:						0,00	19.890,65	



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:12

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 22/08/2017							
M	13798	Pagamento Orçamentário	TED	22/08/2017	280526	0,00	78,50
A soma do dia 22/08/2017 é:						0,00	78,50
Saldo em 22/08/2017 é:						0,00	19.969,15
Data: 24/08/2017							
M	13837	Pagamento Orçamentário	TED	24/08/2017	002305	0,00	996,00
M	13842	Pagamento Orçamentário	TED	24/08/2017	069868	0,00	2.691,88
A soma do dia 24/08/2017 é:						0,00	3.687,88
Saldo em 24/08/2017 é:						0,00	23.657,03
Data: 25/08/2017							
M	13865	Pagamento Orçamentário	TED	25/08/2017	063938	0,00	117,00
M	13862	Pagamento Orçamentário	TED	25/08/2017	280526	0,00	97,50
M	13863	Pagamento Orçamentário	TED	25/08/2017	280526	0,00	69,85
A soma do documento de data: 25/08/2017 e número: 280526 é: (167,35)							
A soma do dia 25/08/2017 é:						0,00	284,35
Saldo em 25/08/2017 é:						0,00	23.941,38
Data: 31/08/2017							
M	14339	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	310817	23.941,38	0,00
A soma do dia 31/08/2017 é:						23.941,38	0,00
Saldo em 31/08/2017 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.01.00.00.00 - APLIC. FINANC.INC FINA CUSTEIO PROG QUALIFICACAO ATENCAO PRIMARIA - APSUS						Saldo anterior:	75.977,32
Data: 31/08/2017							
M	14338	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2017	310817	0,00	23.941,38
M	14337	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	31082017	204,76	0,00
A soma do dia 31/08/2017 é:						204,76	23.941,38
Saldo em 31/08/2017 é:						52.240,70	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						52.240,70	0,00
Saldo total:						52.240,70	0,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

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:	113.964,20	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.19.00.00.00 - VIGIASUS CUSTEIO 2514					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 17/08/2017							
M	14342	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	17/08/2017	170817	4.810,00	0,00
M	13485	Pagamento Orçamentário	TED	17/08/2017	318604	0,00	2.100,00
M	13486	Pagamento Orçamentário	TED	17/08/2017	318604	0,00	2.710,00
A soma do documento de data: 17/08/2017 e número: 318604 é: (4.810,00)							
A soma do dia 17/08/2017 é:						4.810,00	4.810,00
Saldo em 17/08/2017 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:	113.964,20	0,00
Data: 17/08/2017							
M	14341	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	17/08/2017	170817	0,00	4.810,00
A soma do dia 17/08/2017 é:						0,00	4.810,00
Saldo em 17/08/2017 é:						109.154,20	0,00
Data: 31/08/2017							
M	14340	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	31082017	382,45	0,00
A soma do dia 31/08/2017 é:						382,45	0,00
Saldo em 31/08/2017 é:						109.536,65	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						109.536,65	0,00
Saldo total:						109.536,65	0,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:14

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:	2.299,06	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.61.00.00.00.00 - MOVIMENTO AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 10/08/2017							
M	14358	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2017	100817	2.299,06	0,00
M	13080	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2017	10082017	2,09	0,00
A soma do dia 10/08/2017 é:						2.301,15	0,00
Saldo em 10/08/2017 é:						2.301,15	0,00
Data: 15/08/2017							
M	13325	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/08/2017	816046/2014	0,00	105,36
M	13326	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/08/2017	816046/2014	0,00	2.149,77
M	13327	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/08/2017	816046/2014	0,00	46,02
A soma do documento de data: 15/08/2017 e número: 816046/2014 é: (2.301,15)							
A soma do dia 15/08/2017 é:						0,00	2.301,15
Saldo em 15/08/2017 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.61.00.00.00 - REND. APLIC. AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA					Saldo anterior:	2.299,06	0,00
Data: 10/08/2017							
M	14357	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	10/08/2017	100817	0,00	2.299,06
A soma do dia 10/08/2017 é:						0,00	2.299,06
Saldo em 10/08/2017 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: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:15

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/PATROCÍCIO 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: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:16

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2816	Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 281-6	INCENTIVO CONSELHO MUNICIPAL		Fonte: 00495	Saldo anterior:	4.626,96	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: 23/08/2017							
M	14345	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	23/08/2017	230817	2.900,00	0,00
M	13807	Pagamento Orçamentário	TED	23/08/2017	282812	0,00	2.900,00
A soma do dia 23/08/2017 é:						2.900,00	2.900,00
Saldo em 23/08/2017 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:	4.626,96	0,00
Data: 23/08/2017							
M	14344	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	23/08/2017	230817	0,00	2.900,00
A soma do dia 23/08/2017 é:						0,00	2.900,00
Saldo em 23/08/2017 é:						1.726,96	0,00
Data: 31/08/2017							
M	14343	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	31082017	13,20	0,00
A soma do dia 31/08/2017 é:						13,20	0,00
Saldo em 31/08/2017 é:						1.740,16	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						1.740,16	0,00
Saldo total:						1.740,16	0,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:17

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:	6.267,40	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:	6.267,40	0,00	
Data: 31/08/2017								
M	14347	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	31082017	21,43	0,00	
						A soma do dia 31/08/2017 é:	21,43	0,00
						Saldo em 31/08/2017 é:	6.288,83	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	6.288,83	0,00
						Saldo total:	6.288,83	0,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:18

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:	34.788,23	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:	34.788,23	0,00	
Data: 31/08/2017							
M	14346	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	31082017	118,92	0,00
A soma do dia 31/08/2017 é:						118,92	0,00
Saldo em 31/08/2017 é:						34.907,15	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						34.907,15	0,00
Saldo total:						34.907,15	0,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:19

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	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	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	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: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:20

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:	140.085,21	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
Data: 11/08/2017							
M	13266	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/08/2017	04	0,00	892,54
M	13268	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/08/2017	04	0,00	624,78
A soma do documento de data: 11/08/2017 e número: 04 é: (1.517,32)							
M	13263	Pagamento de Restos a Pagar	TED	11/08/2017	088048	0,00	57.985,20
M	14350	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	11/08/2017	110817	59.502,52	0,00
A soma do dia 11/08/2017 é:						59.502,52	59.502,52
Saldo em 11/08/2017 é:						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:	140.085,21	0,00
Data: 11/08/2017							
M	14349	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	11/08/2017	110817	0,00	59.502,52
A soma do dia 11/08/2017 é:						0,00	59.502,52
Saldo em 11/08/2017 é:						80.582,69	0,00
Data: 31/08/2017							
M	14348	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	31082017	355,12	0,00
A soma do dia 31/08/2017 é:						355,12	0,00
Saldo em 31/08/2017 é:						80.937,81	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						80.937,81	0,00
Saldo total:						80.937,81	0,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:21

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:	148.895,54	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.22.00.00.00.00 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OS POSTO DE SAUDE					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.22.00.00.00 - REND APLIC FINAN AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OS POSTO DE SAUDE					Saldo anterior:	148.895,54	0,00
Data: 31/08/2017							
M	14352	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	31082017	509,01	0,00
A soma do dia 31/08/2017 é:						509,01	0,00
Saldo em 31/08/2017 é:						149.404,55	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						149.404,55	0,00
Saldo total:						149.404,55	0,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equipiano

Página:22

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:	2.323,79	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.05.05.00.00.00 - CONSIGNACAO LIVRE 3652				Saldo anterior:	2.323,79	0,00
Data: 03/08/2017							
M	12646	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	03/08/2017	02	0,00	295,35
M	12648	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	03/08/2017	02	295,35	0,00
A soma do documento de data: 03/08/2017 e número: 02 é: 0,00							
M	13517	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	03/08/2017	062017	992,18	0,00
M	13518	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	03/08/2017	062017	0,00	992,18
A soma do documento de data: 03/08/2017 e número: 062017 é: 0,00							
M	12708	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	03/08/2017	44	0,00	180,00
M	12710	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	03/08/2017	44	180,00	0,00
M	12712	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	03/08/2017	44	600,00	0,00
M	14197	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	03/08/2017	44	0,00	600,00
A soma do documento de data: 03/08/2017 e número: 44 é: 0,00							
M	12698	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	03/08/2017	45	0,00	675,00
M	12699	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	03/08/2017	45	0,00	202,50
M	12701	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	03/08/2017	45	675,00	0,00
M	12703	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	03/08/2017	45	202,50	0,00
A soma do documento de data: 03/08/2017 e número: 45 é: 0,00							
M	12716	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	03/08/2017	46	0,00	137,50
M	12717	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	03/08/2017	46	0,00	41,25
M	12719	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	03/08/2017	46	137,50	0,00
M	12721	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	03/08/2017	46	41,25	0,00
A soma do documento de data: 03/08/2017 e número: 46 é: 0,00							
M	12743	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	03/08/2017	48	0,00	675,00
M	12744	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	03/08/2017	48	0,00	202,50
M	12746	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	03/08/2017	48	675,00	0,00
M	12748	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	03/08/2017	48	202,50	0,00
A soma do documento de data: 03/08/2017 e número: 48 é: 0,00							
M	12752	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	03/08/2017	49	0,00	700,00
M	12753	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	03/08/2017	49	0,00	210,00
M	12755	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	03/08/2017	49	700,00	0,00
M	12757	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	03/08/2017	49	210,00	0,00
A soma do documento de data: 03/08/2017 e número: 49 é: 0,00							
M	12725	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	03/08/2017	50	0,00	150,00
M	12726	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	03/08/2017	50	0,00	45,00
M	12728	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	03/08/2017	50	150,00	0,00
M	12730	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	03/08/2017	50	45,00	0,00
A soma do documento de data: 03/08/2017 e número: 50 é: 0,00							
M	12734	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	03/08/2017	52	0,00	36,50
M	12735	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	03/08/2017	52	0,00	10,95



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:23

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12737	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	03/08/2017	52	36,50	0,00
M	12739	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	03/08/2017	52	10,95	0,00

A soma do documento de data: 03/08/2017 e número: 52 é: 0,00

A soma do dia 03/08/2017 é: 5.153,73 5.153,73
Saldo em 03/08/2017 é: 2.323,79 0,00

Data: 04/08/2017							
M	12764	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	04/08/2017	48	0,00	168,00
M	12770	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	04/08/2017	48	168,00	0,00
M	12772	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	04/08/2017	48	50,40	0,00
M	13245	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	04/08/2017	48	0,00	50,40

A soma do documento de data: 04/08/2017 e número: 48 é: 0,00

M	12762	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	04/08/2017	53	0,00	168,00
M	12763	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	04/08/2017	53	0,00	50,40
M	12766	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	04/08/2017	53	168,00	0,00
M	12768	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	04/08/2017	53	50,40	0,00

A soma do documento de data: 04/08/2017 e número: 53 é: 0,00

A soma do dia 04/08/2017 é: 436,80 436,80
Saldo em 04/08/2017 é: 2.323,79 0,00

Data: 07/08/2017							
M	12869	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	07/08/2017	01	0,00	685,00
M	12870	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	07/08/2017	01	0,00	205,50
M	12872	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	07/08/2017	01	685,00	0,00
M	12874	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	07/08/2017	01	205,50	0,00

A soma do documento de data: 07/08/2017 e número: 01 é: 0,00

A soma do dia 07/08/2017 é: 890,50 890,50
Saldo em 07/08/2017 é: 2.323,79 0,00

Data: 08/08/2017							
M	12900	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	08/08/2017	424	0,00	55,00
M	12902	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2017	424	55,00	0,00

A soma do documento de data: 08/08/2017 e número: 424 é: 0,00

A soma do dia 08/08/2017 é: 55,00 55,00
Saldo em 08/08/2017 é: 2.323,79 0,00

Data: 10/08/2017							
M	12948	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/05/2008	425	0,00	23,75
M	12950	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2017	425	23,75	0,00
M	13231	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/08/2017	072017	0,00	150,57
M	13232	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/08/2017	072017	0,00	270,93
M	13233	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/08/2017	072017	0,00	458,92
M	13234	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/08/2017	072017	0,00	34.705,54
M	13235	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/08/2017	072017	0,00	210,73
M	13236	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/08/2017	072017	0,00	11.354,91
M	13241	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/08/2017	072017	0,00	2.689,94
M	13243	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/08/2017	072017	0,00	1.164,62
M	13244	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/08/2017	072017	0,00	468,50



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:24

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13247	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/08/2017	072017	0,00	18.400,35
M	13249	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/08/2017	072017	0,00	16.990,92
A soma do documento de data: 10/08/2017 e número: 072017 é: (86.865,93)							
M	12932	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2017	1008	33.237,75	0,00
M	12934	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2017	1008	5.315,32	0,00
M	12936	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2017	1008	16.827,51	0,00
M	12938	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2017	1008	10.883,04	0,00
M	12940	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2017	1008	802,54	0,00
M	12942	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2017	1008	629,22	0,00
M	12944	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2017	1008	25.930,55	0,00
M	12946	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2017	1008	5.924,92	0,00
A soma do documento de data: 10/08/2017 e número: 1008 é: 99.550,85							
A soma do dia 10/08/2017 é:						99.574,60	86.889,68
Saldo em 10/08/2017 é:						15.008,71	0,00
Data: 11/08/2017							
M	13264	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	11/08/2017	04	0,00	892,54
M	13265	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	11/08/2017	04	0,00	624,78
M	13267	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/08/2017	04	892,54	0,00
M	13269	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/08/2017	04	624,78	0,00
A soma do documento de data: 11/08/2017 e número: 04 é: 0,00							
M	13259	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	11/08/2017	424	0,00	23,75
M	13261	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/08/2017	424	23,75	0,00
A soma do documento de data: 11/08/2017 e número: 424 é: 0,00							
A soma do dia 11/08/2017 é:						1.541,07	1.541,07
Saldo em 11/08/2017 é:						15.008,71	0,00
Data: 14/08/2017							
M	13246	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	14/08/2017	072017	0,00	12.132,54
M	13248	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	14/08/2017	072017	0,00	2,08
M	13250	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	14/08/2017	072017	0,00	761,03
A soma do documento de data: 14/08/2017 e número: 072017 é: (12.895,65)							
A soma do dia 14/08/2017 é:						0,00	12.895,65
Saldo em 14/08/2017 é:						2.113,06	0,00
Data: 15/08/2017							
M	13303	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	15/08/2017	02	0,00	114,04
M	13304	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	15/08/2017	02	0,00	34,21
M	13310	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2017	02	114,04	0,00
M	13312	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2017	02	34,21	0,00
A soma do documento de data: 15/08/2017 e número: 02 é: 0,00							
M	13301	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	15/08/2017	03	0,00	119,57
M	13302	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	15/08/2017	03	0,00	35,87
M	13306	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2017	03	119,57	0,00
M	13308	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2017	03	35,87	0,00
A soma do documento de data: 15/08/2017 e número: 03 é: 0,00							



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:25

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13319	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	15/08/2017	5336	0,00	992,18
M	13321	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2017	5336	992,18	0,00

A soma do documento de data: 15/08/2017 e número: 5336 é: 0,00

A soma do dia 15/08/2017 é: 1.295,87 1.295,87
Saldo em 15/08/2017 é: 2.113,06 0,00

Data: 16/08/2017							
M	13430	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2017	072017	60.106,51	0,00
M	13432	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2017	072017	1.111,84	0,00
M	13433	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	31/07/2017	072017	0,00	60.106,51
M	13434	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	31/07/2017	072017	0,00	52,25
M	13435	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	31/07/2017	072017	0,00	57,82
M	13436	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	31/07/2017	072017	0,00	165,36
M	13437	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	31/07/2017	072017	0,00	52,25
M	13438	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	31/07/2017	072017	0,00	126,50
M	13439	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	31/07/2017	072017	0,00	52,25
M	13440	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	31/07/2017	072017	0,00	60,24
M	13441	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	31/07/2017	072017	0,00	289,11
M	13442	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	31/07/2017	072017	0,00	106,67
M	13443	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	31/07/2017	072017	0,00	149,39

A soma do documento de data: 31/07/2017 e número: 072017 é: 0,00

A soma do dia 16/08/2017 é: 61.218,35 61.218,35
Saldo em 16/08/2017 é: 2.113,06 0,00

Data: 18/08/2017							
M	13610	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	18/08/2017	5336	0,00	901,98
M	13611	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	18/08/2017	5336	0,00	135,29
M	13613	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	18/08/2017	5336	901,98	0,00
M	13615	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	18/08/2017	5336	135,29	0,00

A soma do documento de data: 18/08/2017 e número: 5336 é: 0,00

A soma do dia 18/08/2017 é: 1.037,27 1.037,27
Saldo em 18/08/2017 é: 2.113,06 0,00

Data: 23/08/2017							
M	13809	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	23/08/2017	14	0,00	500,00
M	13810	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	23/08/2017	14	0,00	150,00
M	13812	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	23/08/2017	14	500,00	0,00
M	13814	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	23/08/2017	14	150,00	0,00

A soma do documento de data: 23/08/2017 e número: 14 é: 0,00

A soma do dia 23/08/2017 é: 650,00 650,00
Saldo em 23/08/2017 é: 2.113,06 0,00

Data: 30/08/2017							
M	14149	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	30/08/2017	429	0,00	80,00
M	14151	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2017	429	80,00	0,00

A soma do documento de data: 30/08/2017 e número: 429 é: 0,00

A soma do dia 30/08/2017 é: 80,00 80,00
Saldo em 30/08/2017 é: 2.113,06 0,00

Data: 31/08/2017							
------------------	--	--	--	--	--	--	--



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:26

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14178	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	16082017	8,47	0,00
M	14538	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/08/2017	31082017C	0,00	1.554,27
A soma do dia 31/08/2017 é:						8,47	1.554,27
Saldo em 31/08/2017 é:						567,26	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:	567,26
						Saldo de aplicação:	0,00
						Saldo total:	567,26



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:27

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:	86.611,46	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.07.00.00.00.00 - CONT. ILUMINACAO PUBLICA 4072				Saldo anterior:	194,40	0,00	
Data: 02/08/2017							
M	12611	Pagamento Orçamentário	TED	02/08/2017	069265	0,00	3.080,00
M	12619	Pagamento Orçamentário	TED	02/08/2017	385212	0,00	1.996,00
A soma do dia 02/08/2017 é:						0,00	5.076,00
Saldo em 02/08/2017 é:						0,00	4.881,60
Data: 07/08/2017							
M	12888	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/08/2017	072017	0,00	11.932,14
M	13074	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/08/2017	072017	11.932,14	0,00
A soma do documento de data: 07/08/2017 e número: 072017 é: 0,00							
A soma do dia 07/08/2017 é:						11.932,14	11.932,14
Saldo em 07/08/2017 é:						0,00	4.881,60
Data: 10/08/2017							
M	12925	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/08/2017	1008	0,00	30.000,00
M	13073	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2017	10082017	9.743,19	0,00
A soma do dia 10/08/2017 é:						9.743,19	30.000,00
Saldo em 10/08/2017 é:						0,00	25.138,41
Data: 18/08/2017							
M	13383	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	18/08/2017	1808	0,00	10.000,00
A soma do dia 18/08/2017 é:						0,00	10.000,00
Saldo em 18/08/2017 é:						0,00	35.138,41
Data: 29/08/2017							
M	13873	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/08/2017	2908	40.115,00	0,00
A soma do dia 29/08/2017 é:						40.115,00	0,00
Saldo em 29/08/2017 é:						4.976,59	0,00
Data: 31/08/2017							
M	14141	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	3108	67,84	0,00
M	14369	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2017	310817	0,00	5.034,43
M	14549	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	31082017C	20,16	0,00
A soma do dia 31/08/2017 é:						88,00	5.034,43
Saldo em 31/08/2017 é:						30,16	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.07.00.00.00 - APLIC. FINANC.CONT. ILUMINACAO PUBLICA 4072				Saldo anterior:	86.417,06	0,00	
Data: 31/08/2017							
M	14370	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	310817	5.034,43	0,00
M	14356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	31082017	233,89	0,00
A soma do dia 31/08/2017 é:						5.268,32	0,00
Saldo em 31/08/2017 é:						91.685,38	0,00
Saldo de movimento:						30,16	0,00
Saldo de aplicação:						91.685,38	0,00
Saldo total:						91.715,54	0,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:28

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:		4,72	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:		4,72	0,00
Data: 20/08/2017							
M	14407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/08/2017	20082017	0,02	0,00
A soma do dia 20/08/2017 é:						0,02	0,00
Saldo em 20/08/2017 é:						4,74	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						4,74	0,00
Saldo total:						4,74	0,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:29

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



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:30

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 7950	Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 7950		ITAU \ F.P.M.	Fonte: 00000	Saldo anterior:	1.961,53	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.04.00.00.00 - MOVIMENTO F.P.M. 7950					Saldo anterior:	1.961,53	0,00
Data: 03/08/2017							
M	14372	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	03/08/2017	030817	137,50	0,00
M	12723	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/08/2017	46	41,25	0,00
A soma do dia 03/08/2017 é:						178,75	0,00
Saldo em 03/08/2017 é:						2.140,28	0,00
Data: 08/08/2017							
M	12903	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2017	424	55,00	0,00
A soma do dia 08/08/2017 é:						55,00	0,00
Saldo em 08/08/2017 é:						2.195,28	0,00
Data: 10/08/2017							
M	12929	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/08/2017	1008	0,00	20.595,00
M	13238	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2017	10082017	404,12	0,00
M	13239	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2017	10082017	17.996,23	0,00
A soma do documento de data: 10/08/2017 e número: 10082017 é:						18.400,35	
M	12951	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2017	425	23,75	0,00
A soma do dia 10/08/2017 é:						18.424,10	20.595,00
Saldo em 10/08/2017 é:						24,38	0,00
Data: 11/08/2017							
M	13262	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/08/2017	424	23,75	0,00
A soma do dia 11/08/2017 é:						23,75	0,00
Saldo em 11/08/2017 é:						48,13	0,00
Data: 18/08/2017							
M	13381	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	18/08/2017	1808	0,00	1.085,00
M	13616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/08/2017	5336	901,98	0,00
M	13617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/08/2017	5336	135,29	0,00
A soma do documento de data: 18/08/2017 e número: 5336 é:						1.037,27	
A soma do dia 18/08/2017 é:						1.037,27	1.085,00
Saldo em 18/08/2017 é:						0,40	0,00
Data: 23/08/2017							
M	13815	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/08/2017	14	500,00	0,00
M	13816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/08/2017	14	150,00	0,00
A soma do documento de data: 23/08/2017 e número: 14 é:						650,00	
A soma do dia 23/08/2017 é:						650,00	0,00
Saldo em 23/08/2017 é:						650,40	0,00
Data: 30/08/2017							
M	14152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2017	429	80,00	0,00
A soma do dia 30/08/2017 é:						80,00	0,00
Saldo em 30/08/2017 é:						730,40	0,00
Data: 31/08/2017							
E	1046	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/08/2017	46	0,00	16,50
M	14416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/08/2017	46	10,31	0,00
M	14417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/08/2017	46	6,19	0,00
A soma do documento de data: 03/08/2017 e número: 46 é:						0,00	
E	1070	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2017	424	0,00	22,00
M	14464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2017	424	13,75	0,00
M	14465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2017	424	8,25	0,00



Equiplano

Município de Sapopema - 2017**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Página:31

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 08/08/2017 e número: 424 é: 0,00							
E	1042	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2017	10082017	0,00	161,65
E	1043	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2017	10082017	0,00	7.198,49
M	14408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2017	10082017	101,03	0,00
M	14409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2017	10082017	60,62	0,00
M	14410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2017	10082017	4.499,06	0,00
M	14411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2017	10082017	2.699,43	0,00
A soma do documento de data: 10/08/2017 e número: 10082017 é: 0,00							
E	1071	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2017	425	0,00	9,50
M	14466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2017	425	5,94	0,00
M	14467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2017	425	3,56	0,00
A soma do documento de data: 10/08/2017 e número: 425 é: 0,00							
E	1075	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/08/2017	424	0,00	9,50
M	14474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/08/2017	424	5,94	0,00
M	14475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/08/2017	424	3,56	0,00
A soma do documento de data: 11/08/2017 e número: 424 é: 0,00							
E	1056	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/08/2017	5336	0,00	54,11
E	1081	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/08/2017	5336	0,00	360,80
M	14436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/08/2017	5336	33,82	0,00
M	14437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/08/2017	5336	20,29	0,00
M	14486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/08/2017	5336	225,50	0,00
M	14487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/08/2017	5336	135,30	0,00
A soma do documento de data: 18/08/2017 e número: 5336 é: 0,00							
E	1057	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/08/2017	14	0,00	60,00
E	1082	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/08/2017	14	0,00	200,00
M	14438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/08/2017	14	37,50	0,00
M	14439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/08/2017	14	22,50	0,00
M	14488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/08/2017	14	125,00	0,00
M	14489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/08/2017	14	75,00	0,00
A soma do documento de data: 23/08/2017 e número: 14 é: 0,00							
E	1084	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2017	429	0,00	32,00
M	14492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2017	429	20,00	0,00
M	14493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2017	429	12,00	0,00
A soma do documento de data: 30/08/2017 e número: 429 é: 0,00							
A soma do dia 31/08/2017 é:						8.124,55	8.124,55
Saldo em 31/08/2017 é:						730,40	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
Data: 03/08/2017							0,00
M	14371	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	03/08/2017	030817	0,00	137,50
M	12722	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/08/2017	46	137,50	0,00
A soma do dia 03/08/2017 é:						137,50	137,50
Saldo em 03/08/2017 é:						0,00	0,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:32

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 31/08/2017							
E	1062	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/08/2017	46	0,00	55,01
M	14448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/08/2017	46	34,38	0,00
M	14449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/08/2017	46	20,63	0,00
A soma do documento de data: 03/08/2017 e número: 46 é: 0,00							
A soma do dia 31/08/2017 é:						55,01	55,01
Saldo em 31/08/2017 é:						0,00	0,00
Saldo de movimento:						730,40	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						730,40	0,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

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: 01/08/2017 até 31/08/2017

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: 01/08/2017 até 31/08/2017

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:	689,89	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.05.00.00.00.00 - FUNDO DE EXPORTAÇÃO 9174							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 02/08/2017									
M	12381	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	02/08/2017	0208	0,00			690,00
							A soma do dia 02/08/2017 é:	0,00	690,00
							Saldo em 02/08/2017 é:	0,00	690,00
Data: 03/08/2017									
M	12713	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/08/2017	44	600,00			0,00
M	12714	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/08/2017	44	180,00			0,00
A soma do documento de data: 03/08/2017 e número: 44 é: 780,00									
M	12704	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/08/2017	45	675,00			0,00
M	12705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/08/2017	45	202,50			0,00
A soma do documento de data: 03/08/2017 e número: 45 é: 877,50									
M	12749	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/08/2017	48	675,00			0,00
M	12750	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/08/2017	48	202,50			0,00
A soma do documento de data: 03/08/2017 e número: 48 é: 877,50									
M	12758	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/08/2017	49	700,00			0,00
M	12759	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/08/2017	49	210,00			0,00
A soma do documento de data: 03/08/2017 e número: 49 é: 910,00									
M	12731	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/08/2017	50	150,00			0,00
M	12732	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/08/2017	50	45,00			0,00
A soma do documento de data: 03/08/2017 e número: 50 é: 195,00									
M	12740	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/08/2017	52	36,50			0,00
M	12741	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/08/2017	52	10,95			0,00
A soma do documento de data: 03/08/2017 e número: 52 é: 47,45									
							A soma do dia 03/08/2017 é:	3.687,45	0,00
							Saldo em 03/08/2017 é:	2.997,45	0,00
Data: 04/08/2017									
M	12775	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/08/2017	48	168,00			0,00
M	12776	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/08/2017	48	50,40			0,00
A soma do documento de data: 04/08/2017 e número: 48 é: 218,40									
M	12773	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/08/2017	53	168,00			0,00
M	12774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/08/2017	53	50,40			0,00
A soma do documento de data: 04/08/2017 e número: 53 é: 218,40									
							A soma do dia 04/08/2017 é:	436,80	0,00
							Saldo em 04/08/2017 é:	3.434,25	0,00
Data: 07/08/2017									
M	12875	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/08/2017	01	685,00			0,00
M	12876	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/08/2017	01	205,50			0,00
A soma do documento de data: 07/08/2017 e número: 01 é: 890,50									
							A soma do dia 07/08/2017 é:	890,50	0,00
							Saldo em 07/08/2017 é:	4.324,75	0,00
Data: 10/08/2017									
M	12909	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/08/2017	1008	0,00			6.961,00
M	13015	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/08/2017	100817	0,00			448,30



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:36

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13013	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2017	10082017	2.988,69	0,00
M	13014	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	10/08/2017	10082017	0,00	597,74
A soma do documento de data: 10/08/2017 e número: 10082017 é: 2.390,95							
A soma do dia 10/08/2017 é:						2.988,69	8.007,04
Saldo em 10/08/2017 é:						0,00	693,60
Data: 15/08/2017							
M	13317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2017	02	114,04	0,00
M	13318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2017	02	34,21	0,00
A soma do documento de data: 15/08/2017 e número: 02 é: 148,25							
M	13315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2017	03	119,57	0,00
M	13316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2017	03	35,87	0,00
A soma do documento de data: 15/08/2017 e número: 03 é: 155,44							
A soma do dia 15/08/2017 é:						303,69	0,00
Saldo em 15/08/2017 é:						0,00	389,91
Data: 16/08/2017							
M	13332	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	16/08/2017	1608	0,00	300,00
A soma do dia 16/08/2017 é:						0,00	300,00
Saldo em 16/08/2017 é:						0,00	689,91
Data: 18/08/2017							
M	13369	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	18/08/2017	1808	0,00	770,00
M	13513	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	18/08/2017	180817	0,00	176,71
M	13511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/08/2017	18082017	1.178,09	0,00
M	13512	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	18/08/2017	18082017	0,00	235,62
A soma do documento de data: 18/08/2017 e número: 18082017 é: 942,47							
A soma do dia 18/08/2017 é:						1.178,09	1.182,33
Saldo em 18/08/2017 é:						0,00	694,15
Data: 30/08/2017							
M	14273	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/08/2017	300817	0,00	59,28
M	14180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2017	30082017	395,24	0,00
M	14181	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	30/08/2017	30082017	0,00	79,05
A soma do documento de data: 30/08/2017 e número: 30082017 é: 316,19							
A soma do dia 30/08/2017 é:						395,24	138,33
Saldo em 30/08/2017 é:						0,00	437,24
Data: 31/08/2017							
E	1045	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/08/2017	44	0,00	72,00
E	1061	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/08/2017	44	0,00	240,00
M	14414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/08/2017	44	45,00	0,00
M	14415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/08/2017	44	27,00	0,00
M	14446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/08/2017	44	150,00	0,00
M	14447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/08/2017	44	90,00	0,00
A soma do documento de data: 03/08/2017 e número: 44 é: 0,00							
E	1044	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/08/2017	45	0,00	81,01
E	1060	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/08/2017	45	0,00	270,00
M	14412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/08/2017	45	50,63	0,00
M	14413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/08/2017	45	30,38	0,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:37

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/08/2017	45	168,75	0,00
M	14445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/08/2017	45	101,25	0,00
A soma do documento de data: 03/08/2017 e número: 45 é: 0,00							
E	1049	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/08/2017	48	0,00	81,01
E	1065	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/08/2017	48	0,00	270,00
M	14422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/08/2017	48	50,63	0,00
M	14423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/08/2017	48	30,38	0,00
M	14454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/08/2017	48	168,75	0,00
M	14455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/08/2017	48	101,25	0,00
A soma do documento de data: 03/08/2017 e número: 48 é: 0,00							
E	1050	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/08/2017	49	0,00	84,00
E	1066	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/08/2017	49	0,00	280,00
M	14424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/08/2017	49	52,50	0,00
M	14425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/08/2017	49	31,50	0,00
M	14456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/08/2017	49	175,00	0,00
M	14457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/08/2017	49	105,00	0,00
A soma do documento de data: 03/08/2017 e número: 49 é: 0,00							
E	1047	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/08/2017	50	0,00	18,00
E	1063	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/08/2017	50	0,00	60,00
M	14418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/08/2017	50	11,25	0,00
M	14419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/08/2017	50	6,75	0,00
M	14450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/08/2017	50	37,50	0,00
M	14451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/08/2017	50	22,50	0,00
A soma do documento de data: 03/08/2017 e número: 50 é: 0,00							
E	1048	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/08/2017	52	0,00	4,38
E	1064	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/08/2017	52	0,00	14,61
M	14420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/08/2017	52	2,74	0,00
M	14421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/08/2017	52	1,64	0,00
M	14452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/08/2017	52	9,13	0,00
M	14453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/08/2017	52	5,48	0,00
A soma do documento de data: 03/08/2017 e número: 52 é: 0,00							
E	1052	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/08/2017	48	0,00	20,16
E	1068	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/08/2017	48	0,00	67,20
M	14428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/08/2017	48	12,60	0,00
M	14429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/08/2017	48	7,56	0,00
M	14460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/08/2017	48	42,00	0,00
M	14461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/08/2017	48	25,20	0,00
A soma do documento de data: 04/08/2017 e número: 48 é: 0,00							
E	1051	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/08/2017	53	0,00	20,16
E	1067	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/08/2017	53	0,00	67,20



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equipiano

Página:38

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/08/2017	53	12,60	0,00
M	14427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/08/2017	53	7,56	0,00
M	14458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/08/2017	53	42,00	0,00
M	14459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/08/2017	53	25,20	0,00
A soma do documento de data: 04/08/2017 e número: 53 é: 0,00							
E	1053	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/08/2017	01	0,00	82,21
E	1069	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/08/2017	01	0,00	274,00
M	14430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/08/2017	01	51,38	0,00
M	14431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/08/2017	01	30,83	0,00
M	14462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/08/2017	01	171,25	0,00
M	14463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/08/2017	01	102,75	0,00
A soma do documento de data: 07/08/2017 e número: 01 é: 0,00							
E	1104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2017	10082017	0,00	1.195,47
M	14532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2017	10082017	747,17	0,00
M	14533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2017	10082017	448,30	0,00
A soma do documento de data: 10/08/2017 e número: 10082017 é: 0,00							
E	1055	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2017	02	0,00	13,68
E	1078	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2017	02	0,00	45,62
M	14434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2017	02	8,55	0,00
M	14435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2017	02	5,13	0,00
M	14480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2017	02	28,51	0,00
M	14481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2017	02	17,11	0,00
A soma do documento de data: 15/08/2017 e número: 02 é: 0,00							
E	1054	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2017	03	0,00	14,35
E	1077	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2017	03	0,00	47,83
M	14432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2017	03	8,97	0,00
M	14433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2017	03	5,38	0,00
M	14478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2017	03	29,89	0,00
M	14479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2017	03	17,94	0,00
A soma do documento de data: 15/08/2017 e número: 03 é: 0,00							
E	1105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/08/2017	18082017	0,00	471,23
M	14534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/08/2017	18082017	294,52	0,00
M	14535	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/08/2017	18082017	176,71	0,00
A soma do documento de data: 18/08/2017 e número: 18082017 é: 0,00							
E	1106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2017	30082017	0,00	158,10
M	14536	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2017	30082017	98,81	0,00
M	14537	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2017	30082017	59,29	0,00
A soma do documento de data: 30/08/2017 e número: 30082017 é: 0,00							
M	14183	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	310817	437,24	0,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:39

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 31/08/2017 é:						4.389,46	3.952,22
Saldo em 31/08/2017 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:	689,89
Data: 31/08/2017							0,00
M	14182	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2017	310817	0,00	437,24
M	14179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	31082017	4,69	0,00
A soma do dia 31/08/2017 é:						4,69	437,24
Saldo em 31/08/2017 é:						257,34	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						257,34	0,00
Saldo total:						257,34	0,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:40

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:		11,50	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:		11,50	0,00
Data: 31/08/2017							
M	14184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	31082017	0,05	0,00
A soma do dia 31/08/2017 é:						0,05	0,00
Saldo em 31/08/2017 é:						11,55	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						11,55	0,00
Saldo total:						11,55	0,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:41

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	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.02.14.00.00.00.00 -	MOBILIARIO ESCOLAR - FNDE/PAR 10051				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.02.14.00.00.00 -	REND. APLIC. MOBILIARIO ESCOLAR - FNDE/PAR 10051				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: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:42

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:	1.689,33	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.11.00.00.00 - PMS AEDES AEGYPTI					Saldo anterior:	452,52	0,00
Data: 01/08/2017							
M	14189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2017	01082017	52,92	0,00
M	14190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2017	01082017	171,10	0,00
A soma do documento de data: 01/08/2017 e número: 01082017 é: 224,02							
A soma do dia 01/08/2017 é:						224,02	0,00
Saldo em 01/08/2017 é:						676,54	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.11.00.00.00 - APLIC FINANC PMS AEDES AEGYPTI					Saldo anterior:	1.236,81	0,00
Data: 31/08/2017							
M	14188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	31082017	5,37	0,00
A soma do dia 31/08/2017 é:						5,37	0,00
Saldo em 31/08/2017 é:						1.242,18	0,00
Saldo de movimento:						676,54	0,00
Saldo de aplicação:						1.242,18	0,00
Saldo total:						1.918,72	0,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equipiano

Página:43

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:	0,52	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.10.00.00.00 - FUNDO ESPECIAL 122106					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 16/08/2017							
M	14306	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	16/08/2017	160817	0,00	28,55
M	13515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/08/2017	16082017	28,55	0,00
A soma do dia 16/08/2017 é:						28,55	28,55
Saldo em 16/08/2017 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:	0,52	0,00
Data: 16/08/2017							
M	14307	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	16/08/2017	160817	28,55	0,00
A soma do dia 16/08/2017 é:						28,55	0,00
Saldo em 16/08/2017 é:						29,07	0,00
Data: 31/08/2017							
M	14229	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	31082017	0,06	0,00
A soma do dia 31/08/2017 é:						0,06	0,00
Saldo em 31/08/2017 é:						29,13	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						29,13	0,00
Saldo total:						29,13	0,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:44

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:	19,78	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.06.00.00.00 - FUNCIONALISMO PUBLICO-PAGAMENTO 23684					Saldo anterior:	19,78	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:						19,78	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						19,78	0,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:45

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: 8.894,82	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.07.00.00.00 - CIATA 25564						Saldo anterior: 10,00	0,00
Data: 02/08/2017							
M	13075	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/08/2017	02082017	125,68	0,00
M	13076	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/08/2017	02082017	74,24	0,00
A soma do documento de data: 02/08/2017 e número: 02082017 é: 199,92							
A soma do dia 02/08/2017 é:						199,92	0,00
Saldo em 02/08/2017 é:						209,92	0,00
Data: 04/08/2017							
M	12684	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	04/08/2017	0408	0,00	9.000,00
A soma do dia 04/08/2017 é:						0,00	9.000,00
Saldo em 04/08/2017 é:						0,00	8.790,08
Data: 10/08/2017							
M	13077	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2017	10082017	59,60	0,00
A soma do dia 10/08/2017 é:						59,60	0,00
Saldo em 10/08/2017 é:						0,00	8.730,48
Data: 22/08/2017							
M	13922	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/08/2017	22082017	8.599,69	0,00
A soma do dia 22/08/2017 é:						8.599,69	0,00
Saldo em 22/08/2017 é:						0,00	130,79
Data: 23/08/2017							
M	13780	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	23/08/2017	2308	0,00	8.750,00
M	14374	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	23/08/2017	230817	8.816,55	0,00
A soma do dia 23/08/2017 é:						8.816,55	8.750,00
Saldo em 23/08/2017 é:						0,00	64,24
Data: 30/08/2017							
M	14375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2017	30082017	74,24	0,00
A soma do dia 30/08/2017 é:						74,24	0,00
Saldo em 30/08/2017 é:						10,00	0,00
Data: 31/08/2017							
E	1058	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/08/2017	02082017	0,00	50,27
E	1059	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/08/2017	02082017	0,00	29,70
M	14440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/08/2017	02082017	31,42	0,00
M	14441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/08/2017	02082017	18,85	0,00
M	14442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/08/2017	02082017	18,56	0,00
M	14443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/08/2017	02082017	11,14	0,00
A soma do documento de data: 02/08/2017 e número: 02082017 é: 0,00							
E	1085	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2017	30082017	0,00	29,70
M	14494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2017	30082017	18,56	0,00
M	14495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2017	30082017	11,14	0,00
A soma do documento de data: 30/08/2017 e número: 30082017 é: 0,00							
A soma do dia 31/08/2017 é:						109,67	109,67
Saldo em 31/08/2017 é:						10,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.07.00.00.00 - APLIC. FINANC. CIATA 25564						Saldo anterior: 8.884,82	0,00
Data: 23/08/2017							
M	14373	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	23/08/2017	230817	0,00	8.816,55
A soma do dia 23/08/2017 é:						0,00	8.816,55
Saldo em 23/08/2017 é:						68,27	0,00
Data: 31/08/2017							
M	14359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	31082017	6,87	0,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:46

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 31/08/2017 é:						6,87	0,00
Saldo em 31/08/2017 é:						75,14	0,00
Saldo de movimento:						10,00	0,00
Saldo de aplicação:						75,14	0,00
Saldo total:						85,14	0,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:47

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 27958		Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 27958		ITAU \ MOVIMENTO		Fonte: 00000	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.08.00.00.00.00 - MOVIMENTO 27958				Saldo anterior:		12.486,52	0,00
Data: 01/08/2017				Saldo anterior:		0,00	9.003,03
M	12595	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	01/08/2017	008454	0,00	175,00
A soma do dia 01/08/2017 é:						0,00	175,00
Saldo em 01/08/2017 é:						0,00	9.178,03
Data: 02/08/2017							
M	12614	Pagamento Orçamentário	TED	02/08/2017	001169	0,00	175,00
M	12615	Pagamento Orçamentário	TED	02/08/2017	002209	0,00	175,00
M	12613	Pagamento Orçamentário	TED	02/08/2017	050281	0,00	140,00
M	12616	Pagamento Orçamentário	TED	02/08/2017	063078	0,00	500,00
A soma do dia 02/08/2017 é:						0,00	990,00
Saldo em 02/08/2017 é:						0,00	10.168,03
Data: 03/08/2017							
M	12715	Pagamento Orçamentário	TED	03/08/2017	011088	0,00	2.571,25
M	12553	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	03/08/2017	0308	0,00	20,00
M	13516	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	03/08/2017	062017	0,00	992,18
M	12718	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	03/08/2017	46	0,00	137,50
M	12720	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	03/08/2017	46	0,00	41,25
A soma do documento de data: 03/08/2017 e número: 46 é: (178,75)							
A soma do dia 03/08/2017 é:						0,00	3.762,18
Saldo em 03/08/2017 é:						0,00	13.930,21
Data: 04/08/2017							
M	12685	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	04/08/2017	0408	9.000,00	0,00
M	12857	Pagamento Orçamentário	TED	04/08/2017	102881	0,00	980,00
M	12798	Pagamento Orçamentário	TED	04/08/2017	28281	0,00	1.263,50
M	12799	Pagamento Orçamentário	TED	04/08/2017	28281	0,00	359,10
A soma do documento de data: 04/08/2017 e número: 28281 é: (1.622,60)							
M	12858	Pagamento Orçamentário	TED	04/08/2017	282812	0,00	292,60
M	12859	Pagamento Orçamentário	TED	04/08/2017	282812	0,00	345,80
A soma do documento de data: 04/08/2017 e número: 282812 é: (638,40)							
M	12795	Pagamento Orçamentário	TED	04/08/2017	3648	0,00	175,00
M	12803	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	04/08/2017	529247	0,00	168,00
M	12802	Pagamento Orçamentário	TED	04/08/2017	5978	0,00	300,00
M	12804	Pagamento Orçamentário	TED	04/08/2017	59947	0,00	78,00
M	12805	Pagamento Orçamentário	TED	04/08/2017	59947	0,00	150,00
A soma do documento de data: 04/08/2017 e número: 59947 é: (228,00)							
M	12790	Pagamento Orçamentário	TED	04/08/2017	6860	0,00	3.000,00
M	12777	Pagamento Orçamentário	TED	04/08/2017	731463	0,00	201,69
M	12778	Pagamento Orçamentário	TED	04/08/2017	731463	0,00	247,84
M	12779	Pagamento Orçamentário	TED	04/08/2017	731463	0,00	600,00
M	12780	Pagamento Orçamentário	TED	04/08/2017	731463	0,00	160,00
A soma do documento de data: 04/08/2017 e número: 731463 é: (1.209,53)							
M	12794	Pagamento Orçamentário	TED	04/08/2017	7510	0,00	300,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:48

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 04/08/2017 é:						9.000,00	8.621,53
Saldo em 04/08/2017 é:						0,00	13.551,74
Data: 07/08/2017							
M	12867	Pagamento Orçamentário	TED	07/08/2017	161698	0,00	150,00
A soma do dia 07/08/2017 é:						0,00	150,00
Saldo em 07/08/2017 é:						0,00	13.701,74
Data: 08/08/2017							
M	12893	Pagamento Orçamentário	TED	08/08/2017	001169	0,00	300,00
M	12892	Pagamento Orçamentário	TED	08/08/2017	002209	0,00	175,00
M	12890	Pagamento Orçamentário	TED	08/08/2017	004825	0,00	150,00
M	12899	Pagamento Orçamentário	TED	08/08/2017	047178	0,00	924,00
M	12901	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	08/08/2017	424	0,00	55,00
A soma do dia 08/08/2017 é:						0,00	1.604,00
Saldo em 08/08/2017 é:						0,00	15.305,74
Data: 10/08/2017							
M	12949	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/05/2017	425	0,00	23,75
E	947	Pagamento Orçamentário	TED	27/07/2017	501	50,00	0,00
M	13157	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2017	072017	0,00	7.473,24
M	13158	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2017	072017	0,00	2.519,45
M	13159	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2017	072017	0,00	22.884,90
M	13160	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2017	072017	0,00	16.316,88
M	13161	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2017	072017	0,00	10.515,35
M	13162	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2017	072017	0,00	5.684,12
M	13163	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2017	072017	0,00	8.240,90
M	13164	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2017	072017	0,00	20.368,73
M	13165	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2017	072017	0,00	5.365,31
M	13166	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2017	072017	0,00	1.200,00
M	13167	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2017	072017	0,00	2.488,75
M	13168	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2017	072017	0,00	13.111,84
M	13169	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2017	072017	0,00	7.731,02
M	13170	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2017	072017	0,00	1.200,00
M	13171	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2017	072017	0,00	385,09
M	13172	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2017	072017	0,00	2.862,87
M	13198	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2017	072017	0,00	862,30
M	13199	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2017	072017	0,00	5.758,49
M	13200	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2017	072017	0,00	132,83
M	13210	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2017	072017	0,00	10.813,66
M	13211	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2017	072017	0,00	5.660,97
M	13212	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2017	072017	0,00	936,59
M	13213	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2017	072017	0,00	1.725,29
M	13214	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2017	072017	0,00	5.563,67
M	13215	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2017	072017	0,00	2.609,56
M	13216	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2017	072017	0,00	6.063,13
M	13217	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2017	072017	0,00	600,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:49

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13218	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2017	072017	0,00	411,31
M	13219	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2017	072017	0,00	5.681,04
M	13224	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	31/07/2017	072017	0,00	124,28
M	13251	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2017	072017	0,00	761,03
A soma do documento de data: 31/07/2017 e número: 072017 é: (176.052,60)							
M	13149	Pagamento Orçamentário	TED	10/08/2017	000501	0,00	50,00
M	12984	Pagamento Orçamentário	TED	10/08/2017	001169	0,00	60,00
M	12947	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	10/08/2017	008456	0,00	399,00
M	12988	Pagamento Orçamentário	TED	10/08/2017	024619	0,00	300,00
M	12991	Pagamento Orçamentário	TED	10/08/2017	025637	0,00	5.179,50
M	12990	Pagamento Orçamentário	TED	10/08/2017	048085	0,00	300,00
M	12989	Pagamento Orçamentário	TED	10/08/2017	048131	0,00	300,00
M	12987	Pagamento Orçamentário	TED	10/08/2017	048921	0,00	300,00
M	12986	Pagamento Orçamentário	TED	10/08/2017	050281	0,00	60,00
M	12985	Pagamento Orçamentário	TED	10/08/2017	059787	0,00	175,00
M	12993	Pagamento Orçamentário	TED	10/08/2017	064100	0,00	61.426,71
M	12994	Pagamento Orçamentário	TED	10/08/2017	064100	0,00	21.478,86
A soma do documento de data: 10/08/2017 e número: 064100 é: (82.905,57)							
M	12982	Pagamento Orçamentário	TED	10/08/2017	070412	0,00	1.050,66
M	12983	Pagamento Orçamentário	TED	10/08/2017	070412	0,00	525,34
M	12995	Pagamento Orçamentário	TED	10/08/2017	070412	0,00	0,30
A soma do documento de data: 10/08/2017 e número: 070412 é: (1.576,30)							
M	12974	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	10/08/2017	072017	0,00	989,52
M	12992	Pagamento Orçamentário	TED	10/08/2017	076518	0,00	400,00
M	12918	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2017	1008	266.000,00	0,00
M	12926	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2017	1008	30.000,00	0,00
M	12930	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2017	1008	20.595,00	0,00
M	12931	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/08/2017	1008	0,00	33.237,75
A soma do documento de data: 10/08/2017 e número: 1008 é: 283.357,25							
M	13078	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2017	10082017	1.991,79	0,00
M	13079	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2017	10082017	1.131,28	0,00
A soma do documento de data: 10/08/2017 e número: 10082017 é: 3.123,07							
M	12971	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	10/08/2017	529807	0,00	168,00
M	12972	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	10/08/2017	530102	0,00	168,00
M	12973	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	10/08/2017	530507	0,00	144,00
M	12975	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	10/08/2017	BAL0554	0,00	825,00
A soma do dia 10/08/2017 é:						319.768,07	303.613,99
Saldo em 10/08/2017 é:						848,34	0,00
Data: 11/08/2017							
E	982	Pagamento Orçamentário	TED	02/08/2017	063078	263,60	0,00
M	13258	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	11/08/2017	008455	0,00	399,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equipiano

Página:50

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13252	Pagamento Orçamentário	TED	11/08/2017	075106	0,00	175,00
M	14384	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/08/2017	110817	0,00	19,10
M	13260	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/08/2017	424	0,00	23,75
M	13257	Pagamento Orçamentário	TED	11/08/2017	442356	0,00	3.688,46
A soma do dia 11/08/2017 é:						263,60	4.305,31
Saldo em 11/08/2017 é:						0,00	3.193,37
Data: 14/08/2017							
M	13271	Pagamento Orçamentário	TED	14/08/2017	002305	0,00	4.980,00
M	13274	Pagamento Orçamentário	TED	14/08/2017	002305	0,00	2.490,00
M	13275	Pagamento Orçamentário	TED	14/08/2017	002305	0,00	127,00
M	13276	Pagamento Orçamentário	TED	14/08/2017	002305	0,00	760,70
M	13277	Pagamento Orçamentário	TED	14/08/2017	002305	0,00	1.220,10
A soma do documento de data: 14/08/2017 e número: 002305 é: (9.577,80)							
M	13287	Pagamento Orçamentário	TED	14/08/2017	244406	0,00	799,00
A soma do dia 14/08/2017 é:						0,00	10.376,80
Saldo em 14/08/2017 é:						0,00	13.570,17
Data: 15/08/2017							
M	13294	Pagamento Orçamentário	TED	15/08/2017	002209	0,00	175,00
M	13323	Pagamento Orçamentário	TED	15/08/2017	027271	0,00	2.000,00
M	13293	Pagamento Orçamentário	TED	15/08/2017	063078	0,00	500,00
A soma do dia 15/08/2017 é:						0,00	2.675,00
Saldo em 15/08/2017 é:						0,00	16.245,17
Data: 16/08/2017							
E	984	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2017	022017	2.675,58	0,00
M	13466	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2017	022017	0,00	2.675,58
A soma do documento de data: 28/02/2017 e número: 022017 é: 0,00							
M	13387	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2017	072017	0,00	658,73
M	13388	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2017	072017	0,00	15.028,67
M	13389	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2017	072017	0,00	3.591,17
M	13390	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2017	072017	0,00	6.486,08
M	13391	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2017	072017	0,00	1.217,85
M	13392	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2017	072017	0,00	5.199,58
M	13393	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2017	072017	0,00	1.965,46
M	13403	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2017	072017	0,00	246,82
M	13404	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2017	072017	0,00	1.643,97
M	13410	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2017	072017	0,00	3.757,72
M	13411	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2017	072017	0,00	1.606,47
M	13412	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2017	072017	0,00	432,61
M	13413	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2017	072017	0,00	1.406,70
M	13414	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2017	072017	0,00	966,57
M	13415	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2017	072017	0,00	1.549,76
M	13416	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2017	072017	0,00	1.643,97
M	13417	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/07/2017	072017	0,00	37.221,81
M	13419	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/07/2017	072017	0,00	10.924,81



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equipiano

Página:51

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13421	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/07/2017	072017	0,00	2.657,29
M	13423	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/07/2017	072017	0,00	25.670,89
M	13425	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/07/2017	072017	0,00	14.068,90
M	13427	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/07/2017	072017	0,00	1.091,95
M	13429	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/07/2017	072017	0,00	60.106,51
M	13431	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/07/2017	072017	0,00	1.111,84
M	13444	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2017	072017	0,00	95,00
M	13445	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2017	072017	0,00	95,00
M	13446	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2017	072017	0,00	95,00
M	13448	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/07/2017	072017	0,00	164,63
M	13451	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/07/2017	072017	0,00	171,84
M	13454	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/07/2017	072017	0,00	300,66
M	13456	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2017	072017	0,00	230,00
M	13458	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/07/2017	072017	0,00	774,71
M	13461	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/07/2017	072017	0,00	426,12
M	13464	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/07/2017	072017	0,00	218,54

A soma do documento de data: 31/07/2017 e número: 072017 é: (202.827,63)

M	13329	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	16/08/2017	1608	11.300,00	0,00
M	13341	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	16/08/2017	1608	14.068,90	0,00
M	13343	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	16/08/2017	1608	5.984,60	0,00
M	13345	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	16/08/2017	1608	1.091,95	0,00
M	13347	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	16/08/2017	1608	400,38	0,00
M	13349	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	16/08/2017	1608	37.221,81	0,00
M	13351	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	16/08/2017	1608	16.067,77	0,00
M	13353	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	16/08/2017	1608	10.924,81	0,00
M	13355	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	16/08/2017	1608	4.428,17	0,00
M	13357	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	16/08/2017	1608	2.657,29	0,00
M	13359	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	16/08/2017	1608	975,19	0,00
M	13361	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	16/08/2017	1608	26.762,84	0,00
M	13363	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	16/08/2017	1608	11.432,35	0,00

A soma do documento de data: 16/08/2017 e número: 1608 é: 143.316,06

A soma do dia 16/08/2017 é: 145.991,64
Saldo em 16/08/2017 é: 0,00

205.503,21
75.756,74

Data: 17/08/2017

M	13470	Pagamento Orçamentário	TED	17/08/2017	001169	0,00	60,00
M	13472	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	17/08/2017	008458	0,00	400,00
M	13473	Pagamento Orçamentário	TED	17/08/2017	035811	0,00	400,00
M	13471	Pagamento Orçamentário	TED	17/08/2017	060917	0,00	150,00
M	13497	Pagamento Orçamentário	TED	17/08/2017	076902	0,00	500,00
M	13467	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	17/08/2017	530928	0,00	144,00
M	13468	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	17/08/2017	531124	0,00	168,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:52

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13469	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	17/08/2017	531270	0,00	120,00
A soma do dia 17/08/2017 é:						0,00	1.942,00
Saldo em 17/08/2017 é:						0,00	77.698,74
Data: 18/08/2017							
E	986	Pagamento Orçamentário	TED	27/07/2017	501	70,05	0,00
M	13602	Pagamento Orçamentário	TED	18/08/2017	004294	0,00	1.000,00
M	13603	Pagamento Orçamentário	TED	18/08/2017	004294	0,00	1.000,00
A soma do documento de data: 18/08/2017 e número: 004294 é: (2.000,00)							
M	13583	Pagamento Orçamentário	TED	18/08/2017	01169	0,00	60,00
M	13595	Pagamento Orçamentário	TED	18/08/2017	012256	0,00	12,10
M	13596	Pagamento Orçamentário	TED	18/08/2017	012256	0,00	169,40
M	13597	Pagamento Orçamentário	TED	18/08/2017	012256	0,00	217,80
M	13598	Pagamento Orçamentário	TED	18/08/2017	012256	0,00	24,20
A soma do documento de data: 18/08/2017 e número: 012256 é: (423,50)							
M	13607	Pagamento Orçamentário	TED	18/08/2017	015585	0,00	5.792,39
M	13608	Pagamento Orçamentário	TED	18/08/2017	015585	0,00	8.770,62
A soma do documento de data: 18/08/2017 e número: 015585 é: (14.563,01)							
M	13604	Pagamento Orçamentário	TED	18/08/2017	053872	0,00	10.967,21
M	13609	Pagamento Orçamentário	TED	18/08/2017	063673	0,00	16.010,22
M	13605	Pagamento Orçamentário	TED	18/08/2017	095850	0,00	2.741,80
M	13339	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	18/08/2017	1608	68.500,00	0,00
M	13588	Pagamento Orçamentário	TED	18/08/2017	162415	0,00	15.600,00
M	13366	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	18/08/2017	1808	1.700,00	0,00
M	13374	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	18/08/2017	1808	58.700,00	0,00
M	13382	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	18/08/2017	1808	1.085,00	0,00
M	13384	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	18/08/2017	1808	10.000,00	0,00
A soma do documento de data: 18/08/2017 e número: 1808 é: 71.485,00							
M	13612	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	18/08/2017	5336	0,00	901,98
M	13614	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	18/08/2017	5336	0,00	135,29
A soma do documento de data: 18/08/2017 e número: 5336 é: (1.037,27)							
M	13606	Pagamento Orçamentário	TED	18/08/2017	5958865	0,00	5.500,00
M	13619	Pagamento Orçamentário	TED	18/08/2017	736500	0,00	600,15
A soma do dia 18/08/2017 é:						140.055,05	69.503,16
Saldo em 18/08/2017 é:						0,00	7.146,85
Data: 21/08/2017							
M	13765	Pagamento Orçamentário	TED	21/08/2017	000501	0,00	70,05
M	13771	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	21/08/2017	072017	0,00	2.217,68
M	13772	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	21/08/2017	072017	0,00	441,74
A soma do documento de data: 21/08/2017 e número: 072017 é: (2.659,42)							
M	13773	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	21/08/2017	082017	0,00	300,00
M	13762	Pagamento Orçamentário	TED	21/08/2017	220	0,00	175,00
M	13760	Pagamento Orçamentário	TED	21/08/2017	710172	0,00	2.445,44



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:53

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 21/08/2017 é:						0,00	5.649,91
Saldo em 21/08/2017 é:						0,00	12.796,76
Data: 22/08/2017							
M	13784	Pagamento Orçamentário	TED	22/08/2017	001169	0,00	175,00
M	13782	Transferências Financeiras (Interferências)	Débitos Bancários	22/08/2017	035969	0,00	80.317,81
M	13587	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	22/08/2017	2208	9.000,00	0,00
M	13593	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	22/08/2017	2208	63.600,00	0,00
A soma do documento de data: 22/08/2017 e número: 2208 é: 72.600,00							
M	13955	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/08/2017	Caixa prefeitura	2.336,63	0,00
M	13956	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/08/2017	Caixa prefeitura	973,60	0,00
M	13957	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/08/2017	Caixa prefeitura	584,16	0,00
A soma do documento de data: 22/08/2017 e número: Caixa prefeitura é: 3.894,39							
A soma do dia 22/08/2017 é:						76.494,39	80.492,81
Saldo em 22/08/2017 é:						0,00	16.795,18
Data: 23/08/2017							
M	13806	Pagamento Orçamentário	TED	23/08/2017	059787	0,00	175,00
M	13811	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	23/08/2017	14	0,00	500,00
M	13813	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	23/08/2017	14	0,00	150,00
A soma do documento de data: 23/08/2017 e número: 14 é: (650,00)							
M	13767	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	23/08/2017	2308	12.000,00	0,00
M	13781	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	23/08/2017	2308	8.750,00	0,00
A soma do documento de data: 23/08/2017 e número: 2308 é: 20.750,00							
M	13808	Pagamento Orçamentário	TED	23/08/2017	437581	0,00	9.350,00
A soma do dia 23/08/2017 é:						20.750,00	10.175,00
Saldo em 23/08/2017 é:						0,00	6.220,18
Data: 24/08/2017							
M	13820	Pagamento Orçamentário	TED	24/08/2017	001169	0,00	60,00
M	13832	Pagamento Orçamentário	TED	24/08/2017	002305	0,00	2.329,79
M	13838	Pagamento Orçamentário	TED	24/08/2017	002305	0,00	124,50
M	13839	Pagamento Orçamentário	TED	24/08/2017	002305	0,00	747,00
M	13840	Pagamento Orçamentário	TED	24/08/2017	002305	0,00	1.120,50
M	13841	Pagamento Orçamentário	TED	24/08/2017	002305	0,00	249,00
A soma do documento de data: 24/08/2017 e número: 002305 é: (4.570,79)							
M	13831	Pagamento Orçamentário	TED	24/08/2017	033219	0,00	350,00
M	13847	Pagamento Orçamentário	TED	24/08/2017	047675	0,00	1.201,61
M	13848	Pagamento Orçamentário	TED	24/08/2017	047675	0,00	1.159,22
M	13849	Pagamento Orçamentário	TED	24/08/2017	047675	0,00	171,16
M	13850	Pagamento Orçamentário	TED	24/08/2017	047675	0,00	844,13
M	13851	Pagamento Orçamentário	TED	24/08/2017	047675	0,00	108,92
M	13852	Pagamento Orçamentário	TED	24/08/2017	047675	0,00	312,36
M	13853	Pagamento Orçamentário	TED	24/08/2017	047675	0,00	688,53
A soma do documento de data: 24/08/2017 e número: 047675 é: (4.485,93)							
M	13821	Pagamento Orçamentário	TED	24/08/2017	075106	0,00	300,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equipiano

Página:54

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13817	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	24/08/2017	2408	0,00	1.900,00
M	13965	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/08/2017	24082017	39,28	0,00
M	13823	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	24/08/2017	531975	0,00	168,00
A soma do dia 24/08/2017 é:						39,28	11.834,72
Saldo em 24/08/2017 é:						0,00	18.015,62
Data: 25/08/2017							
E	1039	Pagamento Orçamentário	TED	27/07/2017	501	110,03	0,00
M	13878	Pagamento Orçamentário	TED	25/08/2017	000501	0,00	110,03
M	13864	Pagamento Orçamentário	TED	25/08/2017	075361	0,00	910,00
A soma do dia 25/08/2017 é:						110,03	1.020,03
Saldo em 25/08/2017 é:						0,00	18.925,62
Data: 29/08/2017							
M	14093	Pagamento Orçamentário	TED	29/08/2017	002209	0,00	175,00
M	14102	Pagamento Orçamentário	TED	29/08/2017	012696	0,00	2.000,00
M	14091	Pagamento Orçamentário	TED	29/08/2017	050281	0,00	140,00
M	14092	Pagamento Orçamentário	TED	29/08/2017	059787	0,00	300,00
M	13857	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/08/2017	2908	8.900,00	0,00
M	13859	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/08/2017	2908	40.000,00	0,00
M	13872	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/08/2017	2908	0,00	40.115,00
M	13874	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/08/2017	2908	0,00	134,10
M	13876	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/08/2017	2908	0,00	2.910,00
A soma do documento de data: 29/08/2017 e número: 2908 é: 5.740,90							
M	14379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/08/2017	290817	4,25	0,00
A soma do dia 29/08/2017 é:						48.904,25	45.774,10
Saldo em 29/08/2017 é:						0,00	15.795,47
Data: 30/08/2017							
M	14108	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	30/08/2017	072017	0,00	1.142,29
M	14106	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	30/08/2017	082017	0,00	370,00
M	14110	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	30/08/2017	082017	0,00	234,03
M	14111	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	30/08/2017	082017	0,00	102,93
M	14112	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	30/08/2017	082017	0,00	57,97
M	14113	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/08/2017	082017	0,00	361,86
M	14116	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	30/08/2017	082017	0,00	157,33
M	14117	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	30/08/2017	082017	0,00	162,47
M	14118	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	30/08/2017	082017	0,00	944,87
M	14119	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	30/08/2017	082017	0,00	68,69
M	14120	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	30/08/2017	082017	0,00	112,35
M	14121	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	30/08/2017	082017	0,00	446,89
M	14122	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	30/08/2017	082017	0,00	205,12
M	14123	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	30/08/2017	082017	0,00	139,60
M	14124	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	30/08/2017	082017	0,00	199,63
M	14125	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	30/08/2017	082017	0,00	181,88
M	14126	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/08/2017	082017	0,00	468,52
M	14129	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	30/08/2017	082017	0,00	235,67



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:55

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14130	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	30/08/2017	082017	0,00	338,48
M	14131	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	30/08/2017	082017	0,00	378,13
M	14132	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	30/08/2017	082017	0,00	100,31
A soma do documento de data: 30/08/2017 e número: 082017 é: (5.266,73)							
M	14107	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	30/08/2017	16082017	0,00	30,00
M	14109	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	30/08/2017	277000042	0,00	1.480,00
M	13893	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2017	3008	120.000,00	0,00
M	13910	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/08/2017	3008	0,00	48.850,00
M	13912	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/08/2017	3008	0,00	15.000,00
M	13914	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/08/2017	3008	0,00	9.000,00
A soma do documento de data: 30/08/2017 e número: 3008 é: 47.150,00							
M	14381	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2017	300817	2.174,38	0,00
M	14104	Pagamento Orçamentário	TED	30/08/2017	3325	0,00	150,00
M	14133	Pagamento Orçamentário	TED	30/08/2017	351237	0,00	2.296,30
M	14147	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/08/2017	426	0,00	1.344,00
M	14105	Pagamento Orçamentário	TED	30/08/2017	7510	0,00	175,00
A soma do dia 30/08/2017 é:						122.174,38	84.734,32
Saldo em 30/08/2017 é:						21.644,59	0,00
Data: 31/08/2017							
E	1073	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2017	10082017	0,00	796,72
E	1074	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2017	10082017	0,00	452,51
M	14470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2017	10082017	497,95	0,00
M	14471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2017	10082017	298,77	0,00
M	14472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2017	10082017	282,82	0,00
M	14473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2017	10082017	169,69	0,00
A soma do documento de data: 10/08/2017 e número: 10082017 é: 0,00							
E	1041	Pagamento Orçamentário	TED	30/08/2017	3325	72,00	0,00
M	14153	Pagamento Orçamentário	TED	31/08/2017	005012	0,00	1.000,00
M	14403	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2017	27958	0,00	73,30
M	14136	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/08/2017	3108	0,00	3.000,00
M	14138	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/08/2017	3108	0,00	4.411,00
M	14140	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/08/2017	3108	0,00	67,84
M	14142	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/08/2017	3108	0,00	735,42
M	14144	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/08/2017	3108	0,00	3.109,89
A soma do documento de data: 31/08/2017 e número: 3108 é: (11.324,15)							
M	14392	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	310817	38,20	0,00
M	14377	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2017	31082017	0,00	9.691,74
M	14539	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	31082017C	1.554,27	0,00
M	14540	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/08/2017	31082017C	0,00	2,31
M	14542	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/08/2017	31082017C	0,00	297,57
M	14546	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/08/2017	31082017C	0,00	198,70



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:56

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14548	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/08/2017	31082017C	0,00	20,16
M	14550	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/08/2017	31082017C	0,00	16,00
M	14552	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/08/2017	31082017C	0,00	219,10

A soma do documento de data: 31/08/2017 e número: 31082017C é: 800,43

A soma do dia 31/08/2017 é: 2.913,70 24.092,26

Saldo em 31/08/2017 é: 466,03 0,00

Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.08.00.00.00 - APLIC. FINANC. MOVIMENTO 27958 Saldo anterior: 21.489,55 0,00

Data: 31/08/2017

M	14376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	31082017	41,98	0,00
M	14378	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	31082017	9.691,74	0,00

A soma do documento de data: 31/08/2017 e número: 31082017 é: 9.733,72

A soma do dia 31/08/2017 é: 9.733,72 0,00

Saldo em 31/08/2017 é: 31.223,27 0,00

Saldo de movimento: 466,03 0,00

Saldo de aplicação: 31.223,27 0,00

Saldo total: 31.689,30 0,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

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:	51.789,92	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.09.00.00.00 - I.T.B.I. 28055						Saldo anterior:	10,00	0,00
Data: 28/08/2017								
M	13923	Pagamento Orçamentário	TED	28/08/2017	871982	0,00		23.590,00
A soma do dia 28/08/2017 é:						0,00		23.590,00
Saldo em 28/08/2017 é:						0,00		23.580,00
Data: 29/08/2017								
M	14103	Pagamento Orçamentário	TED	29/08/2017	2306751	0,00		15.228,00
A soma do dia 29/08/2017 é:						0,00		15.228,00
Saldo em 29/08/2017 é:						0,00		38.808,00
Data: 31/08/2017								
M	14388	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	310817	38.853,10		0,00
A soma do dia 31/08/2017 é:						38.853,10		0,00
Saldo em 31/08/2017 é:						45,10		0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.09.00.00.00 - APLIC. FINANC. I.T.B.I. 28055						Saldo anterior:	51.779,92	0,00
Data: 31/08/2017								
M	14387	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2017	310817	0,00		38.853,10
M	14386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	31082017	162,24		0,00
A soma do dia 31/08/2017 é:						162,24		38.853,10
Saldo em 31/08/2017 é:						13.089,06		0,00
Saldo de movimento:						45,10		0,00
Saldo de aplicação:						13.089,06		0,00
Saldo total:						13.134,16		0,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:58

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:	1.909,24	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: 01/08/2017								
M	12570	Pagamento Orçamentário	TED	01/08/2017	10101	0,00	95,16	
M	12571	Pagamento Orçamentário	TED	01/08/2017	10101	0,00	81,68	
A soma do documento de data: 01/08/2017 e número: 10101 é: (176,84)								
M	12564	Pagamento Orçamentário	TED	01/08/2017	16146	0,00	68,52	
M	12565	Pagamento Orçamentário	TED	01/08/2017	16146	0,00	113,40	
A soma do documento de data: 01/08/2017 e número: 16146 é: (181,92)								
M	12566	Pagamento Orçamentário	TED	01/08/2017	36363	0,00	158,55	
M	12567	Pagamento Orçamentário	TED	01/08/2017	71765	0,00	213,16	
M	12568	Pagamento Orçamentário	TED	01/08/2017	7599	0,00	36,44	
M	12569	Pagamento Orçamentário	TED	01/08/2017	7599	0,00	322,20	
A soma do documento de data: 01/08/2017 e número: 7599 é: (358,64)								
M	12561	Pagamento Orçamentário	TED	01/08/2017	78050	0,00	200,68	
M	12562	Pagamento Orçamentário	TED	01/08/2017	8297	0,00	96,79	
M	12563	Pagamento Orçamentário	TED	01/08/2017	8297	0,00	305,35	
A soma do documento de data: 01/08/2017 e número: 8297 é: (402,14)								
M	12572	Pagamento Orçamentário	TED	01/08/2017	9792	0,00	194,22	
A soma do dia 01/08/2017 é:						0,00	1.886,15	
Saldo em 01/08/2017 é:						0,00	1.886,15	
Data: 07/08/2017								
M	13021	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/08/2017	07082017	4.406,80	0,00	
A soma do dia 07/08/2017 é:						4.406,80	0,00	
Saldo em 07/08/2017 é:						2.520,65	0,00	
Data: 21/08/2017								
M	13743	Pagamento Orçamentário	TED	21/08/2017	10101	0,00	204,45	
M	13761	Pagamento Orçamentário	TED	21/08/2017	53000	0,00	633,80	
M	13750	Pagamento Orçamentário	TED	21/08/2017	5801508	0,00	265,14	
M	13751	Pagamento Orçamentário	TED	21/08/2017	5801508	0,00	2.309,76	
M	13752	Pagamento Orçamentário	TED	21/08/2017	5801508	0,00	213,80	
A soma do documento de data: 21/08/2017 e número: 5801508 é: (2.788,70)								
M	13741	Pagamento Orçamentário	TED	21/08/2017	7805	0,00	48,18	
M	13742	Pagamento Orçamentário	TED	21/08/2017	7805	0,00	298,88	
A soma do documento de data: 21/08/2017 e número: 7805 é: (347,06)								
M	13740	Pagamento Orçamentário	TED	21/08/2017	9792	0,00	228,99	
A soma do dia 21/08/2017 é:						0,00	4.203,00	
Saldo em 21/08/2017 é:						0,00	1.682,35	
Data: 31/08/2017								
M	14187	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	310817	1.682,35	0,00	
A soma do dia 31/08/2017 é:						1.682,35	0,00	
Saldo em 31/08/2017 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:	1.909,24	0,00
Data: 31/08/2017								
M	14186	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2017	310817	0,00	1.682,35	



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:59

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	31082017	8,90	0,00
A soma do dia 31/08/2017 é:						8,90	1.682,35
Saldo em 31/08/2017 é:						235,79	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						235,79	0,00
Saldo total:						235,79	0,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:60

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: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:61

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito		
Banco: 34715		Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 34715		ITAU \ FUNDEF 60%		Fonte: 00101	Saldo anterior:	188.412,67	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.04.00.00.00 - FUNDEF 60% 34715						Saldo anterior:		10,00	0,00
Data: 04/08/2017									
M	12863	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2017	072017	0,00		139,36	
M	12866	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2017	072017	0,00		275,86	
A soma do documento de data: 31/07/2017 e número: 072017 é: (415,22)									
						A soma do dia 04/08/2017 é:		0,00	415,22
						Saldo em 04/08/2017 é:		0,00	405,22
Data: 10/08/2017									
M	13173	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2017	072017	0,00		45.333,70	
M	13176	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2017	072017	0,00		29.622,34	
M	13178	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2017	072017	0,00		226,12	
M	13179	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2017	072017	0,00		3.600,00	
M	13181	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2017	072017	0,00		1.694,45	
M	13183	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2017	072017	0,00		12.238,80	
M	13185	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2017	072017	0,00		10.288,83	
M	13186	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2017	072017	0,00		2.018,86	
M	13187	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2017	072017	0,00		2.179,21	
M	13188	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2017	072017	0,00		959,79	
M	13189	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2017	072017	0,00		3.607,66	
M	13190	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2017	072017	0,00		2.217,10	
M	13191	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2017	072017	0,00		818,66	
M	13194	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2017	072017	0,00		1.346,83	
M	13195	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2017	072017	0,00		1.494,69	
M	13196	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2017	072017	0,00		201,32	
M	13197	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2017	072017	0,00		883,84	
M	13226	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	31/07/2017	072017	0,00		155,35	
M	13228	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	31/07/2017	072017	0,00		379,30	
A soma do documento de data: 31/07/2017 e número: 072017 é: (119.266,85)									
M	12920	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2017	1008	54.959,04		0,00	
M	12928	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2017	1008	23.553,87		0,00	
M	12943	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/08/2017	1008	0,00		25.930,55	
A soma do documento de data: 10/08/2017 e número: 1008 é: 52.582,36									
						A soma do dia 10/08/2017 é:		78.512,91	145.197,40
						Saldo em 10/08/2017 é:		0,00	67.089,71
Data: 16/08/2017									
M	13394	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2017	072017	0,00		28.395,31	
M	13396	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2017	072017	0,00		786,84	
M	13398	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2017	072017	0,00		4.939,13	
M	13399	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2017	072017	0,00		1.975,85	
M	13402	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2017	072017	0,00		1.124,68	
M	13418	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2017	072017	37.221,81		0,00	
A soma do documento de data: 31/07/2017 e número: 072017 é: 0,00									



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:62

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13348	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	16/08/2017	1608	0,00	37.221,81
M	13350	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	16/08/2017	1608	0,00	16.067,77
A soma do documento de data: 16/08/2017 e número: 1608 é: (53.289,58)							
A soma do dia 16/08/2017 é:						37.221,81	90.511,39
Saldo em 16/08/2017 é:						0,00	120.379,29
Data: 18/08/2017							
M	13376	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	18/08/2017	1808	44.245,15	0,00
M	13386	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	18/08/2017	1808	18.962,20	0,00
A soma do documento de data: 18/08/2017 e número: 1808 é: 63.207,35							
A soma do dia 18/08/2017 é:						63.207,35	0,00
Saldo em 18/08/2017 é:						0,00	57.171,94
Data: 30/08/2017							
M	13895	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2017	3008	78.931,19	0,00
M	13905	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2017	3008	33.827,64	0,00
A soma do documento de data: 30/08/2017 e número: 3008 é: 112.758,83							
A soma do dia 30/08/2017 é:						112.758,83	0,00
Saldo em 30/08/2017 é:						55.586,89	0,00
Data: 31/08/2017							
M	14155	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	3108	833,26	0,00
M	14159	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	3108	357,10	0,00
A soma do documento de data: 31/08/2017 e número: 3108 é: 1.190,36							
M	14405	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2017	310817	0,00	56.767,25
A soma do dia 31/08/2017 é:						1.190,36	56.767,25
Saldo em 31/08/2017 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:	188.402,67
							0,00
Data: 31/08/2017							
M	14406	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	310817	56.767,25	0,00
M	14404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	31082017	509,22	0,00
A soma do dia 31/08/2017 é:						57.276,47	0,00
Saldo em 31/08/2017 é:						245.679,14	0,00
Saldo de movimento:						10,00	0,00
Saldo de aplicação:						245.679,14	0,00
Saldo total:						245.689,14	0,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equipiano

Página:63

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:	51.659,94	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.00.00.00.00 - FUNDEF 10% 34848					Saldo anterior:	51.641,09	0,00
Data: 02/08/2017							
M	12630	Pagamento Orçamentário	TED	02/08/2017	013846	0,00	1.800,00
M	12631	Pagamento Orçamentário	TED	02/08/2017	043737	0,00	5.400,00
M	12629	Pagamento Orçamentário	TED	02/08/2017	099570	0,00	1.000,00
M	12620	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	02/08/2017	3219219	0,00	81,53
M	12621	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	02/08/2017	3220179	0,00	81,53
M	12622	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	02/08/2017	3220365	0,00	81,53
M	12623	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	02/08/2017	3220454	0,00	81,53
M	12624	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	02/08/2017	3220535	0,00	81,53
M	12625	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	02/08/2017	3220608	0,00	81,53
M	12626	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	02/08/2017	3220756	0,00	81,53
M	12627	Pagamento Orçamentário	TED	02/08/2017	704806	0,00	99,00
A soma do dia 02/08/2017 é:						0,00	8.869,71
Saldo em 02/08/2017 é:						42.771,38	0,00
Data: 04/08/2017							
M	12856	Pagamento Orçamentário	TED	04/08/2017	102881	0,00	400,00
M	12797	Pagamento Orçamentário	TED	04/08/2017	28281	0,00	93,10
M	12781	Pagamento Orçamentário	TED	04/08/2017	731463	0,00	240,00
A soma do dia 04/08/2017 é:						0,00	733,10
Saldo em 04/08/2017 é:						42.038,28	0,00
Data: 10/08/2017							
M	12976	Pagamento Orçamentário	TED	10/08/2017	011349	0,00	1.024,00
M	12979	Pagamento Orçamentário	TED	10/08/2017	165665	0,00	768,00
M	12980	Pagamento Orçamentário	TED	10/08/2017	166002	0,00	862,50
M	12977	Pagamento Orçamentário	TED	10/08/2017	166010	0,00	735,00
M	12978	Pagamento Orçamentário	TED	10/08/2017	166069	0,00	825,00
A soma do dia 10/08/2017 é:						0,00	4.214,50
Saldo em 10/08/2017 é:						37.823,78	0,00
Data: 14/08/2017							
M	13278	Pagamento Orçamentário	TED	14/08/2017	280526	0,00	1.882,00
A soma do dia 14/08/2017 é:						0,00	1.882,00
Saldo em 14/08/2017 é:						35.941,78	0,00
Data: 15/08/2017							
M	13298	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	15/08/2017	DQD2705	0,00	46,33
M	13314	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2017	DQD2705	46,33	0,00
A soma do documento de data: 15/08/2017 e número: DQD2705 é: 0,00							
A soma do dia 15/08/2017 é:						46,33	46,33
Saldo em 15/08/2017 é:						35.941,78	0,00
Data: 16/08/2017							
M	13450	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2017	072017	0,00	171,84
M	13452	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2017	072017	171,84	0,00
M	13460	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2017	072017	0,00	426,12
M	13462	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2017	072017	426,12	0,00
M	13463	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2017	072017	0,00	218,54
M	13465	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2017	072017	218,54	0,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:64

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 31/07/2017 e número: 072017 é: 0,00							
A soma do dia 16/08/2017 é:						816,50	816,50
Saldo em 16/08/2017 é:						35.941,78	0,00
Data: 17/08/2017							
M	13474	Pagamento Orçamentário	TED	17/08/2017	065099	0,00	2.748,50
M	13475	Pagamento Orçamentário	TED	17/08/2017	065099	0,00	847,50
A soma do documento de data: 17/08/2017 e número: 065099 é: (3.596,00)							
A soma do dia 17/08/2017 é:						0,00	3.596,00
Saldo em 17/08/2017 é:						32.345,78	0,00
Data: 18/08/2017							
M	13591	Pagamento Orçamentário	TED	18/08/2017	012256	0,00	193,60
A soma do dia 18/08/2017 é:						0,00	193,60
Saldo em 18/08/2017 é:						32.152,18	0,00
Data: 22/08/2017							
M	13803	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	22/08/2017	072017	0,00	516,63
M	13804	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	22/08/2017	072017	0,00	279,16
M	13805	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	22/08/2017	072017	0,00	2.970,00
A soma do documento de data: 22/08/2017 e número: 072017 é: (3.765,79)							
M	13785	Pagamento Orçamentário	TED	22/08/2017	203793	0,00	650,00
A soma do dia 22/08/2017 é:						0,00	4.415,79
Saldo em 22/08/2017 é:						27.736,39	0,00
Data: 24/08/2017							
M	13822	Pagamento Orçamentário	TED	24/08/2017	175765	0,00	1.800,00
M	13830	Pagamento Orçamentário	TED	24/08/2017	328464	0,00	1.639,00
A soma do dia 24/08/2017 é:						0,00	3.439,00
Saldo em 24/08/2017 é:						24.297,39	0,00
Data: 30/08/2017							
M	14146	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	30/08/2017	008459	0,00	1.344,00
M	14114	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2017	082017	361,86	0,00
M	14115	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	30/08/2017	082017	0,00	361,86
M	14127	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2017	082017	468,52	0,00
M	14128	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	30/08/2017	082017	0,00	468,52
A soma do documento de data: 30/08/2017 e número: 082017 é: 0,00							
M	13911	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2017	3008	48.850,00	0,00
M	14380	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/08/2017	300817	0,00	2.174,38
M	14148	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2017	426	1.344,00	0,00
M	14150	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/08/2017	429	0,00	80,00
A soma do dia 30/08/2017 é:						51.024,38	4.428,76
Saldo em 30/08/2017 é:						70.893,01	0,00
Data: 31/08/2017							
M	14164	Pagamento Orçamentário	TED	31/08/2017	123153	0,00	4.106,10
M	14541	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	31082017C	2,31	0,00
M	14163	Pagamento Orçamentário	TED	31/08/2017	4189	0,00	359,40
A soma do dia 31/08/2017 é:						2,31	4.465,50
Saldo em 31/08/2017 é:						66.429,82	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.05.00.00.00 - APLIC. FINANC. FUNDEF 10% 34848						Saldo anterior:	18,85
Data: 31/08/2017							0,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:65

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	31082017	0,07	0,00
A soma do dia 31/08/2017 é:						0,07	0,00
Saldo em 31/08/2017 é:						18,92	0,00
Saldo de movimento:						66.429,82	0,00
Saldo de aplicação:						18,92	0,00
Saldo total:						66.448,74	0,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:66

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:	107.833,41	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.00.00.00.00 - FUNDEF 40% 34863					Saldo anterior:	10,00	0,00
Data: 04/08/2017							
M	12865	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2017	072017	0,00	396,12
A soma do dia 04/08/2017 é:						0,00	396,12
Saldo em 04/08/2017 é:						0,00	386,12
Data: 10/08/2017							
M	13174	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2017	072017	0,00	32.136,73
M	13175	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2017	072017	0,00	3.052,85
M	13177	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2017	072017	0,00	1.279,43
M	13180	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2017	072017	0,00	1.500,00
M	13182	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2017	072017	0,00	1.180,07
M	13184	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2017	072017	0,00	5.342,92
M	13223	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	31/07/2017	072017	0,00	186,42
A soma do documento de data: 31/07/2017 e número: 072017 é: (44.678,42)							
M	12922	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2017	1008	23.553,87	0,00
M	12927	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/08/2017	1008	0,00	23.553,87
M	12945	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/08/2017	1008	0,00	5.924,92
A soma do documento de data: 10/08/2017 e número: 1008 é: (5.924,92)							
M	14394	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2017	100817	66.352,44	0,00
A soma do dia 10/08/2017 é:						89.906,31	74.157,21
Saldo em 10/08/2017 é:						15.362,98	0,00
Data: 16/08/2017							
M	13395	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2017	072017	0,00	8.944,57
M	13397	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2017	072017	0,00	1.980,24
M	13420	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2017	072017	10.924,81	0,00
A soma do documento de data: 31/07/2017 e número: 072017 é: 0,00							
M	13352	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	16/08/2017	1608	0,00	10.924,81
M	13354	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	16/08/2017	1608	0,00	4.428,17
A soma do documento de data: 16/08/2017 e número: 1608 é: (15.352,98)							
A soma do dia 16/08/2017 é:						10.924,81	26.277,79
Saldo em 16/08/2017 é:						10,00	0,00
Data: 18/08/2017							
M	13378	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	18/08/2017	1808	18.962,20	0,00
M	13385	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	18/08/2017	1808	0,00	18.962,20
A soma do documento de data: 18/08/2017 e número: 1808 é: 0,00							
A soma do dia 18/08/2017 é:						18.962,20	18.962,20
Saldo em 18/08/2017 é:						10,00	0,00
Data: 30/08/2017							
M	13898	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2017	3008	33.827,64	0,00
M	13904	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/08/2017	3008	0,00	33.827,64
A soma do documento de data: 30/08/2017 e número: 3008 é: 0,00							
A soma do dia 30/08/2017 é:						33.827,64	33.827,64
Saldo em 30/08/2017 é:						10,00	0,00
Data: 31/08/2017							
M	14157	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	3108	357,10	0,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:67

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14158	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/08/2017	3108	0,00	357,10
A soma do documento de data: 31/08/2017 e número: 3108 é: 0,00							
A soma do dia 31/08/2017 é:						357,10	357,10
Saldo em 31/08/2017 é:						10,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.06.00.00.00 - APLIC. FINANC.FUNDEF 40% 34863						Saldo anterior:	107.823,41
Data: 10/08/2017							0,00
M	14393	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	10/08/2017	100817	0,00	66.352,44
A soma do dia 10/08/2017 é:						0,00	66.352,44
Saldo em 10/08/2017 é:						41.470,97	0,00
Data: 31/08/2017							
M	14362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	31082017	230,00	0,00
A soma do dia 31/08/2017 é:						230,00	0,00
Saldo em 31/08/2017 é:						41.700,97	0,00
Saldo de movimento:						10,00	0,00
Saldo de aplicação:						41.700,97	0,00
Saldo total:						41.710,97	0,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

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:	98.269,16	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.07.00.00.00 - FUNDEF 25% 34871				Saldo anterior:	98.269,16	0,00	
Data: 02/08/2017							
M	12618	Pagamento Orçamentário	TED	02/08/2017	280526	0,00	1.882,00
M	12617	Pagamento Orçamentário	TED	02/08/2017	5801508	0,00	127,00
A soma do dia 02/08/2017 é:						0,00	2.009,00
Saldo em 02/08/2017 é:						96.260,16	0,00
Data: 03/08/2017							
M	12665	Pagamento Orçamentário	TED	03/08/2017	002305	0,00	6.225,00
M	12680	Pagamento Orçamentário	TED	03/08/2017	047675	0,00	960,75
A soma do dia 03/08/2017 é:						0,00	7.185,75
Saldo em 03/08/2017 é:						89.074,41	0,00
Data: 04/08/2017							
M	12864	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2017	072017	0,00	742,34
M	12800	Pagamento Orçamentário	TED	04/08/2017	28281	0,00	292,60
A soma do dia 04/08/2017 é:						0,00	1.034,94
Saldo em 04/08/2017 é:						88.039,47	0,00
Data: 10/08/2017							
M	13192	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2017	072017	0,00	10.522,39
M	13193	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2017	072017	0,00	426,96
M	13222	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	31/07/2017	072017	0,00	124,28
A soma do documento de data: 31/07/2017 e número: 072017 é: (11.073,63)							
M	12941	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/08/2017	1008	0,00	629,22
M	12981	Pagamento Orçamentário	TED	10/08/2017	643904	0,00	540,00
A soma do dia 10/08/2017 é:						0,00	12.242,85
Saldo em 10/08/2017 é:						75.796,62	0,00
Data: 14/08/2017							
M	13272	Pagamento Orçamentário	TED	14/08/2017	002305	0,00	3.735,00
M	13286	Pagamento Orçamentário	TED	14/08/2017	008968	0,00	1.391,20
M	13279	Pagamento Orçamentário	TED	14/08/2017	050824	0,00	1.329,03
M	13285	Pagamento Orçamentário	TED	14/08/2017	193003	0,00	194,50
M	13281	Pagamento Orçamentário	TED	14/08/2017	447358	0,00	330,00
A soma do dia 14/08/2017 é:						0,00	6.979,73
Saldo em 14/08/2017 é:						68.816,89	0,00
Data: 15/08/2017							
M	13292	Pagamento Orçamentário	TED	15/08/2017	030007	0,00	213,21
M	13322	Pagamento Orçamentário	TED	15/08/2017	5801508	0,00	63,50
A soma do dia 15/08/2017 é:						0,00	276,71
Saldo em 15/08/2017 é:						68.540,18	0,00
Data: 16/08/2017							
M	13400	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2017	072017	0,00	622,69
M	13401	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2017	072017	0,00	2.034,60
M	13422	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2017	072017	2.657,29	0,00
M	13453	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2017	072017	0,00	300,66
M	13455	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2017	072017	300,66	0,00
A soma do documento de data: 31/07/2017 e número: 072017 é: 0,00							
M	13356	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	16/08/2017	1608	0,00	2.657,29
M	13358	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	16/08/2017	1608	0,00	975,19



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:69

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 16/08/2017 e número: 1608 é: (3.632,48)							
A soma do dia 16/08/2017 é:						2.957,95	6.590,43
Saldo em 16/08/2017 é:						64.907,70	0,00
Data: 22/08/2017							
M	13786	Pagamento Orçamentário	TED	22/08/2017	738670	0,00	859,40
A soma do dia 22/08/2017 é:						0,00	859,40
Saldo em 22/08/2017 é:						64.048,30	0,00
Data: 30/08/2017							
M	13913	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2017	3008	15.000,00	0,00
A soma do dia 30/08/2017 é:						15.000,00	0,00
Saldo em 30/08/2017 é:						79.048,30	0,00
Data: 31/08/2017							
M	14137	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	3108	3.000,00	0,00
M	14543	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	31082017C	297,57	0,00
A soma do dia 31/08/2017 é:						3.297,57	0,00
Saldo em 31/08/2017 é:						82.345,87	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.07.00.00.00 - APLIC. FINANC.FUNDEF 25% 34871						Saldo anterior:	0,00
						Saldo de movimento:	82.345,87
						Saldo de aplicação:	0,00
						Saldo total:	82.345,87



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

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:	165.173,56	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.02.00.00.00 - SAUDE-15%	36140					Saldo anterior:	1.160,83	0,00
Data: 08/08/2017								
M	12906	Pagamento de Restos a Pagar	TED	08/08/2017	859974	0,00	291,00	
A soma do dia 08/08/2017 é:						0,00	291,00	
Saldo em 08/08/2017 é:						869,83	0,00	
Data: 10/08/2017								
M	13201	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2017	072017	0,00	83.519,94	
M	13203	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2017	072017	0,00	2.329,21	
M	13204	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2017	072017	0,00	600,00	
M	13205	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2017	072017	0,00	1.660,07	
M	13206	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2017	072017	0,00	10.638,89	
M	13225	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	31/07/2017	072017	0,00	155,35	
M	13227	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	31/07/2017	072017	0,00	1.275,21	
A soma do documento de data: 31/07/2017 e número: 072017 é: (100.178,67)								
M	12924	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2017	1008	63.815,00	0,00	
M	12935	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/08/2017	1008	0,00	16.827,51	
A soma do documento de data: 10/08/2017 e número: 1008 é: 46.987,49								
A soma do dia 10/08/2017 é:						63.815,00	117.006,18	
Saldo em 10/08/2017 é:						0,00	52.321,35	
Data: 16/08/2017								
M	13405	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2017	072017	0,00	25.078,21	
M	13407	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2017	072017	0,00	592,68	
M	13424	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2017	072017	25.670,89	0,00	
M	13447	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2017	072017	0,00	164,63	
M	13449	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2017	072017	164,63	0,00	
M	13457	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2017	072017	0,00	774,71	
M	13459	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2017	072017	774,71	0,00	
A soma do documento de data: 31/07/2017 e número: 072017 é: 0,00								
M	13360	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	16/08/2017	1608	0,00	26.762,84	
M	13362	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	16/08/2017	1608	0,00	11.432,35	
A soma do documento de data: 16/08/2017 e número: 1608 é: (38.195,19)								
A soma do dia 16/08/2017 é:						26.610,23	64.805,42	
Saldo em 16/08/2017 é:						0,00	90.516,54	
Data: 18/08/2017								
M	13380	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	18/08/2017	1808	28.390,00	0,00	
A soma do dia 18/08/2017 é:						28.390,00	0,00	
Saldo em 18/08/2017 é:						0,00	62.126,54	
Data: 30/08/2017								
M	13903	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2017	3008	54.710,00	0,00	
M	13915	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2017	3008	9.000,00	0,00	
A soma do documento de data: 30/08/2017 e número: 3008 é: 63.710,00								
A soma do dia 30/08/2017 é:						63.710,00	0,00	
Saldo em 30/08/2017 é:						1.583,46	0,00	
Data: 31/08/2017								
M	14177	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/08/2017	16082017	0,00	8,47	



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:71

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14175	Pagamento Orçamentário	TED	31/08/2017	274739	0,00	3.205,81
M	14139	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	3108	4.411,00	0,00
M	14395	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2017	310817	0,00	2.770,18
M	14547	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	31082017C	198,70	0,00
A soma do dia 31/08/2017 é:						4.609,70	5.984,46
Saldo em 31/08/2017 é:						208,70	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.02.00.00.00 - APLIC. FINANC.SAUDE-15% 36140						Saldo anterior:	164.012,73
Data: 31/08/2017							0,00
M	14396	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	310817	2.770,18	0,00
M	14363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	31082017	430,51	0,00
A soma do dia 31/08/2017 é:						3.200,69	0,00
Saldo em 31/08/2017 é:						167.213,42	0,00
Saldo de movimento:						208,70	0,00
Saldo de aplicação:						167.213,42	0,00
Saldo total:						167.422,12	0,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

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:	233,64	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.10.00.00.00.00 - PM SAPOPEMA/MULTA TRANSITO 37270					Saldo anterior:	233,64	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:						233,64	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						233,64	0,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

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:	55.215,66	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	910,00	
Data: 03/08/2017								
M	12706	Pagamento Orçamentário	TED	03/08/2017	011088	0,00	11.220,00	
M	12724	Pagamento Orçamentário	TED	03/08/2017	144800	0,00	2.805,00	
M	12733	Pagamento Orçamentário	TED	03/08/2017	144800	0,00	682,55	
M	12751	Pagamento Orçamentário	TED	03/08/2017	144800	0,00	13.090,00	
A soma do documento de data: 03/08/2017 e número: 144800 é: (16.577,55)								
M	12709	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	03/08/2017	44	0,00	180,00	
M	12711	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	03/08/2017	44	0,00	600,00	
A soma do documento de data: 03/08/2017 e número: 44 é: (780,00)								
M	12754	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	03/08/2017	49	0,00	700,00	
M	12756	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	03/08/2017	49	0,00	210,00	
A soma do documento de data: 03/08/2017 e número: 49 é: (910,00)								
M	12727	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	03/08/2017	50	0,00	150,00	
M	12729	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	03/08/2017	50	0,00	45,00	
A soma do documento de data: 03/08/2017 e número: 50 é: (195,00)								
M	12736	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	03/08/2017	52	0,00	36,50	
M	12738	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	03/08/2017	52	0,00	10,95	
A soma do documento de data: 03/08/2017 e número: 52 é: (47,45)								
A soma do dia 03/08/2017 é:						0,00	29.730,00	
Saldo em 03/08/2017 é:						0,00	30.640,00	
Data: 04/08/2017								
M	12761	Pagamento Orçamentário	TED	04/08/2017	11088	0,00	3.141,60	
M	12760	Pagamento Orçamentário	TED	04/08/2017	14480	0,00	3.141,60	
M	12769	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	04/08/2017	48	0,00	168,00	
M	12771	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	04/08/2017	48	0,00	50,40	
A soma do documento de data: 04/08/2017 e número: 48 é: (218,40)								
M	12765	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	04/08/2017	53	0,00	168,00	
M	12767	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	04/08/2017	53	0,00	50,40	
A soma do documento de data: 04/08/2017 e número: 53 é: (218,40)								
A soma do dia 04/08/2017 é:						0,00	6.720,00	
Saldo em 04/08/2017 é:						0,00	37.360,00	
Data: 07/08/2017								
M	12877	Pagamento Orçamentário	TED	07/08/2017	097950	0,00	14.000,00	
A soma do dia 07/08/2017 é:						0,00	14.000,00	
Saldo em 07/08/2017 é:						0,00	51.360,00	
Data: 31/08/2017								
M	14196	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	310817	51.360,00	0,00	
A soma do dia 31/08/2017 é:						51.360,00	0,00	
Saldo em 31/08/2017 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:						56.125,66	0,00	
Data: 31/08/2017								
E	1040	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2017	31072017	0,00	16,87	
M	14195	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2017	310817	0,00	51.360,00	



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:74

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 31/08/2017 é:						0,00	51.376,87
Saldo em 31/08/2017 é:						4.748,79	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						4.748,79	0,00
Saldo total:						4.748,79	0,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equipiano

Página:75

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: 447.453,66	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.05.00.00.00.00 - ATENÇÃO BASICA EM SAUDE 58211						Saldo anterior: 4.000,00	0,00
Data: 03/08/2017							
M	12649	Pagamento Orçamentário	TED	03/08/2017	009398	0,00	294,75
M	12650	Pagamento Orçamentário	TED	03/08/2017	009398	0,00	1.083,40
A soma do documento de data: 03/08/2017 e número: 009398 é: (1.378,15)							
M	12697	Pagamento Orçamentário	TED	03/08/2017	011088	0,00	12.622,50
M	12742	Pagamento Orçamentário	TED	03/08/2017	144800	0,00	12.622,50
M	12634	Pagamento Orçamentário	TED	03/08/2017	236454	0,00	414,40
M	12635	Pagamento Orçamentário	TED	03/08/2017	236454	0,00	51,00
M	12636	Pagamento Orçamentário	TED	03/08/2017	236454	0,00	394,70
M	12637	Pagamento Orçamentário	TED	03/08/2017	236454	0,00	516,60
A soma do documento de data: 03/08/2017 e número: 236454 é: (1.376,70)							
M	12700	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	03/08/2017	45	0,00	675,00
M	12702	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	03/08/2017	45	0,00	202,50
A soma do documento de data: 03/08/2017 e número: 45 é: (877,50)							
M	12745	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	03/08/2017	48	0,00	675,00
M	12747	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	03/08/2017	48	0,00	202,50
A soma do documento de data: 03/08/2017 e número: 48 é: (877,50)							
A soma do dia 03/08/2017 é:						0,00	29.754,85
Saldo em 03/08/2017 é:						0,00	25.754,85
Data: 04/08/2017							
M	12862	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2017	072017	0,00	110,34
M	12785	Pagamento Orçamentário	TED	04/08/2017	39418	0,00	193,00
M	12786	Pagamento Orçamentário	TED	04/08/2017	39418	0,00	1.666,20
A soma do documento de data: 04/08/2017 e número: 39418 é: (1.859,20)							
A soma do dia 04/08/2017 é:						0,00	1.969,54
Saldo em 04/08/2017 é:						0,00	27.724,39
Data: 07/08/2017							
M	12871	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	07/08/2017	01	0,00	685,00
M	12873	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	07/08/2017	01	0,00	205,50
A soma do documento de data: 07/08/2017 e número: 01 é: (890,50)							
M	14201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/08/2017	07082017	15.670,67	0,00
M	12868	Pagamento Orçamentário	TED	07/08/2017	185011	0,00	12.809,50
A soma do dia 07/08/2017 é:						15.670,67	13.700,00
Saldo em 07/08/2017 é:						0,00	25.753,72
Data: 10/08/2017							
M	13208	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2017	072017	0,00	42.614,17
M	13209	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2017	072017	0,00	2.174,68
A soma do documento de data: 31/07/2017 e número: 072017 é: (44.788,85)							
M	12954	Pagamento Orçamentário	TED	10/08/2017	030074	0,00	1.858,45
M	12937	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/08/2017	1008	0,00	10.883,04
M	12955	Pagamento Orçamentário	TED	10/08/2017	118007	0,00	1.072,64
M	12956	Pagamento Orçamentário	TED	10/08/2017	118007	0,00	419,93



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:76

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 10/08/2017 e número: 118007 é: (1.492,57)							
M	12957	Pagamento Orçamentário	TED	10/08/2017	288527	0,00	780,00
A soma do dia 10/08/2017 é:						0,00	59.802,91
Saldo em 10/08/2017 é:						0,00	85.556,63
Data: 14/08/2017							
M	13284	Pagamento Orçamentário	TED	14/08/2017	236454	0,00	246,48
M	13283	Pagamento Orçamentário	TED	14/08/2017	394181	0,00	1.398,70
A soma do dia 14/08/2017 é:						0,00	1.645,18
Saldo em 14/08/2017 é:						0,00	87.201,81
Data: 15/08/2017							
M	13575	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2017	15082017	25.390,00	0,00
M	13576	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2017	15082017	3.042,00	0,00
M	13577	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2017	15082017	12.000,00	0,00
M	13578	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2017	15082017	12.522,90	0,00
M	13579	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2017	15082017	3.345,00	0,00
M	13580	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2017	15082017	6.700,00	0,00
M	13581	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2017	15082017	659,10	0,00
A soma do documento de data: 15/08/2017 e número: 15082017 é: 63.659,00							
A soma do dia 15/08/2017 é:						63.659,00	0,00
Saldo em 15/08/2017 é:						0,00	23.542,81
Data: 16/08/2017							
M	13408	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2017	072017	0,00	13.754,17
M	13409	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2017	072017	0,00	314,73
M	13426	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2017	072017	14.068,90	0,00
A soma do documento de data: 31/07/2017 e número: 072017 é: 0,00							
M	13340	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	16/08/2017	1608	0,00	14.068,90
M	13342	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	16/08/2017	1608	0,00	5.984,60
A soma do documento de data: 16/08/2017 e número: 1608 é: (20.053,50)							
A soma do dia 16/08/2017 é:						14.068,90	34.122,40
Saldo em 16/08/2017 é:						0,00	43.596,31
Data: 18/08/2017							
M	13600	Pagamento Orçamentário	TED	18/08/2017	307785	0,00	421,00
M	13601	Pagamento Orçamentário	TED	18/08/2017	307785	0,00	1.330,95
A soma do documento de data: 18/08/2017 e número: 307785 é: (1.751,95)							
A soma do dia 18/08/2017 é:						0,00	1.751,95
Saldo em 18/08/2017 é:						0,00	45.348,26
Data: 21/08/2017							
M	13763	Pagamento Orçamentário	TED	21/08/2017	12165	0,00	1.491,90
M	13764	Pagamento Orçamentário	TED	21/08/2017	12165	0,00	451,00
A soma do documento de data: 21/08/2017 e número: 12165 é: (1.942,90)							
A soma do dia 21/08/2017 é:						0,00	1.942,90
Saldo em 21/08/2017 é:						0,00	47.291,16
Data: 22/08/2017							
M	13797	Pagamento Orçamentário	TED	22/08/2017	012165	0,00	366,40
M	13795	Pagamento Orçamentário	TED	22/08/2017	118007	0,00	410,69
M	13796	Pagamento Orçamentário	TED	22/08/2017	118007	0,00	1.822,30



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:77

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 22/08/2017 e número: 118007 é: (2.232,99)							
A soma do dia 22/08/2017 é:						0,00	2.599,39
Saldo em 22/08/2017 é:						0,00	49.890,55
Data: 31/08/2017							
M	14200	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	310817	49.890,55	0,00
A soma do dia 31/08/2017 é:						49.890,55	0,00
Saldo em 31/08/2017 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:	443.453,66
Data: 31/08/2017							
M	14199	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2017	310817	0,00	49.890,55
M	14198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	31082017	1.745,16	0,00
A soma do dia 31/08/2017 é:						1.745,16	49.890,55
Saldo em 31/08/2017 é:						395.308,27	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						395.308,27	0,00
Saldo total:						395.308,27	0,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:78

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:	55.281,75	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: 01/08/2017								
M	14242	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2017	01082017	207,15	0,00	
M	14243	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2017	01082017	792,85	0,00	
A soma do documento de data: 01/08/2017 e número: 01082017 é: 1.000,00								
M	12560	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	01/08/2017	BAO 9024	0,00	2.482,29	
A soma do dia 01/08/2017 é:						1.000,00	2.482,29	
Saldo em 01/08/2017 é:						0,00	1.482,29	
Data: 04/08/2017								
M	12792	Pagamento Orçamentário	TED	04/08/2017	501	0,00	1.050,00	
M	12793	Pagamento Orçamentário	TED	04/08/2017	8532	0,00	1.050,00	
A soma do dia 04/08/2017 é:						0,00	2.100,00	
Saldo em 04/08/2017 é:						0,00	3.582,29	
Data: 10/08/2017								
M	13202	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2017	072017	0,00	3.348,48	
M	13207	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2017	072017	0,00	234,09	
A soma do documento de data: 31/07/2017 e número: 072017 é: (3.582,57)								
M	12939	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/08/2017	1008	0,00	802,54	
A soma do dia 10/08/2017 é:						0,00	4.385,11	
Saldo em 10/08/2017 é:						0,00	7.967,40	
Data: 16/08/2017								
M	13406	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2017	072017	0,00	1.091,95	
M	13428	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2017	072017	1.091,95	0,00	
A soma do documento de data: 31/07/2017 e número: 072017 é: 0,00								
M	13344	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	16/08/2017	1608	0,00	1.091,95	
M	13346	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	16/08/2017	1608	0,00	400,38	
A soma do documento de data: 16/08/2017 e número: 1608 é: (1.492,33)								
M	13582	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/08/2017	16082017	101,40	0,00	
A soma do dia 16/08/2017 é:						1.193,35	2.584,28	
Saldo em 16/08/2017 é:						0,00	9.358,33	
Data: 22/08/2017								
M	13793	Pagamento Orçamentário	TED	22/08/2017	082317	0,00	290,00	
M	13794	Pagamento Orçamentário	TED	22/08/2017	082317	0,00	245,00	
A soma do documento de data: 22/08/2017 e número: 082317 é: (535,00)								
A soma do dia 22/08/2017 é:						0,00	535,00	
Saldo em 22/08/2017 é:						0,00	9.893,33	
Data: 30/08/2017								
M	14237	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2017	300817	3.235,86	0,00	
M	14238	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2017	30082017	101,40	0,00	
M	14239	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2017	30082017	3.831,29	0,00	
M	14240	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2017	30082017	798,18	0,00	
M	14244	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2017	30082017	1.926,60	0,00	
A soma do documento de data: 30/08/2017 e número: 30082017 é: 6.657,47								
A soma do dia 30/08/2017 é:						9.893,33	0,00	
Saldo em 30/08/2017 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.06.00.00.00-00	- APLIC. FINANC.VIGILANCIA EM SAUDE 58246				Saldo anterior:	55.281,75	0,00	



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:79

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 30/08/2017							
M	14236	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/08/2017	300817	0,00	3.235,86
A soma do dia 30/08/2017 é:						0,00	3.235,86
Saldo em 30/08/2017 é:						52.045,89	0,00
Data: 31/08/2017							
M	14202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	31082017	211,29	0,00
A soma do dia 31/08/2017 é:						211,29	0,00
Saldo em 31/08/2017 é:						52.257,18	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						52.257,18	0,00
Saldo total:						52.257,18	0,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:80

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito		
Banco: 59324	Banco: 341-7	Agência: 5228	Conta: 5932-4	TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		Fonte: 00511	Saldo anterior:	2.067,08	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.11.00.00.00 - TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 59324							Saldo anterior:	1.910,02	0,00
Data: 03/08/2017									
M	12663	Pagamento Orçamentário	TED	03/08/2017	002305	0,00			818,98
M	12664	Pagamento Orçamentário	TED	03/08/2017	002305	0,00			1.245,00
A soma do documento de data: 03/08/2017 e número: 002305 é: (2.063,98)									
M	12554	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	03/08/2017	0308	20,00			0,00
							A soma do dia 03/08/2017 é:	20,00	2.063,98
							Saldo em 03/08/2017 é:	0,00	133,96
Data: 11/08/2017									
M	14385	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/08/2017	110817	19,10			0,00
							A soma do dia 11/08/2017 é:	19,10	0,00
							Saldo em 11/08/2017 é:	0,00	114,86
Data: 24/08/2017									
M	13833	Pagamento Orçamentário	TED	24/08/2017	002305	0,00			300,21
M	13835	Pagamento Orçamentário	TED	24/08/2017	002305	0,00			1.494,00
A soma do documento de data: 24/08/2017 e número: 002305 é: (1.794,21)									
M	13818	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	24/08/2017	2408	1.900,00			0,00
							A soma do dia 24/08/2017 é:	1.900,00	1.794,21
							Saldo em 24/08/2017 é:	0,00	9,07
Data: 29/08/2017									
M	13877	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/08/2017	2908	2.910,00			0,00
							A soma do dia 29/08/2017 é:	2.910,00	0,00
							Saldo em 29/08/2017 é:	2.900,93	0,00
Data: 30/08/2017									
M	14382	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/08/2017	300817	0,00			5.962,62
							A soma do dia 30/08/2017 é:	0,00	5.962,62
							Saldo em 30/08/2017 é:	0,00	3.061,69
Data: 31/08/2017									
M	14145	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	3108	3.109,89			0,00
M	14391	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/08/2017	310817	0,00			38,20
M	14553	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	31082017C	219,10			0,00
							A soma do dia 31/08/2017 é:	3.328,99	38,20
							Saldo em 31/08/2017 é:	229,10	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:	157,06	0,00
Data: 30/08/2017									
M	14383	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2017	300817	5.962,62			0,00
							A soma do dia 30/08/2017 é:	5.962,62	0,00
							Saldo em 30/08/2017 é:	6.119,68	0,00
Data: 31/08/2017									
M	14364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	31082017	1,00			0,00
							A soma do dia 31/08/2017 é:	1,00	0,00
							Saldo em 31/08/2017 é:	6.120,68	0,00
							Saldo de movimento:	229,10	0,00
							Saldo de aplicação:	6.120,68	0,00
							Saldo total:	6.349,78	0,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

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:	126,52	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.12.00.00.00.00 - TAXA EXERCICIO DE PODER POCILIA 59332						Saldo anterior:	126,52	0,00	
Data: 04/08/2017									
M	12791	Pagamento Orçamentário	TED	04/08/2017	5801508	0,00			30,26
						A soma do dia 04/08/2017 é:	0,00		30,26
						Saldo em 04/08/2017 é:	96,26		0,00
Data: 22/08/2017									
M	13788	Pagamento Orçamentário	TED	22/08/2017	745686	0,00			62,70
						A soma do dia 22/08/2017 é:	0,00		62,70
						Saldo em 22/08/2017 é:	33,56		0,00
Data: 29/08/2017									
M	14101	Pagamento Orçamentário	TED	29/08/2017	085405	0,00			109,68
M	13875	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/08/2017	2908	134,10			0,00
						A soma do dia 29/08/2017 é:	134,10		109,68
						Saldo em 29/08/2017 é:	57,98		0,00
Data: 31/08/2017									
M	14143	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	3108	735,42			0,00
M	14551	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	31082017C	16,00			0,00
						A soma do dia 31/08/2017 é:	751,42		0,00
						Saldo em 31/08/2017 é:	809,40		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:	809,40		0,00
						Saldo de aplicação:	0,00		0,00
						Saldo total:	809,40		0,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

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
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.09.00.00.00.00				DEPARTAMENTO NAC DE PRODUÇÃO MINERAL - CFM 62618		Saldo anterior:	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
						Saldo de movimento:	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00
						Saldo total:	0,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

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:	1.222,87	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS				Saldo anterior:	10,00	0,00	
Data: 10/08/2017							
M	13220	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2017	072017	0,00	57.782,60
M	13221	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2017	072017	0,00	20.638,50
A soma do documento de data: 31/07/2017 e número: 072017 é: (78.421,10)							
M	12933	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/08/2017	1008	0,00	5.315,32
M	14398	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2017	100817	830,85	0,00
M	13229	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2017	10082017	61.426,71	0,00
M	13230	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2017	10082017	21.478,86	0,00
A soma do documento de data: 10/08/2017 e número: 10082017 é: 82.905,57							
A soma do dia 10/08/2017 é:						83.736,42	83.736,42
Saldo em 10/08/2017 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:	1.212,87	0,00	
Data: 10/08/2017							
M	14397	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	10/08/2017	100817	0,00	830,85
A soma do dia 10/08/2017 é:						0,00	830,85
Saldo em 10/08/2017 é:						382,02	0,00
Data: 31/08/2017							
M	14401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	31082017	2,30	0,00
A soma do dia 31/08/2017 é:						2,30	0,00
Saldo em 31/08/2017 é:						384,32	0,00
Saldo de movimento:						10,00	0,00
Saldo de aplicação:						384,32	0,00
Saldo total:						394,32	0,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

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	BBPNATE-PROG NAC TRANSPORTE		Fonte: 00120	Saldo anterior:	12.754,84	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.06.00.00.00 - PNATE-PROG NAC TRANSPORTE ESCOLAR - 71862							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/08/2017									
M	12556	Pagamento Orçamentário	TED	01/08/2017	43737	0,00			1.964,86
M	12557	Pagamento Orçamentário	TED	01/08/2017	43737	0,00			7.639,14
A soma do documento de data: 01/08/2017 e número: 43737 é: (9.604,00)									
							A soma do dia 01/08/2017 é:	0,00	9.604,00
							Saldo em 01/08/2017 é:	0,00	9.604,00
Data: 07/08/2017									
M	13025	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/08/2017	07082017	8.465,18			0,00
							A soma do dia 07/08/2017 é:	8.465,18	0,00
							Saldo em 07/08/2017 é:	0,00	1.138,82
Data: 08/08/2017									
M	13026	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2017	08082017	791,62			0,00
							A soma do dia 08/08/2017 é:	791,62	0,00
							Saldo em 08/08/2017 é:	0,00	347,20
Data: 21/08/2017									
M	13768	Pagamento Orçamentário	TED	21/08/2017	123153	0,00			300,00
M	13769	Pagamento Orçamentário	TED	21/08/2017	123153	0,00			780,00
M	13770	Pagamento Orçamentário	TED	21/08/2017	123153	0,00			244,00
A soma do documento de data: 21/08/2017 e número: 123153 é: (1.324,00)									
							A soma do dia 21/08/2017 é:	0,00	1.324,00
							Saldo em 21/08/2017 é:	0,00	1.671,20
Data: 30/08/2017									
M	14246	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2017	300817	1.671,20			0,00
							A soma do dia 30/08/2017 é:	1.671,20	0,00
							Saldo em 30/08/2017 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:	12.754,84	0,00
Data: 30/08/2017									
M	14245	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/08/2017	300817	0,00			1.671,20
							A soma do dia 30/08/2017 é:	0,00	1.671,20
							Saldo em 30/08/2017 é:	11.083,64	0,00
Data: 31/08/2017									
M	14203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	31082017	44,61			0,00
							A soma do dia 31/08/2017 é:	44,61	0,00
							Saldo em 31/08/2017 é:	11.128,25	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	11.128,25	0,00
							Saldo total:	11.128,25	0,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:85

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:	46.220,96	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: 02/08/2017							
M	12379	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	02/08/2017	0208	0,00	46.000,00
A soma do dia 02/08/2017 é:						0,00	46.000,00
Saldo em 02/08/2017 é:						0,00	46.000,00
Data: 10/08/2017							
M	12908	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2017	1008	1.719,00	0,00
M	12910	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2017	1008	6.961,00	0,00
M	12912	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2017	1008	5.283,00	0,00
M	12914	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2017	1008	38.000,00	0,00
M	12916	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2017	1008	2.151,00	0,00
M	12917	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/08/2017	1008	0,00	266.000,00
A soma do documento de data: 10/08/2017 e número: 1008 é: (211.886,00)							
M	12998	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/08/2017	100817	0,00	50.252,09
M	12996	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2017	10082017	335.014,07	0,00
M	12997	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	10/08/2017	10082017	0,00	67.002,81
A soma do documento de data: 10/08/2017 e número: 10082017 é: 268.011,26							
M	13150	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2017	74373	0,00	9,40
M	13151	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2017	74373	0,00	3.350,12
M	13152	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2017	74373	0,00	598,00
M	13153	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2017	74373	0,00	1.099,21
A soma do documento de data: 10/08/2017 e número: 74373 é: (5.056,73)							
A soma do dia 10/08/2017 é:						389.128,07	388.311,63
Saldo em 10/08/2017 é:						0,00	45.183,56
Data: 16/08/2017							
M	13331	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	16/08/2017	1608	930,00	0,00
M	13333	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	16/08/2017	1608	300,00	0,00
M	13335	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	16/08/2017	1608	1.400,00	0,00
M	13337	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	16/08/2017	1608	65.000,00	0,00
A soma do documento de data: 16/08/2017 e número: 1608 é: 67.630,00							
A soma do dia 16/08/2017 é:						67.630,00	0,00
Saldo em 16/08/2017 é:						22.446,44	0,00
Data: 18/08/2017							
M	13338	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	18/08/2017	1608	0,00	68.500,00
M	13368	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	18/08/2017	1808	1.043,00	0,00
M	13370	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	18/08/2017	1808	770,00	0,00
M	13372	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	18/08/2017	1808	679,00	0,00
M	13373	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	18/08/2017	1808	0,00	58.700,00
A soma do documento de data: 18/08/2017 e número: 1808 é: (56.208,00)							
M	13501	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	18/08/2017	180817	0,00	13.198,09
M	13568	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	18/08/2017	180817	0,00	237,18
A soma do documento de data: 18/08/2017 e número: 180817 é: (13.435,27)							
M	13499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/08/2017	18082017	87.987,29	0,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:86

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13500	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	18/08/2017	18082017	0,00	17.597,45
A soma do documento de data: 18/08/2017 e número: 18082017 é: 70.389,84							
A soma do dia 18/08/2017 é:						90.479,29	158.232,72
Saldo em 18/08/2017 é:						0,00	45.306,99
Data: 21/08/2017							
M	13774	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/08/2017	74373	0,00	18,80
M	13775	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/08/2017	74373	0,00	879,87
A soma do documento de data: 21/08/2017 e número: 74373 é: (898,67)							
A soma do dia 21/08/2017 é:						0,00	898,67
Saldo em 21/08/2017 é:						0,00	46.205,66
Data: 22/08/2017							
M	13783	Pagamento Orçamentário	TED	22/08/2017	060917	0,00	550,00
M	13590	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	22/08/2017	2208	68.500,00	0,00
M	13592	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	22/08/2017	2208	0,00	63.600,00
A soma do documento de data: 22/08/2017 e número: 2208 é: 4.900,00							
A soma do dia 22/08/2017 é:						68.500,00	64.150,00
Saldo em 22/08/2017 é:						0,00	41.855,66
Data: 28/08/2017							
M	13921	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	28/08/2017	072017	0,00	4.877,62
M	13855	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/08/2017	2808	550,00	0,00
A soma do dia 28/08/2017 é:						550,00	4.877,62
Saldo em 28/08/2017 é:						0,00	46.183,28
Data: 30/08/2017							
M	14134	Pagamento Orçamentário	TED	30/08/2017	033219	0,00	350,00
M	14135	Pagamento Orçamentário	TED	30/08/2017	060917	0,00	800,00
M	13892	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/08/2017	3008	0,00	120.000,00
M	13881	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/08/2017	300817	0,00	28.859,38
M	14248	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2017	300817	44.218,66	0,00
A soma do documento de data: 30/08/2017 e número: 300817 é: 15.359,28							
M	13879	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2017	30082017	192.395,93	0,00
M	13880	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	30/08/2017	30082017	0,00	38.479,18
A soma do documento de data: 30/08/2017 e número: 30082017 é: 153.916,75							
A soma do dia 30/08/2017 é:						236.614,59	188.488,56
Saldo em 30/08/2017 é:						1.942,75	0,00
Data: 31/08/2017							
E	1087	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2017	10082017	0,00	134.005,63
M	14498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2017	10082017	83.753,52	0,00
M	14499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2017	10082017	50.252,11	0,00
A soma do documento de data: 10/08/2017 e número: 10082017 é: 0,00							
E	1088	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/08/2017	18082017	0,00	35.194,91
M	14500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/08/2017	18082017	21.996,82	0,00
M	14501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/08/2017	18082017	13.198,09	0,00
A soma do documento de data: 18/08/2017 e número: 18082017 é: 0,00							
E	1089	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2017	30082017	0,00	76.958,37
M	14502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2017	30082017	48.098,98	0,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:87

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2017	30082017	28.859,39	0,00
A soma do documento de data: 30/08/2017 e número: 30082017 é: 0,00							
M	14296	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	144681	9,40	0,00
M	14257	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	310817	9,40	0,00
M	14194	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2017	74373	0,00	1.923,95
M	14317	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2017	74373	0,00	37,60
A soma do documento de data: 31/08/2017 e número: 74373 é: (1.961,55)							
M	14191	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2017	87904	0,00	3,57
M	14250	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	87904	3,57	0,00
A soma do documento de data: 31/08/2017 e número: 87904 é: 0,00							
A soma do dia 31/08/2017 é:						246.181,28	248.124,03
Saldo em 31/08/2017 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.13.00.00.00 - APLIC. FINANC. F.P.M.74373						Saldo anterior:	46.220,96
Data: 30/08/2017							0,00
M	14247	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/08/2017	300817	0,00	44.218,66
A soma do dia 30/08/2017 é:						0,00	44.218,66
Saldo em 30/08/2017 é:						2.002,30	0,00
Data: 31/08/2017							
M	14204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	31082017	22,39	0,00
A soma do dia 31/08/2017 é:						22,39	0,00
Saldo em 31/08/2017 é:						2.024,69	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						2.024,69	0,00
Saldo total:						2.024,69	0,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:88

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:	158,78	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:	158,78	0,00
Data:	31/08/2017							
M	14205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	31082017	0,68	0,00	
A soma do dia 31/08/2017 é:						0,68	0,00	
Saldo em 31/08/2017 é:						159,46	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						159,46	0,00	
Saldo total:						159,46	0,00	



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:89

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: 1.1.1.1.1.02.04.08.00.00.00.00 - CONVENIO BOLSA FAMILIA - IGD 77739				Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.08.00.00.00 - APLIC. FINANC.CONVENIO BOLSA FAMILIA - IGD 77739				Saldo anterior:		3.247,43	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						3.247,43	0,00
Saldo total:						3.247,43	0,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:90

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: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:91

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:	2.255,21	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.10.00.00.00.00 - PAC APAE/FNAS/PTMC 77755						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.10.00.00.00 - APLIC. FINANC. PAC APAE/FNAS/PTMC 77755						Saldo anterior:	2.255,21	0,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:92

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: 184.330,49	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.11.00.00.00 - CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR 79030						Saldo anterior: 0,00	0,00	
Data: 15/08/2017								
M	13309	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	15/08/2017	02	0,00	114,04	
M	13311	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	15/08/2017	02	0,00	34,21	
A soma do documento de data: 15/08/2017 e número: 02 é: (148,25)								
M	13305	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	15/08/2017	03	0,00	119,57	
M	13307	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	15/08/2017	03	0,00	35,87	
A soma do documento de data: 15/08/2017 e número: 03 é: (155,44)								
M	13299	Pagamento Orçamentário	TED	15/08/2017	731668	0,00	2.236,03	
M	13300	Pagamento Orçamentário	TED	15/08/2017	731668	0,00	2.132,64	
A soma do documento de data: 15/08/2017 e número: 731668 é: (4.368,67)								
A soma do dia 15/08/2017 é:						0,00	4.672,36	
Saldo em 15/08/2017 é:						0,00	4.672,36	
Data: 17/08/2017								
M	13495	Pagamento Orçamentário	TED	17/08/2017	010017	0,00	1.027,40	
M	13496	Pagamento Orçamentário	TED	17/08/2017	010017	0,00	333,90	
A soma do documento de data: 17/08/2017 e número: 010017 é: (1.361,30)								
M	13492	Pagamento Orçamentário	TED	17/08/2017	075361	0,00	4.101,47	
M	13493	Pagamento Orçamentário	TED	17/08/2017	075361	0,00	806,52	
M	13494	Pagamento Orçamentário	TED	17/08/2017	075361	0,00	1.488,96	
A soma do documento de data: 17/08/2017 e número: 075361 é: (6.396,95)								
A soma do dia 17/08/2017 é:						0,00	7.758,25	
Saldo em 17/08/2017 é:						0,00	12.430,61	
Data: 22/08/2017								
M	13789	Pagamento Orçamentário	TED	22/08/2017	043737	0,00	2.808,00	
M	13790	Pagamento Orçamentário	TED	22/08/2017	043737	0,00	282,00	
M	13791	Pagamento Orçamentário	TED	22/08/2017	043737	0,00	117,00	
A soma do documento de data: 22/08/2017 e número: 043737 é: (3.207,00)								
A soma do dia 22/08/2017 é:						0,00	3.207,00	
Saldo em 22/08/2017 é:						0,00	15.637,61	
Data: 24/08/2017								
M	13834	Pagamento Orçamentário	TED	24/08/2017	002305	0,00	2.630,00	
A soma do dia 24/08/2017 é:						0,00	2.630,00	
Saldo em 24/08/2017 é:						0,00	18.267,61	
Data: 25/08/2017								
M	13866	Pagamento Orçamentário	TED	25/08/2017	043737	0,00	7.335,00	
M	13867	Pagamento Orçamentário	TED	25/08/2017	043737	0,00	2.370,00	
M	13868	Pagamento Orçamentário	TED	25/08/2017	043737	0,00	2.327,00	
M	13869	Pagamento Orçamentário	TED	25/08/2017	043737	0,00	1.300,00	
M	13870	Pagamento Orçamentário	TED	25/08/2017	043737	0,00	13.482,00	
M	13871	Pagamento Orçamentário	TED	25/08/2017	043737	0,00	1.240,00	
A soma do documento de data: 25/08/2017 e número: 043737 é: (28.054,00)								
M	13860	Pagamento Orçamentário	TED	25/08/2017	069868	0,00	1.912,31	



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:93

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 25/08/2017 é:						0,00	29.966,31
Saldo em 25/08/2017 é:						0,00	48.233,92
Data: 30/08/2017							
M	14264	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2017	30082017	60.000,00	0,00
M	14266	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2017	30082017	5.132,55	0,00
A soma do documento de data: 30/08/2017 e número: 30082017 é: 65.132,55							
A soma do dia 30/08/2017 é:						65.132,55	0,00
Saldo em 30/08/2017 é:						16.898,63	0,00
Data: 31/08/2017							
M	14166	Pagamento Orçamentário	TED	31/08/2017	123153	0,00	5.064,45
M	14167	Pagamento Orçamentário	TED	31/08/2017	123153	0,00	6.578,77
M	14168	Pagamento Orçamentário	TED	31/08/2017	123153	0,00	5.255,41
A soma do documento de data: 31/08/2017 e número: 123153 é: (16.898,63)							
A soma do dia 31/08/2017 é:						0,00	16.898,63
Saldo em 31/08/2017 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:	184.330,49
Data: 30/08/2017							0,00
M	14265	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/08/2017	30082017	0,00	5.132,55
A soma do dia 30/08/2017 é:						0,00	5.132,55
Saldo em 30/08/2017 é:						179.197,94	0,00
Data: 31/08/2017							
M	14211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	31082017	755,62	0,00
A soma do dia 31/08/2017 é:						755,62	0,00
Saldo em 31/08/2017 é:						179.953,56	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						179.953,56	0,00
Saldo total:						179.953,56	0,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:94

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	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.07.00.00.00.00 - INCENTIVO PSF ESTADUAL 79049				Saldo anterior:		0,00	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	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: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:95

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						Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.15.00.00.00						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: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:96

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: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:97

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



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:98

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
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: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:99

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:	17.496,15	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.09.00.00.00.00 - VIGIASUS - PROG QUALIFICAÇÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE 8356-9							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 02/08/2017									
M	12612	Pagamento Orçamentário	TED	02/08/2017	210846		0,00		100,00
						A soma do dia 02/08/2017 é:	0,00		100,00
						Saldo em 02/08/2017 é:	0,00		100,00
Data: 08/08/2017									
M	12898	Pagamento Orçamentário	TED	08/08/2017	011997		0,00		2.100,00
						A soma do dia 08/08/2017 é:	0,00		2.100,00
						Saldo em 08/08/2017 é:	0,00		2.200,00
Data: 17/08/2017									
M	13491	Pagamento Orçamentário	TED	17/08/2017	011997		0,00		1.550,00
						A soma do dia 17/08/2017 é:	0,00		1.550,00
						Saldo em 17/08/2017 é:	0,00		3.750,00
Data: 30/08/2017									
M	14268	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2017	300817		3.750,00		0,00
						A soma do dia 30/08/2017 é:	3.750,00		0,00
						Saldo em 30/08/2017 é:	0,00		0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.09.00.00.00 - APLIC FINANC VIGIASUS - PROG QUALIFICAÇÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE							Saldo anterior:	17.496,15	0,00
Data: 30/08/2017									
M	14267	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/08/2017	300817		0,00		3.750,00
						A soma do dia 30/08/2017 é:	0,00		3.750,00
						Saldo em 30/08/2017 é:	13.746,15		0,00
Data: 31/08/2017									
M	14212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	31082017		65,82		0,00
						A soma do dia 31/08/2017 é:	65,82		0,00
						Saldo em 31/08/2017 é:	13.811,97		0,00
						Saldo de movimento:	0,00		0,00
						Saldo de aplicação:	13.811,97		0,00
						Saldo total:	13.811,97		0,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:100

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	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	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	0,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:101

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 VARIABEL SCFV	Fonte: 00772	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.04.33.00.00.00.00 -	PISO BASICO VARIABEL SCFV				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.04.33.00.00.00 -	APLIC. FINANC. PISO BASICO VARIABEL 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: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:102

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: 12.295,24	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.35.00.00.00 - PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL						Saldo anterior: 0,00	0,00	
Data: 03/08/2017								
M	12681	Pagamento Orçamentário	TED	03/08/2017	069868	0,00	278,16	
M	12682	Pagamento Orçamentário	TED	03/08/2017	069868	0,00	21,95	
M	12683	Pagamento Orçamentário	TED	03/08/2017	069868	0,00	84,19	
A soma do documento de data: 03/08/2017 e número: 069868 é: (384,30)								
M	12654	Pagamento Orçamentário	TED	03/08/2017	731463	0,00	142,00	
A soma do dia 03/08/2017 é:						0,00	526,30	
Saldo em 03/08/2017 é:						0,00	526,30	
Data: 10/08/2017								
M	12958	Pagamento Orçamentário	TED	10/08/2017	077524	0,00	1.200,00	
A soma do dia 10/08/2017 é:						0,00	1.200,00	
Saldo em 10/08/2017 é:						0,00	1.726,30	
Data: 11/08/2017								
M	13253	Pagamento Orçamentário	TED	11/08/2017	014737	0,00	1.449,00	
A soma do dia 11/08/2017 é:						0,00	1.449,00	
Saldo em 11/08/2017 é:						0,00	3.175,30	
Data: 14/08/2017								
M	13280	Pagamento Orçamentário	TED	14/08/2017	090093	0,00	1.868,00	
A soma do dia 14/08/2017 é:						0,00	1.868,00	
Saldo em 14/08/2017 é:						0,00	5.043,30	
Data: 24/08/2017								
M	13844	Pagamento Orçamentário	TED	24/08/2017	069868	0,00	85,58	
M	13845	Pagamento Orçamentário	TED	24/08/2017	069868	0,00	789,67	
A soma do documento de data: 24/08/2017 e número: 069868 é: (875,25)								
M	13825	Pagamento Orçamentário	TED	24/08/2017	731463	0,00	660,00	
A soma do dia 24/08/2017 é:						0,00	1.535,25	
Saldo em 24/08/2017 é:						0,00	6.578,55	
Data: 30/08/2017								
M	14270	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2017	30082017	6.578,55	0,00	
A soma do dia 30/08/2017 é:						6.578,55	0,00	
Saldo em 30/08/2017 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: 12.295,24	0,00
Data: 30/08/2017								
M	14269	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/08/2017	30082017	0,00	6.578,55	
A soma do dia 30/08/2017 é:						0,00	6.578,55	
Saldo em 30/08/2017 é:						5.716,69	0,00	
Data: 31/08/2017								
M	14213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	31082017	38,09	0,00	
A soma do dia 31/08/2017 é:						38,09	0,00	
Saldo em 31/08/2017 é:						5.754,78	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						5.754,78	0,00	
Saldo total:						5.754,78	0,00	



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:103

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						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: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:104

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:	11.532,11	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:	11.532,11	0,00	
Data: 31/08/2017							
M	14214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	31082017	49,99	0,00
A soma do dia 31/08/2017 é:						49,99	0,00
Saldo em 31/08/2017 é:						11.582,10	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						11.582,10	0,00
Saldo total:						11.582,10	0,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:105

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 87904	Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 87904		BBV.T.R.	Fonte: 00000	Saldo anterior:	267,54	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.14.00.00.00.00 - I.T.R. 87904					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 10/08/2017							
M	12907	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/08/2017	1008	0,00	1.719,00
M	13002	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/08/2017	100817	0,00	339,08
M	13000	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2017	10082017	2.260,59	0,00
M	13001	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	10/08/2017	10082017	0,00	452,11
A soma do documento de data: 10/08/2017 e número: 10082017 é: 1.808,48							
M	13154	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2017	87904	0,00	18,08
A soma do dia 10/08/2017 é:						2.260,59	2.528,27
Saldo em 10/08/2017 é:						0,00	267,68
Data: 18/08/2017							
M	13367	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	18/08/2017	1808	0,00	1.043,00
M	13505	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	18/08/2017	180817	0,00	243,78
M	13503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/08/2017	18082017	1.625,21	0,00
M	13504	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	18/08/2017	18082017	0,00	325,04
A soma do documento de data: 18/08/2017 e número: 18082017 é: 1.300,17							
A soma do dia 18/08/2017 é:						1.625,21	1.611,82
Saldo em 18/08/2017 é:						0,00	254,29
Data: 21/08/2017							
M	13776	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/08/2017	87904	0,00	13,00
A soma do dia 21/08/2017 é:						0,00	13,00
Saldo em 21/08/2017 é:						0,00	267,29
Data: 30/08/2017							
M	13886	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/08/2017	300817	0,00	66,98
M	14271	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/08/2017	300817	0,00	19,41
A soma do documento de data: 30/08/2017 e número: 300817 é: (86,39)							
M	13884	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2017	30082017	446,56	0,00
M	13885	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	30/08/2017	30082017	0,00	89,31
A soma do documento de data: 30/08/2017 e número: 30082017 é: 357,25							
A soma do dia 30/08/2017 é:						446,56	175,70
Saldo em 30/08/2017 é:						3,57	0,00
Data: 31/08/2017							
E	1090	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2017	10082017	0,00	904,24
M	14504	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2017	10082017	565,15	0,00
M	14505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2017	10082017	339,09	0,00
A soma do documento de data: 10/08/2017 e número: 10082017 é: 0,00							
E	1091	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/08/2017	18082017	0,00	650,08
M	14506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/08/2017	18082017	406,30	0,00
M	14507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/08/2017	18082017	243,78	0,00
A soma do documento de data: 18/08/2017 e número: 18082017 é: 0,00							
E	1092	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2017	30082017	0,00	178,62
M	14508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2017	30082017	111,64	0,00
M	14509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2017	30082017	66,98	0,00
A soma do documento de data: 30/08/2017 e número: 30082017 é: 0,00							



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:106

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14249	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/08/2017	87904	0,00	3,57
A soma do dia 31/08/2017 é:						1.732,94	1.736,51
Saldo em 31/08/2017 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:	267,54
Data: 30/08/2017							0,00
M	14272	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2017	300817	19,41	0,00
A soma do dia 30/08/2017 é:						19,41	0,00
Saldo em 30/08/2017 é:						286,95	0,00
Data: 31/08/2017							
M	14215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	31082017	0,46	0,00
A soma do dia 31/08/2017 é:						0,46	0,00
Saldo em 31/08/2017 é:						287,41	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						287,41	0,00
Saldo total:						287,41	0,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:107

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	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
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.43.00.00.00 -	APLIC FINANC CONVENIO 556/2013 - RECONSTRUÇÃO DE PONTES					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						0,00	0,00	
Saldo total:						0,00	0,00	



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:108

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



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:109

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:		1.143,18	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.40.00.00.00.00	CONVENIO 558/2013 - CONSTRUÇÃO CAPELA MORTUARIA			Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.40.00.00.00	APLIC FINANC CONVENIO 558/2013 - CONSTRUÇÃO CAPELA MORTUARIA			Saldo anterior:		1.143,18	0,00
Data: 31/08/2017							
M	14216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	31082017	4,96	0,00
A soma do dia 31/08/2017 é:						4,96	0,00
Saldo em 31/08/2017 é:						1.148,14	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						1.148,14	0,00
Saldo total:						1.148,14	0,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:110

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	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.41.00.00.00.00	CONV. 050/2014 - PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA			Saldo anterior:		0,00	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	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: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:111

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:	8.949,59	0,00	
Contábil: 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	CONSTRUÇÃO UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA B LAMBARI	Saldo anterior:	8.949,59	0,00			
Data: 31/08/2017							
M	14217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	3108	38,80	0,00
A soma do dia 31/08/2017 é:						38,80	0,00
Saldo em 31/08/2017 é:						8.988,39	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						8.988,39	0,00
Saldo total:						8.988,39	0,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:112

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:	0,07	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.08.00.00.00.00 - SAUDE 15%	91669					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/08/2017								
M	13010	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2017	010817	8.763,32		0,00
A soma do dia 01/08/2017 é:						8.763,32		0,00
Saldo em 01/08/2017 é:						8.763,32		0,00
Data: 08/08/2017								
M	13012	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2017	080817	4.009,50		0,00
A soma do dia 08/08/2017 é:						4.009,50		0,00
Saldo em 08/08/2017 é:						12.772,82		0,00
Data: 10/08/2017								
M	12923	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/08/2017	1008	0,00		63.815,00
M	12999	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2017	100817	50.252,09		0,00
M	13003	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2017	100817	339,08		0,00
M	13016	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2017	100817	448,30		0,00
A soma do documento de data: 10/08/2017 e número: 100817 é:						51.039,47		
A soma do dia 10/08/2017 é:						51.039,47		63.815,00
Saldo em 10/08/2017 é:						0,00		2,71
Data: 15/08/2017								
M	13510	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2017	150817	14.780,30		0,00
A soma do dia 15/08/2017 é:						14.780,30		0,00
Saldo em 15/08/2017 é:						14.777,59		0,00
Data: 18/08/2017								
M	13379	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	18/08/2017	1808	0,00		28.390,00
M	13502	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	18/08/2017	180817	13.198,09		0,00
M	13506	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	18/08/2017	180817	243,78		0,00
M	13514	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	18/08/2017	180817	176,71		0,00
A soma do documento de data: 18/08/2017 e número: 180817 é:						13.618,58		
A soma do dia 18/08/2017 é:						13.618,58		28.390,00
Saldo em 18/08/2017 é:						6,17		0,00
Data: 21/08/2017								
M	13777	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/08/2017	91669	0,00		9,40
A soma do dia 21/08/2017 é:						0,00		9,40
Saldo em 21/08/2017 é:						0,00		3,23
Data: 22/08/2017								
M	13891	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	22/08/2017	220817	16.522,50		0,00
A soma do dia 22/08/2017 é:						16.522,50		0,00
Saldo em 22/08/2017 é:						16.519,27		0,00
Data: 29/08/2017								
M	13901	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/08/2017	290817	9.182,62		0,00
A soma do dia 29/08/2017 é:						9.182,62		0,00
Saldo em 29/08/2017 é:						25.701,89		0,00
Data: 30/08/2017								
M	13902	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/08/2017	3008	0,00		54.710,00
M	13882	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2017	300817	28.859,38		0,00
M	13887	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2017	300817	66,98		0,00
M	14274	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2017	300817	59,28		0,00
M	14275	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/08/2017	300817	0,00		283,72
A soma do documento de data: 30/08/2017 e número: 300817 é:						28.701,92		



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:113

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 30/08/2017 é:						28.985,64	54.993,72
Saldo em 30/08/2017 é:						0,00	306,19
Data: 31/08/2017							
M	14172	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	310817	324,99	0,00
M	14318	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2017	91669	0,00	18,80
A soma do dia 31/08/2017 é:						324,99	18,80
Saldo em 31/08/2017 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:	0,07
Data: 30/08/2017							
M	14276	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2017	300817	283,72	0,00
A soma do dia 30/08/2017 é:						283,72	0,00
Saldo em 30/08/2017 é:						283,79	0,00
Data: 31/08/2017							
M	14218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	31082017	41,85	0,00
A soma do dia 31/08/2017 é:						41,85	0,00
Saldo em 31/08/2017 é:						325,64	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						325,64	0,00
Saldo total:						325,64	0,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:114

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:	6.902,23	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: 1.1.1.1.1.50.06.03.13.00.00.00.00	1.1.1.1.1.50.06.03.13.00.00.00.00 - APLIC. FINANC. REFORMA UNIDADE EST. SAUDE DA FAMILIA					Saldo anterior:	6.902,23	0,00
Data:	31/08/2017							
M	14219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	31082017	29,92	0,00	
A soma do dia 31/08/2017 é:						29,92	0,00	
Saldo em 31/08/2017 é:						6.932,15	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						6.932,15	0,00	
Saldo total:						6.932,15	0,00	



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:115

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:	48.068,90	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: 04/08/2017								
M	14278	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	04/08/2017	040817	4.000,00		0,00
M	12806	Pagamento de Restos a Pagar	TED	04/08/2017	26741	0,00		4.000,00
A soma do dia 04/08/2017 é:						4.000,00		4.000,00
Saldo em 04/08/2017 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:	48.068,90	0,00
Data: 04/08/2017								
M	14277	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	04/08/2017	040817	0,00		4.000,00
A soma do dia 04/08/2017 é:						0,00		4.000,00
Saldo em 04/08/2017 é:						44.068,90		0,00
Data: 31/08/2017								
M	14220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	31082017	194,07		0,00
A soma do dia 31/08/2017 é:						194,07		0,00
Saldo em 31/08/2017 é:						44.262,97		0,00
Saldo de movimento:						0,00		0,00
Saldo de aplicação:						44.262,97		0,00
Saldo total:						44.262,97		0,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:116

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
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: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:117

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
						Saldo de aplicação:	0,00
						Saldo total:	0,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:118

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	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	
Data: 30/08/2017							
M	14261	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2017	300817	9,40	0,00
M	14262	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/08/2017	300817	0,00	9,40
A soma do documento de data: 30/08/2017 e número: 300817 é: 0,00							
A soma do dia 30/08/2017 é:						9,40	9,40
Saldo em 30/08/2017 é:						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	
Data: 30/08/2017							
M	14263	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2017	300817	9,40	0,00
A soma do dia 30/08/2017 é:						9,40	0,00
Saldo em 30/08/2017 é:						9,40	0,00
Data: 31/08/2017							
M	14208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	31082017	0,02	0,00
A soma do dia 31/08/2017 é:						0,02	0,00
Saldo em 31/08/2017 é:						9,42	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						9,42	0,00
Saldo total:						9,42	0,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:119

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:	16.769,90	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.52.00.00.00.00 - Bloco de Financ. da Gestão do Prog. Bolsa família e Cad.Unic 96652					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 04/08/2017							
M	12782	Pagamento Orçamentário	TED	04/08/2017	731463	0,00	6.970,00
A soma do dia 04/08/2017 é:						0,00	6.970,00
Saldo em 04/08/2017 é:						0,00	6.970,00
Data: 14/08/2017							
M	13290	Pagamento Orçamentário	TED	14/08/2017	050281	0,00	400,00
M	13288	Pagamento Orçamentário	TED	14/08/2017	161201	0,00	400,00
M	13289	Pagamento Orçamentário	TED	14/08/2017	4262722	0,00	400,00
A soma do dia 14/08/2017 é:						0,00	1.200,00
Saldo em 14/08/2017 é:						0,00	8.170,00
Data: 22/08/2017							
M	14253	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/08/2017	22082017	1.893,85	0,00
A soma do dia 22/08/2017 é:						1.893,85	0,00
Saldo em 22/08/2017 é:						0,00	6.276,15
Data: 28/08/2017							
M	13918	Pagamento Orçamentário	TED	28/08/2017	063078	0,00	800,00
A soma do dia 28/08/2017 é:						0,00	800,00
Saldo em 28/08/2017 é:						0,00	7.076,15
Data: 30/08/2017							
M	14255	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2017	300817	7.085,55	0,00
A soma do dia 30/08/2017 é:						7.085,55	0,00
Saldo em 30/08/2017 é:						9,40	0,00
Data: 31/08/2017							
M	14256	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/08/2017	310817	0,00	9,40
M	14555	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	31082017C	9,40	0,00
A soma do dia 31/08/2017 é:						9,40	9,40
Saldo em 31/08/2017 é:						9,40	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:	16.769,90	0,00
Data: 30/08/2017							
M	14254	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/08/2017	300817	0,00	7.085,55
A soma do dia 30/08/2017 é:						0,00	7.085,55
Saldo em 30/08/2017 é:						9.684,35	0,00
Data: 31/08/2017							
M	14207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	31082017	60,90	0,00
A soma do dia 31/08/2017 é:						60,90	0,00
Saldo em 31/08/2017 é:						9.745,25	0,00
Saldo de movimento:						9,40	0,00
Saldo de aplicação:						9.745,25	0,00
Saldo total:						9.754,65	0,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:120

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:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.56.00.00.00.00	Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.56.00.00.00.00	Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.56.00.00.00.00	Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.56.00.00.00.00	Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.56.00.00.00.00	Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.56.00.00.00.00	Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.56.00.00.00	Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.56.00.00.00	Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.56.00.00.00	Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.56.00.00.00	Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.56.00.00.00	Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.56.00.00.00	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: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:121

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:	22.956,16	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.54.00.00.00.00 - Bloco de Financ. da Proteção Social Especial de Alta Complex	96687					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.54.00.00.00.00 - REND. APLIC. Bloco de Financ. da Proteção Social Especial de Alta Complex	96687					Saldo anterior:	22.956,16	0,00
Data: 31/08/2017								
M	14209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	31082017	99,51	0,00	
A soma do dia 31/08/2017 é:						99,51	0,00	
Saldo em 31/08/2017 é:						23.055,67	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						23.055,67	0,00	
Saldo total:						23.055,67	0,00	



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equipiano

Página:122

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:	3.429,59	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.55.00.00.00.00	- Bloco de Financ.da Proteção Social Especial de Média Complex 90709					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.55.00.00.00	- REND. APLIC. Bloco de Financ.da Proteção Social Especial de Média Complex 90709					Saldo anterior:	3.429,59	0,00
Data: 31/08/2017								
M	14210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	31082017	24,64	0,00	
A soma do dia 31/08/2017 é:						24,64	0,00	
Saldo em 31/08/2017 é:						3.454,23	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						3.454,23	0,00	
Saldo total:						3.454,23	0,00	



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:123

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:	7.010,32	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.51.00.00.00.00	- Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS 96733					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/08/2017								
M	12555	Pagamento Orçamentário	TED	01/08/2017	163880	0,00	182,20	
A soma do dia 01/08/2017 é:						0,00	182,20	
Saldo em 01/08/2017 é:						0,00	182,20	
Data: 02/08/2017								
M	12632	Pagamento Orçamentário	TED	02/08/2017	282812	0,00	215,20	
M	12628	Pagamento Orçamentário	TED	02/08/2017	291599	0,00	1.200,00	
M	12597	Pagamento Orçamentário	TED	02/08/2017	5801508	0,00	33,09	
M	12599	Pagamento Orçamentário	TED	02/08/2017	5801508	0,00	238,10	
M	12600	Pagamento Orçamentário	TED	02/08/2017	5801508	0,00	135,36	
M	12601	Pagamento Orçamentário	TED	02/08/2017	5801508	0,00	631,17	
M	12602	Pagamento Orçamentário	TED	02/08/2017	5801508	0,00	252,77	
A soma do documento de data: 02/08/2017 e número: 5801508 é: (1.290,49)								
A soma do dia 02/08/2017 é:						0,00	2.705,69	
Saldo em 02/08/2017 é:						0,00	2.887,89	
Data: 03/08/2017								
M	12678	Pagamento Orçamentário	TED	03/08/2017	069868	0,00	146,40	
M	12679	Pagamento Orçamentário	TED	03/08/2017	069868	0,00	406,62	
A soma do documento de data: 03/08/2017 e número: 069868 é: (553,02)								
A soma do dia 03/08/2017 é:						0,00	553,02	
Saldo em 03/08/2017 é:						0,00	3.440,91	
Data: 08/08/2017								
M	13027	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2017	08082017	6.000,00	0,00	
M	13028	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2017	08082017	6.000,00	0,00	
A soma do documento de data: 08/08/2017 e número: 08082017 é: 12.000,00								
A soma do dia 08/08/2017 é:						12.000,00	0,00	
Saldo em 08/08/2017 é:						8.559,09	0,00	
Data: 09/08/2017								
M	13029	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2017	09082017	7.620,00	0,00	
A soma do dia 09/08/2017 é:						7.620,00	0,00	
Saldo em 09/08/2017 é:						16.179,09	0,00	
Data: 10/08/2017								
M	12959	Pagamento Orçamentário	TED	10/08/2017	097721	0,00	1.200,00	
M	12953	Pagamento Orçamentário	TED	10/08/2017	100870	0,00	190,50	
M	12966	Pagamento Orçamentário	TED	10/08/2017	282812	0,00	288,30	
M	12960	Pagamento Orçamentário	TED	10/08/2017	5801508	0,00	69,60	
M	12961	Pagamento Orçamentário	TED	10/08/2017	5801508	0,00	437,04	
M	12962	Pagamento Orçamentário	TED	10/08/2017	5801508	0,00	112,66	
M	12963	Pagamento Orçamentário	TED	10/08/2017	5801508	0,00	1.713,14	
A soma do documento de data: 10/08/2017 e número: 5801508 é: (2.332,44)								
A soma do dia 10/08/2017 é:						0,00	4.011,24	
Saldo em 10/08/2017 é:						12.167,85	0,00	
Data: 11/08/2017								
M	13255	Pagamento Orçamentário	TED	11/08/2017	095761	0,00	523,17	
M	13256	Pagamento Orçamentário	TED	11/08/2017	095761	0,00	476,83	



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:124

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 11/08/2017 e número: 095761 é: (1.000,00)							
M	13254	Pagamento Orçamentário	TED	11/08/2017	282812	0,00	150,00
A soma do dia 11/08/2017 é:						0,00	1.150,00
Saldo em 11/08/2017 é:						11.017,85	0,00
Data: 17/08/2017							
M	13498	Pagamento Orçamentário	TED	17/08/2017	282812	0,00	1.247,40
M	13478	Pagamento Orçamentário	TED	17/08/2017	5801508	0,00	87,80
M	13479	Pagamento Orçamentário	TED	17/08/2017	5801508	0,00	209,17
M	13480	Pagamento Orçamentário	TED	17/08/2017	5801508	0,00	806,14
M	13481	Pagamento Orçamentário	TED	17/08/2017	5801508	0,00	319,15
M	13482	Pagamento Orçamentário	TED	17/08/2017	5801508	0,00	92,49
A soma do documento de data: 17/08/2017 e número: 5801508 é: (1.514,75)							
A soma do dia 17/08/2017 é:						0,00	2.762,15
Saldo em 17/08/2017 é:						8.255,70	0,00
Data: 18/08/2017							
M	13594	Pagamento Orçamentário	TED	18/08/2017	012256	0,00	48,40
A soma do dia 18/08/2017 é:						0,00	48,40
Saldo em 18/08/2017 é:						8.207,30	0,00
Data: 22/08/2017							
M	13800	Pagamento Orçamentário	TED	22/08/2017	5801508	0,00	56,33
M	13787	Pagamento Orçamentário	TED	22/08/2017	738670	0,00	417,15
A soma do dia 22/08/2017 é:						0,00	473,48
Saldo em 22/08/2017 é:						7.733,82	0,00
Data: 24/08/2017							
M	13843	Pagamento Orçamentário	TED	24/08/2017	069868	0,00	237,29
M	13828	Pagamento Orçamentário	TED	24/08/2017	163880	0,00	151,40
M	13829	Pagamento Orçamentário	TED	24/08/2017	163880	0,00	209,19
A soma do documento de data: 24/08/2017 e número: 163880 é: (360,59)							
A soma do dia 24/08/2017 é:						0,00	597,88
Saldo em 24/08/2017 é:						7.135,94	0,00
Data: 30/08/2017							
M	14251	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/08/2017	300817	0,00	6.694,94
A soma do dia 30/08/2017 é:						0,00	6.694,94
Saldo em 30/08/2017 é:						441,00	0,00
Data: 31/08/2017							
M	14165	Pagamento Orçamentário	TED	31/08/2017	28281	0,00	441,00
M	14554	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/08/2017	31082017C	0,00	9,40
M	14557	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	31082017C	9,40	0,00
A soma do documento de data: 31/08/2017 e número: 31082017C é: 0,00							
A soma do dia 31/08/2017 é:						9,40	450,40
Saldo em 31/08/2017 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:	7.010,32
Data: 30/08/2017							0,00
M	14252	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2017	300817	6.694,94	0,00
A soma do dia 30/08/2017 é:						6.694,94	0,00
Saldo em 30/08/2017 é:						13.705,26	0,00
Data: 31/08/2017							
M	14206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	31082017	57,13	0,00
M	14556	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2017	31082017C	0,00	9,40



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:125

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 31/08/2017 é:						57,13	9,40
Saldo em 31/08/2017 é:						13.752,99	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						13.752,99	0,00
Saldo total:						13.752,99	0,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:126

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:	579,90	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.23.00.00.00.00 - FMS - ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSP. AIH				Saldo anterior:	579,90	0,00	
Data: 01/08/2017							
M	14279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2017	01082017	1.929,83	0,00
M	14280	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2017	01082017	128,00	0,00
A soma do documento de data: 01/08/2017 e número: 01082017 é: 2.057,83							
A soma do dia 01/08/2017 é:						2.057,83	0,00
Saldo em 01/08/2017 é:						2.637,73	0,00
Data: 28/08/2017							
M	14281	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/08/2017	28082017	3.017,32	0,00
A soma do dia 28/08/2017 é:						3.017,32	0,00
Saldo em 28/08/2017 é:						5.655,05	0,00
Data: 29/08/2017							
M	14282	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/08/2017	29082017	313,18	0,00
A soma do dia 29/08/2017 é:						313,18	0,00
Saldo em 29/08/2017 é:						5.968,23	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:						5.968,23	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						5.968,23	0,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:127

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
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
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
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: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:128

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:	81.995,21	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: 03/08/2017							
M	12647	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	03/08/2017	02	0,00	295,35
M	12645	Pagamento de Restos a Pagar	TED	03/08/2017	088919	0,00	27.833,83
A soma do dia 03/08/2017 é:						0,00	28.129,18
Saldo em 03/08/2017 é:						0,00	28.129,18
Data: 30/08/2017							
M	14284	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2017	300817	28.129,18	0,00
A soma do dia 30/08/2017 é:						28.129,18	0,00
Saldo em 30/08/2017 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:	81.995,21	0,00	
Data: 30/08/2017							
M	14283	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/08/2017	300817	0,00	28.129,18
A soma do dia 30/08/2017 é:						0,00	28.129,18
Saldo em 30/08/2017 é:						53.866,03	0,00
Data: 31/08/2017							
M	14221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	31082017	249,49	0,00
A soma do dia 31/08/2017 é:						249,49	0,00
Saldo em 31/08/2017 é:						54.115,52	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						54.115,52	0,00
Saldo total:						54.115,52	0,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:129

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:	16,90	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.04.58.00.00.00.00 - IPFP FAMILIA PARANAENSE 9805-1					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 02/08/2017								
M	14287	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	02/08/2017	020817	16,91	0,00	
M	12598	Pagamento Orçamentário	TED	02/08/2017	5801508	0,00		16,91
A soma do dia 02/08/2017 é:						16,91		16,91
Saldo em 02/08/2017 é:						0,00		0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.04.58.00.00.00 - APLIC FINANC IPFP FAMILIA PARANAENSE 9805-1					Saldo anterior:	16,90	0,00
Data: 02/08/2017								
M	14286	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	02/08/2017	020817	0,00		16,91
A soma do dia 02/08/2017 é:						0,00		16,91
Saldo em 02/08/2017 é:						0,00		0,01
Data: 31/08/2017								
M	14223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	31082017	0,01		0,00
A soma do dia 31/08/2017 é:						0,01		0,00
Saldo em 31/08/2017 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: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equipiano

Página:130

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:	17.596,60	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.60.00.00.00 - PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL IV - 9807-8						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 03/08/2017									
M	12651	Pagamento Orçamentário	TED	03/08/2017	004164	0,00	367,39		
M	12652	Pagamento Orçamentário	TED	03/08/2017	004164	0,00	381,30		
A soma do documento de data: 03/08/2017 e número: 004164 é: (748,69)									
						A soma do dia 03/08/2017 é:	0,00	748,69	
						Saldo em 03/08/2017 é:	0,00	748,69	
Data: 18/08/2017									
M	13569	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	18/08/2017	180817	237,18	0,00		
						A soma do dia 18/08/2017 é:	237,18	0,00	
						Saldo em 18/08/2017 é:	0,00	511,51	
Data: 23/08/2017									
M	14290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/08/2017	23082017	7.500,00	0,00		
						A soma do dia 23/08/2017 é:	7.500,00	0,00	
						Saldo em 23/08/2017 é:	6.988,49	0,00	
Data: 24/08/2017									
M	13846	Pagamento Orçamentário	TED	24/08/2017	069868	0,00	124,48		
						A soma do dia 24/08/2017 é:	0,00	124,48	
						Saldo em 24/08/2017 é:	6.864,01	0,00	
Data: 29/08/2017									
M	14289	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/08/2017	29082017	748,69	0,00		
M	14095	Pagamento Orçamentário	TED	29/08/2017	5801508	0,00	102,30		
M	14096	Pagamento Orçamentário	TED	29/08/2017	5801508	0,00	330,44		
M	14097	Pagamento Orçamentário	TED	29/08/2017	5801508	0,00	316,98		
M	14098	Pagamento Orçamentário	TED	29/08/2017	5801508	0,00	61,02		
M	14099	Pagamento Orçamentário	TED	29/08/2017	5801508	0,00	739,30		
A soma do documento de data: 29/08/2017 e número: 5801508 é: (1.550,04)									
						A soma do dia 29/08/2017 é:	748,69	1.550,04	
						Saldo em 29/08/2017 é:	6.062,66	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:	17.596,60	0,00	
Data: 29/08/2017									
M	14288	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/08/2017	29082017	0,00	748,69		
						A soma do dia 29/08/2017 é:	0,00	748,69	
						Saldo em 29/08/2017 é:	16.847,91	0,00	
Data: 31/08/2017									
M	14224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	31082017	73,46	0,00		
						A soma do dia 31/08/2017 é:	73,46	0,00	
						Saldo em 31/08/2017 é:	16.921,37	0,00	
						Saldo de movimento:	6.062,66	0,00	
						Saldo de aplicação:	16.921,37	0,00	
						Saldo total:	22.984,03	0,00	



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:131

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:		8.082,59	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.22.00.00.00.00 - INC. SANEPAR AO MEIO AMBIENTE				Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.22.00.00.00 - REND. APLIC. INC. SANEPAR AO MEIO AMBIENTE				Saldo anterior:		8.082,59	0,00
Data: 30/08/2017							
M	14285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2017	30082017	806,40	0,00
A soma do dia 30/08/2017 é:						806,40	0,00
Saldo em 30/08/2017 é:						8.888,99	0,00
Data: 31/08/2017							
M	14222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	31082017	35,19	0,00
A soma do dia 31/08/2017 é:						35,19	0,00
Saldo em 31/08/2017 é:						8.924,18	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						8.924,18	0,00
Saldo total:						8.924,18	0,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equipiano

Página:132

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:	5,64	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.14.00.00.00 - MERENDA ESCOLAR PNAC 99759					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 07/08/2017							
M	13022	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/08/2017	07082017	1.819,00	0,00
A soma do dia 07/08/2017 é:						1.819,00	0,00
Saldo em 07/08/2017 é:						1.819,00	0,00
Data: 21/08/2017							
M	13759	Pagamento Orçamentário	TED	21/08/2017	16388	0,00	610,70
M	14292	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	21/08/2017	210817	3,39	0,00
M	13745	Pagamento Orçamentário	TED	21/08/2017	36363	0,00	187,34
M	13753	Pagamento Orçamentário	TED	21/08/2017	5801508	0,00	181,60
M	13748	Pagamento Orçamentário	TED	21/08/2017	71765	0,00	120,77
M	13749	Pagamento Orçamentário	TED	21/08/2017	71765	0,00	210,14
A soma do documento de data: 21/08/2017 e número: 71765 é: (330,91)							
M	13746	Pagamento Orçamentário	TED	21/08/2017	7599	0,00	91,67
M	13747	Pagamento Orçamentário	TED	21/08/2017	7599	0,00	316,59
A soma do documento de data: 21/08/2017 e número: 7599 é: (408,26)							
M	13744	Pagamento Orçamentário	TED	21/08/2017	7782	0,00	103,58
A soma do dia 21/08/2017 é:						3,39	1.822,39
Saldo em 21/08/2017 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:	5,64	0,00
Data: 21/08/2017							
M	14291	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	21/08/2017	210817	0,00	3,39
A soma do dia 21/08/2017 é:						0,00	3,39
Saldo em 21/08/2017 é:						2,25	0,00
Data: 31/08/2017							
M	14225	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	31082017	3,43	0,00
A soma do dia 31/08/2017 é:						3,43	0,00
Saldo em 31/08/2017 é:						5,68	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						5,68	0,00
Saldo total:						5,68	0,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:133

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:	1.330,49	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.10.00.00.00.00 - FUNDO ESPECIAL 122106				Saldo anterior:	0,00	123,60	
Data: 03/08/2017							
M	12662	Pagamento Orçamentário	TED	03/08/2017	002305	0,00	1.329,16
A soma do dia 03/08/2017 é:						0,00	1.329,16
Saldo em 03/08/2017 é:						0,00	1.452,76
Data: 28/08/2017							
M	13920	Pagamento Orçamentário	TED	28/08/2017	123153	0,00	5.513,00
M	13883	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/08/2017	28082017	7.265,15	0,00
A soma do dia 28/08/2017 é:						7.265,15	5.513,00
Saldo em 28/08/2017 é:						299,39	0,00
Data: 31/08/2017							
M	14192	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2017	122106	0,00	72,65
M	14308	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2017	310817	0,00	226,74
A soma do dia 31/08/2017 é:						0,00	299,39
Saldo em 31/08/2017 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:	1.454,09	0,00	
Data: 31/08/2017							
M	14309	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	310817	226,74	0,00
M	14230	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	31082017	1,78	0,00
A soma do dia 31/08/2017 é:						228,52	0,00
Saldo em 31/08/2017 é:						1.682,61	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						1.682,61	0,00
Saldo total:						1.682,61	0,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:134

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:	29.161,22	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.15.00.00.00 - CONV/DISTR/SALARIO EDUCACAO 144681					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 02/08/2017							
M	12603	Pagamento Orçamentário	TED	02/08/2017	5801508	0,00	127,00
M	12604	Pagamento Orçamentário	TED	02/08/2017	5801508	0,00	63,50
A soma do documento de data: 02/08/2017 e número: 5801508 é: (190,50)							
M	12605	Pagamento Orçamentário	TED	02/08/2017	748307	0,00	5.238,00
M	12606	Pagamento Orçamentário	TED	02/08/2017	748307	0,00	366,66
A soma do documento de data: 02/08/2017 e número: 748307 é: (5.604,66)							
A soma do dia 02/08/2017 é:						0,00	5.795,16
Saldo em 02/08/2017 é:						0,00	5.795,16
Data: 03/08/2017							
M	12653	Pagamento Orçamentário	TED	03/08/2017	008968	0,00	208,02
M	12655	Pagamento Orçamentário	TED	03/08/2017	731463	0,00	35,00
M	12656	Pagamento Orçamentário	TED	03/08/2017	731463	0,00	600,00
A soma do documento de data: 03/08/2017 e número: 731463 é: (635,00)							
A soma do dia 03/08/2017 é:						0,00	843,02
Saldo em 03/08/2017 é:						0,00	6.638,18
Data: 04/08/2017							
M	12841	Pagamento Orçamentário	TED	04/08/2017	132586	0,00	1.280,00
M	12842	Pagamento Orçamentário	TED	04/08/2017	132586	0,00	3.750,00
A soma do documento de data: 04/08/2017 e número: 132586 é: (5.030,00)							
A soma do dia 04/08/2017 é:						0,00	5.030,00
Saldo em 04/08/2017 é:						0,00	11.668,18
Data: 14/08/2017							
M	13572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/08/2017	14082017	21.900,52	0,00
M	13282	Pagamento Orçamentário	TED	14/08/2017	447358	0,00	330,00
A soma do dia 14/08/2017 é:						21.900,52	330,00
Saldo em 14/08/2017 é:						9.902,34	0,00
Data: 15/08/2017							
M	13297	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	15/08/2017	ATX2998	0,00	156,18
A soma do dia 15/08/2017 é:						0,00	156,18
Saldo em 15/08/2017 é:						9.746,16	0,00
Data: 21/08/2017							
M	13757	Pagamento Orçamentário	TED	21/08/2017	5801508	0,00	127,00
M	13758	Pagamento Orçamentário	TED	21/08/2017	5801508	0,00	63,50
A soma do documento de data: 21/08/2017 e número: 5801508 é: (190,50)							
A soma do dia 21/08/2017 é:						0,00	190,50
Saldo em 21/08/2017 é:						9.555,66	0,00
Data: 22/08/2017							
M	13801	Pagamento Orçamentário	TED	22/08/2017	020384	0,00	170,00
M	13802	Pagamento Orçamentário	TED	22/08/2017	053000	0,00	1.757,70
M	13792	Pagamento Orçamentário	TED	22/08/2017	085405	0,00	4.211,25
A soma do dia 22/08/2017 é:						0,00	6.138,95
Saldo em 22/08/2017 é:						3.416,71	0,00
Data: 24/08/2017							
M	13836	Pagamento Orçamentário	TED	24/08/2017	002305	0,00	2.739,00
M	13824	Pagamento Orçamentário	TED	24/08/2017	030007	0,00	381,62



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:135

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 24/08/2017 é:						0,00	3.120,62
Saldo em 24/08/2017 é:						296,09	0,00
Data: 25/08/2017							
M	13861	Pagamento Orçamentário	TED	25/08/2017	008968	0,00	230,64
A soma do dia 25/08/2017 é:						0,00	230,64
Saldo em 25/08/2017 é:						65,45	0,00
Data: 29/08/2017							
M	14100	Pagamento Orçamentário	TED	29/08/2017	085405	0,00	167,40
M	14094	Pagamento Orçamentário	TED	29/08/2017	5801508	0,00	127,00
A soma do dia 29/08/2017 é:						0,00	294,40
Saldo em 29/08/2017 é:						0,00	228,95
Data: 30/08/2017							
M	14294	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2017	300817	453,36	0,00
A soma do dia 30/08/2017 é:						453,36	0,00
Saldo em 30/08/2017 é:						224,41	0,00
Data: 31/08/2017							
M	14295	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/08/2017	144681	0,00	9,40
M	14545	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	31082017C	9,40	0,00
M	14160	Pagamento Orçamentário	TED	31/08/2017	5801508	0,00	127,00
M	14161	Pagamento Orçamentário	TED	31/08/2017	5801508	0,00	24,51
M	14162	Pagamento Orçamentário	TED	31/08/2017	5801508	0,00	63,50
A soma do documento de data: 31/08/2017 e número: 5801508 é: (215,01)							
A soma do dia 31/08/2017 é:						9,40	224,41
Saldo em 31/08/2017 é:						9,40	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.15.00.00.00 - APLIC. FINANC.CONV/DISTR/SALARIO EDUCACAO 144681						Saldo anterior:	29.161,22
Data: 30/08/2017							0,00
M	14293	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/08/2017	300817	0,00	453,36
A soma do dia 30/08/2017 é:						0,00	453,36
Saldo em 30/08/2017 é:						28.707,86	0,00
Data: 31/08/2017							
M	14226	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	31082017	123,05	0,00
A soma do dia 31/08/2017 é:						123,05	0,00
Saldo em 31/08/2017 é:						28.830,91	0,00
Saldo de movimento:						9,40	0,00
Saldo de aplicação:						28.830,91	0,00
Saldo total:						28.840,31	0,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:136

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



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:137

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:	107,65	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.11.00.00.00.00 - TRANSF. CIDE 154288						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.11.00.00.00 - APLIC. FINANC. TRANSF. CIDE 154288						Saldo anterior:	107,65	0,00
Data: 31/08/2017								
M	14231	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	31082017	0,47	0,00	
A soma do dia 31/08/2017 é:						0,47	0,00	
Saldo em 31/08/2017 é:						108,12	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						108,12	0,00	
Saldo total:						108,12	0,00	



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:138

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: 4.195,35	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.16.00.00.00 - IPVA 207144						Saldo anterior: 0,00	0,00
Data: 02/08/2017							
M	12383	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	02/08/2017	0208	0,00	5.920,00
A soma do dia 02/08/2017 é:						0,00	5.920,00
Saldo em 02/08/2017 é:						0,00	5.920,00
Data: 10/08/2017							
E	948	Pagamento Orçamentário	TED	17/07/2017	60917	100,00	0,00
M	13148	Pagamento Orçamentário	TED	10/08/2017	060917	0,00	100,00
M	12911	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/08/2017	1008	0,00	5.283,00
M	13019	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2017	10082017	9.509,66	0,00
M	13020	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	10/08/2017	10082017	0,00	1.901,93
A soma do documento de data: 10/08/2017 e número: 10082017 é: 7.607,73							
A soma do dia 10/08/2017 é:						9.609,66	7.284,93
Saldo em 10/08/2017 é:						0,00	3.595,27
Data: 16/08/2017							
E	983	Pagamento Orçamentário	TED	17/07/2017	60917	50,00	0,00
M	13364	Pagamento Orçamentário	TED	16/08/2017	060917	0,00	50,00
M	13334	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	16/08/2017	1608	0,00	1.400,00
A soma do dia 16/08/2017 é:						50,00	1.450,00
Saldo em 16/08/2017 é:						0,00	4.995,27
Data: 17/08/2017							
E	985	Pagamento Orçamentário	TED	17/07/2017	60917	85,01	0,00
A soma do dia 17/08/2017 é:						85,01	0,00
Saldo em 17/08/2017 é:						0,00	4.910,26
Data: 18/08/2017							
M	13618	Pagamento Orçamentário	TED	18/08/2017	060917	0,00	85,01
M	13371	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	18/08/2017	1808	0,00	679,00
M	13570	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/08/2017	18082017	1.413,11	0,00
M	13571	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	18/08/2017	18082017	0,00	282,62
M	14301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/08/2017	18082017	430,45	0,00
M	14302	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	18/08/2017	18082017	0,00	86,09
A soma do documento de data: 18/08/2017 e número: 18082017 é: 1.474,85							
A soma do dia 18/08/2017 é:						1.843,56	1.132,72
Saldo em 18/08/2017 é:						0,00	4.199,42
Data: 22/08/2017							
E	1037	Pagamento Orçamentário	TED	17/07/2017	60917	117,11	0,00
A soma do dia 22/08/2017 é:						117,11	0,00
Saldo em 22/08/2017 é:						0,00	4.082,31
Data: 23/08/2017							
M	13819	Pagamento Orçamentário	TED	23/08/2017	060917	0,00	117,11
A soma do dia 23/08/2017 é:						0,00	117,11
Saldo em 23/08/2017 é:						0,00	4.199,42
Data: 25/08/2017							
E	1038	Pagamento Orçamentário	TED	17/07/2017	60917	45,66	0,00
A soma do dia 25/08/2017 é:						45,66	0,00
Saldo em 25/08/2017 é:						0,00	4.153,76
Data: 28/08/2017							
M	13919	Pagamento Orçamentário	TED	28/08/2017	060917	0,00	500,00
M	13854	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/08/2017	2808	0,00	550,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:139

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 28/08/2017 é:						0,00	1.050,00
Saldo em 28/08/2017 é:						0,00	5.203,76
Data: 29/08/2017							
M	14089	Pagamento Orçamentário	TED	29/08/2017	060917	0,00	2.000,00
M	14090	Pagamento Orçamentário	TED	29/08/2017	060917	0,00	150,00
A soma do documento de data: 29/08/2017 e número: 060917 é: (2.150,00)							
A soma do dia 29/08/2017 é:						0,00	2.150,00
Saldo em 29/08/2017 é:						0,00	7.353,76
Data: 30/08/2017							
M	13969	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2017	30082017	4.271,63	0,00
M	13970	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	30/08/2017	30082017	0,00	854,33
A soma do documento de data: 30/08/2017 e número: 30082017 é: 3.417,30							
A soma do dia 30/08/2017 é:						4.271,63	854,33
Saldo em 30/08/2017 é:						0,00	3.936,46
Data: 31/08/2017							
E	1099	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2017	10082017	0,00	3.803,87
M	14522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2017	10082017	2.377,42	0,00
M	14523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2017	10082017	1.426,45	0,00
A soma do documento de data: 10/08/2017 e número: 10082017 é: 0,00							
E	1100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/08/2017	18082017	0,00	565,25
E	1101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/08/2017	18082017	0,00	172,18
M	14524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/08/2017	18082017	353,28	0,00
M	14525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/08/2017	18082017	211,97	0,00
M	14526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/08/2017	18082017	107,61	0,00
M	14527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/08/2017	18082017	64,57	0,00
A soma do documento de data: 18/08/2017 e número: 18082017 é: 0,00							
E	1102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2017	30082017	0,00	1.708,65
M	14528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2017	30082017	1.067,91	0,00
M	14529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2017	30082017	640,74	0,00
A soma do documento de data: 30/08/2017 e número: 30082017 é: 0,00							
M	14319	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2017	207144	0,00	112,80
M	14298	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	310817	3.502,18	0,00
E	1103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	31082017	0,00	273,54
M	14299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	31082017	683,85	0,00
M	14300	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	31/08/2017	31082017	0,00	136,77
M	14530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	31082017	170,96	0,00
M	14531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	31082017	102,58	0,00
A soma do documento de data: 31/08/2017 e número: 31082017 é: 547,08							
A soma do dia 31/08/2017 é:						10.709,52	6.773,06
Saldo em 31/08/2017 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.16.00.00.00 - APLIC. FINANC. IPVA 207144						Saldo anterior:	4.195,35
Data: 31/08/2017							
M	14297	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2017	310817	0,00	3.502,18
M	14227	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	31082017	5,56	0,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:140

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 31/08/2017 é:						5,56	3.502,18
Saldo em 31/08/2017 é:						698,73	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						698,73	0,00
Saldo total:						698,73	0,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equipiano

Página:141

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 207365	Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 207365		B.B. - ICMS	Fonte: 00000	Saldo anterior:	12.864,41	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.17.00.00.00.00 - ICMS 207365					Saldo anterior:	1.033,60	0,00
Data: 01/08/2017							
M	13009	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/08/2017	010817	0,00	8.763,32
M	13004	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2017	01082017	58.422,15	0,00
M	13008	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	01/08/2017	01082017	0,00	11.684,43
A soma do documento de data: 01/08/2017 e número: 01082017 é: 46.737,72							
M	12588	Pagamento Orçamentário	TED	01/08/2017	048123	0,00	700,00
M	12586	Pagamento Orçamentário	TED	01/08/2017	048875	0,00	700,00
M	12593	Pagamento Orçamentário	TED	01/08/2017	048883	0,00	700,00
M	12585	Pagamento Orçamentário	TED	01/08/2017	101918	0,00	700,00
M	12579	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	01/08/2017	102017	0,00	230,81
M	12580	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	01/08/2017	102017	0,00	3.152,30
M	12581	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	01/08/2017	102017	0,00	319,04
M	12582	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	01/08/2017	102017	0,00	594,43
M	12583	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	01/08/2017	102017	0,00	103,20
A soma do documento de data: 01/08/2017 e número: 102017 é: (4.399,78)							
M	12587	Pagamento Orçamentário	TED	01/08/2017	173061	0,00	700,00
M	12559	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	01/08/2017	528690	0,00	168,00
M	12590	Pagamento Orçamentário	TED	01/08/2017	703311	0,00	700,00
M	12558	Pagamento Orçamentário	TED	01/08/2017	8804	0,00	5.500,00
A soma do dia 01/08/2017 é:						58.422,15	34.715,53
Saldo em 01/08/2017 é:						24.740,22	0,00
Data: 02/08/2017							
M	12633	Pagamento Orçamentário	TED	02/08/2017	004537	0,00	96,00
M	12380	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	02/08/2017	0208	46.000,00	0,00
M	12382	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	02/08/2017	0208	690,00	0,00
M	12384	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	02/08/2017	0208	5.920,00	0,00
M	12386	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	02/08/2017	0208	3.300,00	0,00
M	12388	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	02/08/2017	0208	1.391,00	0,00
A soma do documento de data: 02/08/2017 e número: 0208 é: 57.301,00							
M	12607	Pagamento Orçamentário	TED	02/08/2017	748307	0,00	800,00
M	12608	Pagamento Orçamentário	TED	02/08/2017	748307	0,00	56,00
M	12609	Pagamento Orçamentário	TED	02/08/2017	748307	0,00	2.600,00
M	12610	Pagamento Orçamentário	TED	02/08/2017	748307	0,00	182,00
A soma do documento de data: 02/08/2017 e número: 748307 é: (3.638,00)							
A soma do dia 02/08/2017 é:						57.301,00	3.734,00
Saldo em 02/08/2017 é:						78.307,22	0,00
Data: 03/08/2017							
M	12667	Pagamento Orçamentário	TED	03/08/2017	002305	0,00	124,50
M	12668	Pagamento Orçamentário	TED	03/08/2017	002305	0,00	498,00
M	12669	Pagamento Orçamentário	TED	03/08/2017	002305	0,00	747,00
M	12670	Pagamento Orçamentário	TED	03/08/2017	002305	0,00	373,50



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:142

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 03/08/2017 e número: 002305 é: (1.743,00)							
M	12661	Pagamento Orçamentário	TED	03/08/2017	0023050	0,00	2.831,86
M	12671	Pagamento Orçamentário	TED	03/08/2017	069868	0,00	596,58
M	12672	Pagamento Orçamentário	TED	03/08/2017	069868	0,00	351,36
M	12673	Pagamento Orçamentário	TED	03/08/2017	069868	0,00	602,80
M	12674	Pagamento Orçamentário	TED	03/08/2017	069868	0,00	608,65
M	12675	Pagamento Orçamentário	TED	03/08/2017	069868	0,00	1.649,19
M	12676	Pagamento Orçamentário	TED	03/08/2017	069868	0,00	1.357,84
A soma do documento de data: 03/08/2017 e número: 069868 é: (5.166,42)							
M	12638	Pagamento Orçamentário	TED	03/08/2017	123153	0,00	2.509,00
M	12639	Pagamento Orçamentário	TED	03/08/2017	580007	0,00	206,60
M	12640	Pagamento Orçamentário	TED	03/08/2017	580007	0,00	180,00
M	12641	Pagamento Orçamentário	TED	03/08/2017	580007	0,00	180,00
M	12642	Pagamento Orçamentário	TED	03/08/2017	580007	0,00	390,00
M	12643	Pagamento Orçamentário	TED	03/08/2017	580007	0,00	224,00
M	12644	Pagamento Orçamentário	TED	03/08/2017	580007	0,00	180,00
A soma do documento de data: 03/08/2017 e número: 580007 é: (1.360,60)							
M	12686	Pagamento Orçamentário	TED	03/08/2017	5801508	0,00	39,70
M	12687	Pagamento Orçamentário	TED	03/08/2017	5801508	0,00	149,10
M	12688	Pagamento Orçamentário	TED	03/08/2017	5801508	0,00	70,50
M	12689	Pagamento Orçamentário	TED	03/08/2017	5801508	0,00	280,91
M	12690	Pagamento Orçamentário	TED	03/08/2017	5801508	0,00	889,72
M	12691	Pagamento Orçamentário	TED	03/08/2017	5801508	0,00	63,35
M	12692	Pagamento Orçamentário	TED	03/08/2017	5801508	0,00	13,18
M	12693	Pagamento Orçamentário	TED	03/08/2017	5801508	0,00	17,46
M	12694	Pagamento Orçamentário	TED	03/08/2017	5801508	0,00	276,40
M	12695	Pagamento Orçamentário	TED	03/08/2017	5801508	0,00	106,94
M	12696	Pagamento Orçamentário	TED	03/08/2017	5801508	0,00	475,90
A soma do documento de data: 03/08/2017 e número: 5801508 é: (2.383,16)							
M	12659	Pagamento Orçamentário	TED	03/08/2017	5958865	0,00	5.500,00
M	12660	Pagamento Orçamentário	TED	03/08/2017	704806	0,00	124,80
M	12657	Pagamento Orçamentário	TED	03/08/2017	738670	0,00	2.183,75
M	12658	Pagamento Orçamentário	TED	03/08/2017	738670	0,00	27,80
A soma do documento de data: 03/08/2017 e número: 738670 é: (2.211,55)							
A soma do dia 03/08/2017 é:						0,00	23.830,39
Saldo em 03/08/2017 é:						54.476,83	0,00
Data: 04/08/2017							
M	12847	Pagamento Orçamentário	TED	04/08/2017	10087	0,00	400,00
M	12844	Pagamento Orçamentário	TED	04/08/2017	130145158	0,00	209,50
M	12845	Pagamento Orçamentário	TED	04/08/2017	130145158	0,00	351,00
A soma do documento de data: 04/08/2017 e número: 130145158 é: (560,50)							



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:143

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12788	Pagamento Orçamentário	TED	04/08/2017	18461	0,00	227,25
M	12789	Pagamento Orçamentário	TED	04/08/2017	18461	0,00	600,27
A soma do documento de data: 04/08/2017 e número: 18461 é: (827,52)							
M	12813	Pagamento Orçamentário	TED	04/08/2017	19300	0,00	778,00
M	12848	Pagamento Orçamentário	TED	04/08/2017	201521	0,00	55,63
M	12849	Pagamento Orçamentário	TED	04/08/2017	201521	0,00	31,89
M	12850	Pagamento Orçamentário	TED	04/08/2017	201521	0,00	44,21
M	12851	Pagamento Orçamentário	TED	04/08/2017	201521	0,00	42,44
M	12852	Pagamento Orçamentário	TED	04/08/2017	201521	0,00	39,56
M	12853	Pagamento Orçamentário	TED	04/08/2017	201521	0,00	59,72
M	12854	Pagamento Orçamentário	TED	04/08/2017	201521	0,00	25,79
A soma do documento de data: 04/08/2017 e número: 201521 é: (299,24)							
M	12833	Pagamento Orçamentário	TED	04/08/2017	230665	0,00	2.400,00
M	12815	Pagamento Orçamentário	TED	04/08/2017	28052	0,00	58,00
M	12816	Pagamento Orçamentário	TED	04/08/2017	28052	0,00	39,65
M	12817	Pagamento Orçamentário	TED	04/08/2017	28052	0,00	12,30
M	12818	Pagamento Orçamentário	TED	04/08/2017	28052	0,00	117,00
M	12819	Pagamento Orçamentário	TED	04/08/2017	28052	0,00	417,85
A soma do documento de data: 04/08/2017 e número: 28052 é: (644,80)							
M	12814	Pagamento Orçamentário	TED	04/08/2017	318604	0,00	1.520,00
M	12855	Pagamento Orçamentário	TED	04/08/2017	43100	0,00	194,80
M	12860	Pagamento Orçamentário	TED	04/08/2017	447358	0,00	330,00
M	12861	Pagamento Orçamentário	TED	04/08/2017	447358	0,00	330,00
A soma do documento de data: 04/08/2017 e número: 447358 é: (660,00)							
M	12834	Pagamento Orçamentário	TED	04/08/2017	500031	0,00	2.700,00
M	12835	Pagamento Orçamentário	TED	04/08/2017	53000	0,00	690,06
M	12836	Pagamento Orçamentário	TED	04/08/2017	53000	0,00	80,80
M	12837	Pagamento Orçamentário	TED	04/08/2017	53000	0,00	29,34
M	12838	Pagamento Orçamentário	TED	04/08/2017	53000	0,00	152,31
M	12839	Pagamento Orçamentário	TED	04/08/2017	53000	0,00	633,80
M	12840	Pagamento Orçamentário	TED	04/08/2017	53000	0,00	217,86
A soma do documento de data: 04/08/2017 e número: 53000 é: (1.804,17)							
M	12812	Pagamento Orçamentário	TED	04/08/2017	57363	0,00	710,00
M	12843	Pagamento Orçamentário	TED	04/08/2017	607452	0,00	597,00
M	12827	Pagamento Orçamentário	TED	04/08/2017	65099	0,00	36,00
M	12828	Pagamento Orçamentário	TED	04/08/2017	65099	0,00	75,50
M	12829	Pagamento Orçamentário	TED	04/08/2017	65099	0,00	55,00
M	12830	Pagamento Orçamentário	TED	04/08/2017	65099	0,00	90,00
M	12831	Pagamento Orçamentário	TED	04/08/2017	65099	0,00	166,50
M	12832	Pagamento Orçamentário	TED	04/08/2017	65099	0,00	156,50



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:144

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 04/08/2017 e número: 65099 é: (579,50)							
M	12846	Pagamento Orçamentário	TED	04/08/2017	6841	0,00	116,00
M	12810	Pagamento Orçamentário	TED	04/08/2017	83275	0,00	2.775,00
M	12811	Pagamento Orçamentário	TED	04/08/2017	83275	0,00	2.800,00
A soma do documento de data: 04/08/2017 e número: 83275 é: (5.575,00)							
M	12807	Pagamento Orçamentário	TED	04/08/2017	9009	0,00	1.290,00
M	12808	Pagamento Orçamentário	TED	04/08/2017	9009	0,00	1.290,00
M	12809	Pagamento Orçamentário	TED	04/08/2017	9009	0,00	1.290,00
A soma do documento de data: 04/08/2017 e número: 9009 é: (3.870,00)							
M	12820	Pagamento Orçamentário	TED	04/08/2017	97918	0,00	552,60
M	12821	Pagamento Orçamentário	TED	04/08/2017	97918	0,00	552,60
M	12822	Pagamento Orçamentário	TED	04/08/2017	97918	0,00	8,76
M	12823	Pagamento Orçamentário	TED	04/08/2017	97918	0,00	80,60
M	12824	Pagamento Orçamentário	TED	04/08/2017	97918	0,00	23,60
M	12825	Pagamento Orçamentário	TED	04/08/2017	97918	0,00	184,20
M	12826	Pagamento Orçamentário	TED	04/08/2017	97918	0,00	23,60
A soma do documento de data: 04/08/2017 e número: 97918 é: (1.425,96)							
A soma do dia 04/08/2017 é:						0,00	25.662,49
Saldo em 04/08/2017 é:						28.814,34	0,00
Data: 07/08/2017							
M	12879	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	07/08/2017	032017	0,00	203,53
M	12880	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	07/08/2017	032017	0,00	829,80
M	12881	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	07/08/2017	032017	0,00	729,42
M	12882	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	07/08/2017	032017	0,00	1.187,63
A soma do documento de data: 07/08/2017 e número: 032017 é: (2.950,38)							
M	12883	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	07/08/2017	042017	0,00	259,66
M	12884	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	07/08/2017	042017	0,00	281,85
M	12885	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	07/08/2017	042017	0,00	471,35
M	12886	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	07/08/2017	042017	0,00	470,51
M	12887	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	07/08/2017	042017	0,00	64,98
A soma do documento de data: 07/08/2017 e número: 042017 é: (1.548,35)							
M	12878	Pagamento Orçamentário	TED	07/08/2017	050824	0,00	248,84
M	12889	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	07/08/2017	1257-	0,00	930,24
A soma do dia 07/08/2017 é:						0,00	5.677,81
Saldo em 07/08/2017 é:						23.136,53	0,00
Data: 08/08/2017							
M	12894	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	08/08/2017	032017	0,00	1.859,75
M	12895	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	08/08/2017	032017	0,00	1.019,66
A soma do documento de data: 08/08/2017 e número: 032017 é: (2.879,41)							
M	12891	Pagamento Orçamentário	TED	08/08/2017	060917	0,00	800,00
M	13011	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	08/08/2017	080817	0,00	4.009,50
M	13006	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2017	08082017	26.730,05	0,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:145

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13007	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	08/08/2017	08082017	0,00	5.346,01
A soma do documento de data: 08/08/2017 e número: 08082017 é: 21.384,04							
M	12896	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	08/08/2017	082017	0,00	201,45
M	12897	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	08/08/2017	082017	0,00	155,29
A soma do documento de data: 08/08/2017 e número: 082017 é: (356,74)							
M	12904	Pagamento Orçamentário	TED	08/08/2017	106178	0,00	159,00
M	12905	Pagamento Orçamentário	TED	08/08/2017	106178	0,00	397,50
A soma do documento de data: 08/08/2017 e número: 106178 é: (556,50)							
A soma do dia 08/08/2017 é:						26.730,05	13.948,16
Saldo em 08/08/2017 é:						35.918,42	0,00
Data: 10/08/2017							
M	12913	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/08/2017	1008	0,00	38.000,00
M	13155	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2017	207365	0,00	188,00
A soma do dia 10/08/2017 é:						0,00	38.188,00
Saldo em 10/08/2017 é:						0,00	2.269,58
Data: 15/08/2017							
M	13291	Pagamento Orçamentário	TED	15/08/2017	101028	0,00	243,00
M	13509	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	15/08/2017	150817	0,00	14.780,30
M	13507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2017	15082017	98.535,35	0,00
M	13508	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	15/08/2017	15082017	0,00	19.707,07
A soma do documento de data: 15/08/2017 e número: 15082017 é: 78.828,28							
M	13324	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	15/08/2017	2500	0,00	2.500,00
M	13320	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	15/08/2017	5336	0,00	992,18
M	13295	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	15/08/2017	ARW6291	0,00	148,71
M	13296	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	15/08/2017	BAM5612	0,00	148,71
M	13313	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	15/08/2017	DQD2705	0,00	46,33
A soma do dia 15/08/2017 é:						98.535,35	38.566,30
Saldo em 15/08/2017 é:						57.699,47	0,00
Data: 16/08/2017							
M	13336	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	16/08/2017	1608	0,00	65.000,00
A soma do dia 16/08/2017 é:						0,00	65.000,00
Saldo em 16/08/2017 é:						0,00	7.300,53
Data: 21/08/2017							
M	13778	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/08/2017	207365	0,00	169,20
A soma do dia 21/08/2017 é:						0,00	169,20
Saldo em 21/08/2017 é:						0,00	7.469,73
Data: 22/08/2017							
M	13589	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	22/08/2017	2208	0,00	68.500,00
M	13890	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	22/08/2017	220817	0,00	16.522,50
M	13888	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/08/2017	22082017	110.150,03	0,00
M	13889	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	22/08/2017	22082017	0,00	22.030,00
A soma do documento de data: 22/08/2017 e número: 22082017 é: 88.120,03							
M	13799	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	22/08/2017	31072017	0,00	2.710,35
A soma do dia 22/08/2017 é:						110.150,03	109.762,85
Saldo em 22/08/2017 é:						0,00	7.082,55
Data: 24/08/2017							



Equiplano

Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Página:146

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13827	Pagamento Orçamentário	TED	24/08/2017	163880	0,00	69,57
A soma do dia 24/08/2017 é:						0,00	69,57
Saldo em 24/08/2017 é:						0,00	7.152,12
Data: 29/08/2017							
M	13858	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/08/2017	2908	0,00	40.000,00
M	13900	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/08/2017	290817	0,00	9.182,62
M	13896	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/08/2017	29082017	61.217,53	0,00
M	13899	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	29/08/2017	29082017	0,00	12.243,50
A soma do documento de data: 29/08/2017 e número: 29082017 é: 48.974,03							
A soma do dia 29/08/2017 é:						61.217,53	61.426,12
Saldo em 29/08/2017 é:						0,00	7.360,71
Data: 30/08/2017							
M	14260	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/08/2017	300817	0,00	9,40
A soma do dia 30/08/2017 é:						0,00	9,40
Saldo em 30/08/2017 é:						0,00	7.370,11
Data: 31/08/2017							
E	1094	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2017	01082017	0,00	23.368,86
M	14512	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2017	01082017	14.605,54	0,00
M	14513	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2017	01082017	8.763,32	0,00
A soma do documento de data: 01/08/2017 e número: 01082017 é: 0,00							
E	1095	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2017	08082017	0,00	10.692,02
M	14514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2017	08082017	6.682,51	0,00
M	14515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2017	08082017	4.009,51	0,00
A soma do documento de data: 08/08/2017 e número: 08082017 é: 0,00							
E	1096	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2017	15082017	0,00	39.414,14
M	14516	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2017	15082017	24.633,84	0,00
M	14517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2017	15082017	14.780,30	0,00
A soma do documento de data: 15/08/2017 e número: 15082017 é: 0,00							
E	1097	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/08/2017	22082017	0,00	44.060,01
M	14518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/08/2017	22082017	27.537,51	0,00
M	14519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/08/2017	22082017	16.522,50	0,00
A soma do documento de data: 22/08/2017 e número: 22082017 é: 0,00							
E	1098	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/08/2017	29082017	0,00	24.487,01
M	14520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/08/2017	29082017	15.304,38	0,00
M	14521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/08/2017	29082017	9.182,63	0,00
A soma do documento de data: 29/08/2017 e número: 29082017 é: 0,00							
M	14320	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2017	207365	0,00	75,20
M	14304	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	310817	7.445,30	0,00
M	14305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	31082017	0,01	0,00
M	14544	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/08/2017	31082017C	0,00	9,40
M	14559	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	31082017C	9,40	0,00
A soma do documento de data: 31/08/2017 e número: 31082017C é: 0,00							



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:147

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 31/08/2017 é:						149.476,75	142.106,64
Saldo em 31/08/2017 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.17.00.00.00 - APLIC. FINANC. ICMS 207365						Saldo anterior:	11.830,81
Data: 31/08/2017							0,00
M	14303	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2017	310817	0,00	7.445,30
M	14399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	31082017	48,63	0,00
M	14400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	31082017	32,96	0,00
A soma do documento de data: 31/08/2017 e número: 31082017 é: 81,59							
M	14558	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2017	31082017C	0,00	9,40
A soma do dia 31/08/2017 é:						81,59	7.454,70
Saldo em 31/08/2017 é:						4.457,70	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						4.457,70	0,00
Saldo total:						4.457,70	0,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:148

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 240281	Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 240281		BB / FDO/MAN/ENS. FUNDEB	Fonte: 00101	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.08.00.00.00.00 - FDO/MAN/ENS. FUNDEB 240281					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 10/08/2017							
M	12919	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/08/2017	1008	0,00	54.959,04
M	12921	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/08/2017	1008	0,00	23.553,87
A soma do documento de data: 10/08/2017 e número: 1008 é: (78.512,91)							
M	13017	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2017	10082017	78.468,24	0,00
M	13024	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2017	10082017	44,67	0,00
A soma do documento de data: 10/08/2017 e número: 10082017 é: 78.512,91							
A soma do dia 10/08/2017 é:						78.512,91	78.512,91
Saldo em 10/08/2017 é:						0,00	0,00
Data: 18/08/2017							
M	13375	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	18/08/2017	1808	0,00	44.245,15
M	13377	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	18/08/2017	1808	0,00	18.962,20
A soma do documento de data: 18/08/2017 e número: 1808 é: (63.207,35)							
M	13573	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/08/2017	18082017	63.184,10	0,00
M	13574	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/08/2017	18082017	23,25	0,00
A soma do documento de data: 18/08/2017 e número: 18082017 é: 63.207,35							
A soma do dia 18/08/2017 é:						63.207,35	63.207,35
Saldo em 18/08/2017 é:						0,00	0,00
Data: 30/08/2017							
M	13894	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/08/2017	3008	0,00	78.931,19
M	13897	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/08/2017	3008	0,00	33.827,64
A soma do documento de data: 30/08/2017 e número: 3008 é: (112.758,83)							
M	13916	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2017	30082017	112.695,59	0,00
A soma do dia 30/08/2017 é:							
						112.695,59	112.758,83
Saldo em 30/08/2017 é:						0,00	63,24
Data: 31/08/2017							
M	14154	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/08/2017	3108	0,00	833,26
M	14156	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/08/2017	3108	0,00	357,10
A soma do documento de data: 31/08/2017 e número: 3108 é: (1.190,36)							
M	14173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	31082017	1.190,36	0,00
M	14310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	31082017	63,24	0,00
A soma do documento de data: 31/08/2017 e número: 31082017 é: 1.253,60							
A soma do dia 31/08/2017 é:						1.253,60	1.190,36
Saldo em 31/08/2017 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.08.00.00.00 - APLIC. FINANC. FDO/MAN/ENS. FUNDEB 240281					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equipiano

Página:149

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:	2.799,45	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: 02/08/2017								
M	12385	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	02/08/2017	0208	0,00	3.300,00	
A soma do dia 02/08/2017 é:						0,00	3.300,00	
Saldo em 02/08/2017 é:						0,00	3.300,00	
Data: 10/08/2017								
M	12915	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/08/2017	1008	0,00	2.151,00	
M	13018	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2017	10082017	2.649,96	0,00	
A soma do dia 10/08/2017 é:						2.649,96	2.151,00	
Saldo em 10/08/2017 é:						0,00	2.801,04	
Data: 16/08/2017								
M	13330	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	16/08/2017	1608	0,00	930,00	
A soma do dia 16/08/2017 é:						0,00	930,00	
Saldo em 16/08/2017 é:						0,00	3.731,04	
Data: 18/08/2017								
M	13520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/08/2017	18082017	945,07	0,00	
A soma do dia 18/08/2017 é:						945,07	0,00	
Saldo em 18/08/2017 é:						0,00	2.785,97	
Data: 29/08/2017								
M	13917	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/08/2017	29082017	1.394,19	0,00	
A soma do dia 29/08/2017 é:						1.394,19	0,00	
Saldo em 29/08/2017 é:						0,00	1.391,78	
Data: 31/08/2017								
E	1072	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2017	10082017	0,00	1.059,98	
M	14468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2017	10082017	662,49	0,00	
M	14469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2017	10082017	397,49	0,00	
A soma do documento de data: 10/08/2017 e número: 10082017 é: 0,00								
E	1080	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/08/2017	18082017	0,00	378,03	
M	14484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/08/2017	18082017	236,27	0,00	
M	14485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/08/2017	18082017	141,76	0,00	
A soma do documento de data: 18/08/2017 e número: 18082017 é: 0,00								
E	1083	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/08/2017	29082017	0,00	557,68	
M	14490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/08/2017	29082017	348,55	0,00	
M	14491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/08/2017	29082017	209,13	0,00	
A soma do documento de data: 29/08/2017 e número: 29082017 é: 0,00								
M	14312	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	310817	1.380,94	0,00	
E	1086	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	31082017	0,00	4,34	
M	14174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	31082017	10,84	0,00	
M	14496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	31082017	2,71	0,00	
M	14497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	31082017	1,63	0,00	
A soma do documento de data: 31/08/2017 e número: 31082017 é: 10,84								
A soma do dia 31/08/2017 é:						3.391,81	2.000,03	
Saldo em 31/08/2017 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: 31/08/2017								
M	14311	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2017	310817	0,00	1.380,94	
M	14233	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	31082017	3,88	0,00	



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:150

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 31/08/2017 é:						3,88	1.380,94
Saldo em 31/08/2017 é:						1.422,39	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						1.422,39	0,00
Saldo total:						1.422,39	0,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:151

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:	711,81	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.19.00.00.00.00 - ALIMENTAÇÃO PRÉ-ESCOLAR - PNAP 275468						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/08/2017								
M	12577	Pagamento Orçamentário	TED	01/08/2017	130427	0,00	278,66	
M	12576	Pagamento Orçamentário	TED	01/08/2017	19104	0,00	77,13	
M	12574	Pagamento Orçamentário	TED	01/08/2017	19442	0,00	51,98	
M	12575	Pagamento Orçamentário	TED	01/08/2017	48190	0,00	61,36	
M	12578	Pagamento Orçamentário	TED	01/08/2017	7805	0,00	156,27	
M	12573	Pagamento Orçamentário	TED	01/08/2017	9792	0,00	65,44	
A soma do dia 01/08/2017 é:						0,00	690,84	
Saldo em 01/08/2017 é:						0,00	690,84	
Data: 07/08/2017								
M	13023	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/08/2017	07082017	1.833,80	0,00	
A soma do dia 07/08/2017 é:						1.833,80	0,00	
Saldo em 07/08/2017 é:						1.142,96	0,00	
Data: 21/08/2017								
M	13738	Pagamento Orçamentário	TED	21/08/2017	16146	0,00	262,01	
M	13754	Pagamento Orçamentário	TED	21/08/2017	5801508	0,00	214,86	
M	13755	Pagamento Orçamentário	TED	21/08/2017	5801508	0,00	250,56	
M	13756	Pagamento Orçamentário	TED	21/08/2017	5801508	0,00	41,00	
A soma do documento de data: 21/08/2017 e número: 5801508 é: (506,42)								
M	13739	Pagamento Orçamentário	TED	21/08/2017	8297	0,00	371,61	
A soma do dia 21/08/2017 é:						0,00	1.140,04	
Saldo em 21/08/2017 é:						2,92	0,00	
Data: 24/08/2017								
M	13826	Pagamento Orçamentário	TED	24/08/2017	163880	0,00	714,73	
A soma do dia 24/08/2017 é:						0,00	714,73	
Saldo em 24/08/2017 é:						0,00	711,81	
Data: 31/08/2017								
M	14314	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	31082017	711,81	0,00	
A soma do dia 31/08/2017 é:						711,81	0,00	
Saldo em 31/08/2017 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.19.00.00.00 - APLIC. FINANC. ALIMENTAÇÃO PRÉ-ESCOLAR - PNAP 275468						Saldo anterior:	711,81	0,00
Data: 31/08/2017								
M	14234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	31082017	4,02	0,00	
M	14313	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2017	31082017	0,00	711,81	
A soma do documento de data: 31/08/2017 e número: 31082017 é: (707,79)								
A soma do dia 31/08/2017 é:						4,02	711,81	
Saldo em 31/08/2017 é:						4,02	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						4,02	0,00	
Saldo total:						4,02	0,00	



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:152

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: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:153

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 FAMÍLIA - 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 FAMÍLIA - 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: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:154

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	00	00	00	00	00	00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.10.00.00.00.00	00	00	00	00	00	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.10.00.00.00.00	00	00	00	00	00	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.10.00.00.00.00	00	00	00	00	00	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: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equipiano

Página:155

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:	1.391,46	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: 02/08/2017							
M	12387	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	02/08/2017	0208	0,00	1.391,00
A soma do dia 02/08/2017 é:						0,00	1.391,00
Saldo em 02/08/2017 é:						0,00	1.391,00
Data: 31/08/2017							
M	14193	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2017	2831473	0,00	17,33
M	14171	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/08/2017	310817	0,00	324,99
M	14316	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	310817	0,03	0,00
A soma do documento de data: 31/08/2017 e número: 310817 é: (324,96)							
E	1093	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	31082017	0,00	866,64
M	14169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	31082017	2.166,61	0,00
M	14170	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	31/08/2017	31082017	0,00	433,32
M	14510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	31082017	541,65	0,00
M	14511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	31082017	324,99	0,00
A soma do documento de data: 31/08/2017 e número: 31082017 é: 1.733,29							
A soma do dia 31/08/2017 é:						3.033,28	1.642,28
Saldo em 31/08/2017 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:	1.391,46	0,00
Data: 31/08/2017							
M	14315	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2017	310817	0,00	0,03
M	14235	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	31082017	0,54	0,00
A soma do dia 31/08/2017 é:						0,54	0,03
Saldo em 31/08/2017 é:						1.391,97	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						1.391,97	0,00
Saldo total:						1.391,97	0,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:156

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	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	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	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: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:157

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	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.37.00.00.00 -	CONTRATO REP 794597/2013 - CONST. CRAS				Saldo anterior:	0,00	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	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: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:158

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:	82.035,45	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.47.00.00.00.00 -	CONT. REP. 802476-2014 -	PAVIMENTAÇÃO 6470838			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.47.00.00.00 -	REND. APLIC. FINANC. CONT. REP. 802476-2014 -	PAVIMENTAÇÃO 6470838			Saldo anterior:	82.035,45	0,00
Data: 31/08/2017							
M	14353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	31082017	457,24	0,00
A soma do dia 31/08/2017 é:						457,24	0,00
Saldo em 31/08/2017 é:						82.492,69	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						82.492,69	0,00
Saldo total:						82.492,69	0,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:159

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:	12.593,85	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.57.00.00.00.00 - REFORMA DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL DE SAPOPEMA			Saldo anterior:	0,00		0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.57.00.00.00 - APLIC. FINANC. REFORMA DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL DE SAPOPEMA			Saldo anterior:	12.593,85		0,00	
Data: 31/08/2017							
M	14354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	31082017	67,80	0,00
A soma do dia 31/08/2017 é:						67,80	0,00
Saldo em 31/08/2017 é:						12.661,65	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						12.661,65	0,00
Saldo total:						12.661,65	0,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:160

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: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:161

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:	123.138,79	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.63.00.00.00.00	-	CONVENIO 829232/2016 -	CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.63.00.00.00	-	REND. APLIC. FINANC. CONVENIO 829232/2016 -	CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS		Saldo anterior:	123.138,79	0,00
Data: 31/08/2017							
M	14355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	31082017	678,63	0,00
A soma do dia 31/08/2017 é:						678,63	0,00
Saldo em 31/08/2017 é:						123.817,42	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						123.817,42	0,00
Saldo total:						123.817,42	0,00

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

Critérios de seleção:

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