



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 54	Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 5-4		ITAU - ALIENACAO DE BENS OUTRAS	Fonte: 00501	Saldo anterior:	9.799,42	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.05.01.00.00.00.00 - ALIENACAO DE BENS OUTRAS ORIGENS - 00005-4				Saldo anterior:	27,00	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:	9.772,42	0,00
Data:	31/05/2017						
M	8598	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	31052017	145,16	0,00
A soma do dia 31/05/2017 é:						145,16	0,00
Saldo em 31/05/2017 é:						9.917,58	0,00
Saldo de movimento:						27,00	0,00
Saldo de aplicação:						9.917,58	0,00
Saldo total:						9.944,58	0,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

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: 01/05/2017 até 31/05/2017

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: 01/05/2017 até 31/05/2017

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:	4.153,21	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00 - RECEITA TRIBUTARIA 1992					Saldo anterior:	50,00	0,00
Data: 02/05/2017							
M	7331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/05/2017	20170502	1.186,24	0,00
M	7332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/05/2017	20170502	494,27	0,00
M	7333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/05/2017	20170502	296,56	0,00
M	7334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/05/2017	20170502	321,86	0,00
M	7335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/05/2017	20170502	15,93	0,00
M	7336	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/05/2017	20170502	6,64	0,00
M	7337	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/05/2017	20170502	3,98	0,00
M	7338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/05/2017	20170502	7,24	0,00
M	7339	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/05/2017	20170502	3,02	0,00
M	7340	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/05/2017	20170502	1,81	0,00
M	7341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/05/2017	20170502	50,00	0,00
A soma do documento de data: 02/05/2017 e número: 20170502 é: 2.387,55							
A soma do dia 02/05/2017 é:						2.387,55	0,00
Saldo em 02/05/2017 é:						2.437,55	0,00
Data: 03/05/2017							
M	6720	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	03/05/2017	0305	0,00	6.000,00
M	7318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/05/2017	20170503	204,80	0,00
M	7319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/05/2017	20170503	85,34	0,00
M	7320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/05/2017	20170503	51,20	0,00
M	7321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/05/2017	20170503	181,71	0,00
M	7322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/05/2017	20170503	75,71	0,00
M	7323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/05/2017	20170503	45,43	0,00
M	7324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/05/2017	20170503	10,23	0,00
M	7325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/05/2017	20170503	13,75	0,00
M	7326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/05/2017	20170503	5.596,37	0,00
M	7327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/05/2017	20170503	2.331,83	0,00
M	7328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/05/2017	20170503	1.399,10	0,00
M	7329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/05/2017	20170503	561,38	0,00
M	7330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/05/2017	20170503	20,00	0,00
M	7342	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/05/2017	20170503	418,41	0,00
M	7343	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/05/2017	20170503	50,00	0,00
M	7344	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/05/2017	20170503	48,27	0,00
A soma do documento de data: 03/05/2017 e número: 20170503 é: 11.093,53							
M	7050	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	03/05/2017	2171828471	0,00	81,53
A soma do dia 03/05/2017 é:						11.093,53	6.081,53
Saldo em 03/05/2017 é:						7.449,55	0,00
Data: 04/05/2017							
M	6759	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	04/05/2017	0405	0,00	11.000,00
M	7305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/05/2017	20170504	1.882,39	0,00
M	7306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/05/2017	20170504	18.280,22	0,00
M	7307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/05/2017	20170504	7.616,76	0,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/05/2017	20170504	4.570,06	0,00
M	7309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/05/2017	20170504	160,93	0,00
M	7310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/05/2017	20170504	81,70	0,00
M	7311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/05/2017	20170504	34,04	0,00
M	7312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/05/2017	20170504	20,42	0,00
M	7313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/05/2017	20170504	64,90	0,00
M	7314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/05/2017	20170504	27,04	0,00
M	7315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/05/2017	20170504	16,22	0,00
M	7316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/05/2017	20170504	50,00	0,00
M	7317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/05/2017	20170504	144,80	0,00
M	7372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/05/2017	20170504	48,27	0,00

A soma do documento de data: 04/05/2017 e número: 20170504 é: 32.997,75

A soma do dia 04/05/2017 é: 32.997,75 11.000,00
Saldo em 04/05/2017 é: 29.447,30 0,00

Data: 05/05/2017							
M	7361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/05/2017	20170505	924,04	0,00
M	7362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/05/2017	20170505	385,02	0,00
M	7363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/05/2017	20170505	231,01	0,00
M	7364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/05/2017	20170505	83,62	0,00
M	7365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/05/2017	20170505	34,84	0,00
M	7366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/05/2017	20170505	20,90	0,00
M	7367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/05/2017	20170505	105,39	0,00
M	7373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/05/2017	20170505	96,54	0,00

A soma do documento de data: 05/05/2017 e número: 20170505 é: 1.881,36

M	7131	Pagamento Orçamentário	TED	05/05/2017	236670	0,00	200,00
						A soma do dia 05/05/2017 é: 1.881,36 200,00	
						Saldo em 05/05/2017 é: 31.128,66 0,00	

Data: 08/05/2017							
M	7353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/05/2017	20170508	586,75	0,00
M	7354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/05/2017	20170508	244,48	0,00
M	7355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/05/2017	20170508	146,69	0,00
M	7356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/05/2017	20170508	40,93	0,00
M	7357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/05/2017	20170508	241,37	0,00
M	7358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/05/2017	20170508	262,33	0,00
M	7359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/05/2017	20170508	109,31	0,00
M	7360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/05/2017	20170508	65,58	0,00

A soma do documento de data: 08/05/2017 e número: 20170508 é: 1.697,44

						A soma do dia 08/05/2017 é: 1.697,44 0,00	
						Saldo em 08/05/2017 é: 32.826,10 0,00	

Data: 09/05/2017							
M	7368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/05/2017	20170509	192,23	0,00
M	7369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/05/2017	20170509	80,10	0,00
M	7370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/05/2017	20170509	48,06	0,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/05/2017	20170509	32,50	0,00

A soma do documento de data: 09/05/2017 e número: 20170509 é: 352,89

A soma do dia 09/05/2017 é: 352,89 0,00

Saldo em 09/05/2017 é: 33.178,99 0,00

Data: 10/05/2017

M	7227	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/05/2017	1005	0,00	20.000,00
M	7487	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/05/2017	1992	0,00	915,85
M	7345	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2017	20170510	1.115,70	0,00
M	7346	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2017	20170510	464,88	0,00
M	7347	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2017	20170510	278,93	0,00
M	7348	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2017	20170510	100,00	0,00
M	7349	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2017	20170510	50,00	0,00
M	7350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2017	20170510	32,60	0,00
M	7351	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2017	20170510	16,00	0,00
M	7352	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2017	20170510	96,56	0,00

A soma do documento de data: 10/05/2017 e número: 20170510 é: 2.154,67

A soma do dia 10/05/2017 é: 2.154,67 20.915,85

Saldo em 10/05/2017 é: 14.417,81 0,00

Data: 11/05/2017

M	7917	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/05/2017	20170511	594,81	0,00
M	7918	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/05/2017	20170511	247,84	0,00
M	7919	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/05/2017	20170511	148,70	0,00
M	7920	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/05/2017	20170511	40,63	0,00
M	7921	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/05/2017	20170511	50,00	0,00
M	7922	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/05/2017	20170511	98,38	0,00
M	7923	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/05/2017	20170511	40,99	0,00
M	7924	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/05/2017	20170511	24,59	0,00
M	7925	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/05/2017	20170511	7,03	0,00
M	7926	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/05/2017	20170511	2,93	0,00
M	7927	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/05/2017	20170511	1,76	0,00
M	7928	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/05/2017	20170511	5,66	0,00
M	7929	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/05/2017	20170511	2,36	0,00
M	7930	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/05/2017	20170511	1,42	0,00
M	7931	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/05/2017	20170511	261,00	0,00
M	7932	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/05/2017	20170511	50,00	0,00

A soma do documento de data: 11/05/2017 e número: 20170511 é: 1.578,10

A soma do dia 11/05/2017 é: 1.578,10 0,00

Saldo em 11/05/2017 é: 15.995,91 0,00

Data: 12/05/2017

M	7989	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/05/2017	12052017	50,08	0,00
M	7933	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/05/2017	20170512	96,56	0,00
M	7934	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/05/2017	20170512	324,26	0,00
M	7935	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/05/2017	20170512	135,11	0,00
M	7936	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/05/2017	20170512	81,07	0,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:7

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7937	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/05/2017	20170512	26,98	0,00
M	7938	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/05/2017	20170512	11,24	0,00
M	7939	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/05/2017	20170512	6,74	0,00
M	7940	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/05/2017	20170512	25,37	0,00
M	7941	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/05/2017	20170512	10,57	0,00
M	7942	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/05/2017	20170512	6,34	0,00
M	7943	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/05/2017	20170512	1.035,29	0,00
M	7944	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/05/2017	20170512	431,38	0,00
M	7945	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/05/2017	20170512	258,83	0,00
M	7946	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/05/2017	20170512	19,50	0,00

A soma do documento de data: 12/05/2017 e número: 20170512 é: 2.469,24

A soma do dia 12/05/2017 é: 2.519,32 0,00
Saldo em 12/05/2017 é: 18.515,23 0,00

Data: 15/05/2017

M	7488	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	15/05/2017	1505	0,00	20.000,00
M	7947	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/05/2017	20170515	120,54	0,00
M	7948	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/05/2017	20170515	50,22	0,00
M	7949	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/05/2017	20170515	30,13	0,00
M	7950	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/05/2017	20170515	38,47	0,00
M	7951	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/05/2017	20170515	48,28	0,00
M	7952	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/05/2017	20170515	200,00	0,00

A soma do documento de data: 15/05/2017 e número: 20170515 é: 487,64

A soma do dia 15/05/2017 é: 487,64 21.000,00
Saldo em 15/05/2017 é: 0,00 1.997,13

Data: 16/05/2017

M	7953	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/05/2017	20170516	257,48	0,00
M	7954	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/05/2017	20170516	353,07	0,00
M	7955	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/05/2017	20170516	147,12	0,00
M	7956	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/05/2017	20170516	88,27	0,00
M	7957	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/05/2017	20170516	19,60	0,00
M	7958	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/05/2017	20170516	380,10	0,00
M	7959	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/05/2017	20170516	158,38	0,00
M	7960	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/05/2017	20170516	95,03	0,00
M	7961	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/05/2017	20170516	20,00	0,00

A soma do documento de data: 16/05/2017 e número: 20170516 é: 1.519,05

A soma do dia 16/05/2017 é: 2.200,89 0,00
Saldo em 16/05/2017 é: 203,76 0,00

Data: 17/05/2017

M	7990	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2017	17052017	1.979,69	0,00
M	7974	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2017	20170517	299,82	0,00
M	7975	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2017	20170517	124,92	0,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:8

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7976	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2017	20170517	74,95	0,00
M	7977	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2017	20170517	100,00	0,00
M	7978	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2017	20170517	16,00	0,00
M	7979	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2017	20170517	49,46	0,00
M	7980	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2017	20170517	13,69	0,00
M	7981	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2017	20170517	5,71	0,00
M	7982	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2017	20170517	3,42	0,00
M	7983	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2017	20170517	10,87	0,00
M	7984	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2017	20170517	4,53	0,00
M	7985	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2017	20170517	2,72	0,00
M	7986	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2017	20170517	48,28	0,00

A soma do documento de data: 17/05/2017 e número: 20170517 é: 754,37

A soma do dia 17/05/2017 é: 2.734,06 0,00

Saldo em 17/05/2017 é: 2.937,82 0,00

Data: 18/05/2017

M	7789	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	18/05/2017	20142030686	0,00	81,53
M	7962	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/05/2017	20170518	182,67	0,00
M	7963	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/05/2017	20170518	76,12	0,00
M	7964	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/05/2017	20170518	45,67	0,00
M	7987	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/05/2017	20170518	16,25	0,00
M	7988	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/05/2017	20170518	20,00	0,00

A soma do documento de data: 18/05/2017 e número: 20170518 é: 340,71

A soma do dia 18/05/2017 é: 340,71 163,06

Saldo em 18/05/2017 é: 3.115,47 0,00

Data: 19/05/2017

M	7833	Pagamento Orçamentário	TED	19/05/2017	048701	0,00	179,06
M	7965	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/05/2017	20170519	491,87	0,00
M	7966	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/05/2017	20170519	204,95	0,00
M	7967	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/05/2017	20170519	122,97	0,00
M	7968	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/05/2017	20170519	3.150,00	0,00
M	7969	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/05/2017	20170519	20,00	0,00
M	7970	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/05/2017	20170519	96,56	0,00
M	7971	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/05/2017	20170519	349,89	0,00
M	7972	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/05/2017	20170519	145,79	0,00
M	7973	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/05/2017	20170519	87,47	0,00

A soma do documento de data: 19/05/2017 e número: 20170519 é: 4.669,50

A soma do dia 19/05/2017 é: 4.669,50 179,06

Saldo em 19/05/2017 é: 7.605,91 0,00

Data: 22/05/2017

M	8136	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/05/2017	1992	0,00	271,90
M	8247	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/05/2017	20170522	999,90	0,00
M	8248	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/05/2017	20170522	416,62	0,00
M	8249	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/05/2017	20170522	249,97	0,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equipiano

Página:9

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8250	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/05/2017	20170522	38,03	0,00
M	8251	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/05/2017	20170522	643,70	0,00
M	8259	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/05/2017	20170522	1.159,31	0,00
M	8260	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/05/2017	20170522	483,05	0,00
M	8261	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/05/2017	20170522	289,83	0,00
A soma do documento de data: 22/05/2017 e número: 20170522 é: 4.280,41							
M	7802	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	22/05/2017	2205	0,00	11.000,00
A soma do dia 22/05/2017 é:						4.280,41	11.271,90
Saldo em 22/05/2017 é:						614,42	0,00
Data: 23/05/2017							
M	8252	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/05/2017	20170523	422,50	0,00
M	8253	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/05/2017	20170523	176,04	0,00
M	8254	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/05/2017	20170523	105,63	0,00
M	8255	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/05/2017	20170523	65,57	0,00
M	8256	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/05/2017	20170523	27,33	0,00
M	8257	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/05/2017	20170523	16,40	0,00
M	8258	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/05/2017	20170523	54,60	0,00
M	8262	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/05/2017	20170523	64,40	0,00
M	8263	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/05/2017	20170523	26,84	0,00
M	8264	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/05/2017	20170523	16,10	0,00
M	8265	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/05/2017	20170523	70,42	0,00
M	8266	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/05/2017	20170523	29,34	0,00
M	8267	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/05/2017	20170523	17,60	0,00
M	8268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/05/2017	20170523	241,39	0,00
M	8269	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/05/2017	20170523	193,12	0,00
A soma do documento de data: 23/05/2017 e número: 20170523 é: 1.527,28							
M	8125	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	23/05/2017	2305	0,00	4.000,00
A soma do dia 23/05/2017 é:						1.527,28	4.000,00
Saldo em 23/05/2017 é:						0,00	1.858,30
Data: 24/05/2017							
M	8270	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2017	20170524	164,65	0,00
M	8271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2017	20170524	68,60	0,00
M	8272	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2017	20170524	41,16	0,00
M	8273	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2017	20170524	37,34	0,00
M	8277	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2017	20170524	48,28	0,00
M	8278	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2017	20170524	20,00	0,00
A soma do documento de data: 24/05/2017 e número: 20170524 é: 380,03							
M	8161	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/05/2017	8292322016	0,00	60,00
A soma do dia 24/05/2017 é:						380,03	60,00
Saldo em 24/05/2017 é:						0,00	1.538,27
Data: 25/05/2017							
E	475	Pagamento Orçamentário	TED	15/05/2017	237057	50,01	0,00
M	8176	Pagamento Orçamentário	TED	25/05/2017	088048	0,00	469,85



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:10

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/05/2017	20170525	260,74	0,00
M	8280	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/05/2017	20170525	108,64	0,00
M	8281	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/05/2017	20170525	65,19	0,00
M	8286	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/05/2017	20170525	9,60	0,00
M	8292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/05/2017	20170525	9,92	0,00
M	8293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/05/2017	20170525	4,14	0,00
M	8294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/05/2017	20170525	2,48	0,00
M	8295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/05/2017	20170525	10,85	0,00
M	8296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/05/2017	20170525	4,52	0,00
M	8297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/05/2017	20170525	2,71	0,00
A soma do documento de data: 25/05/2017 e número: 20170525 é: 478,79							
M	8178	Pagamento Orçamentário	TED	25/05/2017	237057	0,00	50,01
A soma do dia 25/05/2017 é:						528,80	519,86
Saldo em 25/05/2017 é:						0,00	1.529,33
Data: 26/05/2017							
M	8282	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/05/2017	20170526	19,99	0,00
M	8283	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/05/2017	20170526	148,88	0,00
M	8284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/05/2017	20170526	62,03	0,00
M	8285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/05/2017	20170526	37,22	0,00
M	8291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/05/2017	20170526	321,86	0,00
A soma do documento de data: 26/05/2017 e número: 20170526 é: 589,98							
M	8211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/05/2017	657	183,40	0,00
A soma do dia 26/05/2017 é:						773,38	0,00
Saldo em 26/05/2017 é:						0,00	755,95
Data: 29/05/2017							
M	8287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/05/2017	20170529	8,30	0,00
M	8288	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/05/2017	20170529	3,46	0,00
M	8289	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/05/2017	20170529	2,07	0,00
M	8290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/05/2017	20170529	180,00	0,00
A soma do documento de data: 29/05/2017 e número: 20170529 é: 193,83							
A soma do dia 29/05/2017 é:						193,83	0,00
Saldo em 29/05/2017 é:						0,00	562,12
Data: 30/05/2017							
E	476	Pagamento Orçamentário	TED	15/05/2017	237057	100,02	0,00
M	8473	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2017	1992	0,00	223,56
M	8608	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2017	20170530	21,65	0,00
M	8609	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2017	20170530	432,00	0,00
M	8610	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2017	20170530	180,00	0,00
M	8611	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2017	20170530	108,00	0,00
M	8612	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2017	20170530	47,27	0,00
M	8613	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2017	20170530	19,70	0,00
M	8614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2017	20170530	11,82	0,00
A soma do documento de data: 30/05/2017 e número: 20170530 é: 820,44							



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:11

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8439	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2017	2238295	0,00	81,53
M	8533	Pagamento Orçamentário	TED	30/05/2017	237057	0,00	100,02
M	8440	Pagamento Orçamentário	TED	30/05/2017	269328	0,00	300,00
M	8441	Pagamento Orçamentário	TED	30/05/2017	269328	0,00	500,00
A soma do documento de data: 30/05/2017 e número: 269328 é: (800,00)							
A soma do dia 30/05/2017 é:						920,46	1.205,11
Saldo em 30/05/2017 é:						0,00	846,77
Data: 31/05/2017							
E	510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/05/2017	12052017	0,00	20,03
M	8749	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/05/2017	12052017	12,52	0,00
M	8750	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/05/2017	12052017	7,51	0,00
A soma do documento de data: 12/05/2017 e número: 12052017 é: 0,00							
E	513	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/05/2017	656	0,00	272,74
M	8755	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/05/2017	656	170,46	0,00
M	8756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/05/2017	656	102,28	0,00
A soma do documento de data: 16/05/2017 e número: 656 é: 0,00							
E	522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/05/2017	657	0,00	73,36
M	8773	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/05/2017	657	45,85	0,00
M	8774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/05/2017	657	27,51	0,00
A soma do documento de data: 26/05/2017 e número: 657 é: 0,00							
E	479	Pagamento Orçamentário	TED	30/05/2017	269328	140,01	0,00
E	480	Pagamento Orçamentário	TED	30/05/2017	269328	66,01	0,00
A soma do documento de data: 30/05/2017 e número: 269328 é: 206,02							
M	8615	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	20170531	156,49	0,00
M	8616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	20170531	65,20	0,00
M	8617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	20170531	39,12	0,00
M	8618	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	20170531	49,36	0,00
M	8619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	20170531	40,00	0,00
M	8620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	20170531	840,00	0,00
M	8621	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	20170531	350,00	0,00
M	8622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	20170531	210,00	0,00
M	8623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	20170531	16,00	0,00
M	8624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	20170531	48,28	0,00
A soma do documento de data: 31/05/2017 e número: 20170531 é: 1.814,45							
M	8601	Pagamento Orçamentário	TED	31/05/2017	269328	0,00	140,01
M	8604	Pagamento Orçamentário	TED	31/05/2017	269328	0,00	66,01
A soma do documento de data: 31/05/2017 e número: 269328 é: (206,02)							
M	8659	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2017	310517	0,00	192,14
M	8657	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2017	31052017	0,00	810,04
M	8679	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	31052017	34,50	0,00
A soma do documento de data: 31/05/2017 e número: 31052017 é: (775,54)							



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:12

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8821	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/05/2017	31052017C	0,00	34,50
M	8850	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	31052017C	34,50	0,00

A soma do documento de data: 31/05/2017 e número: 31052017C é: 0,00

A soma do dia 31/05/2017 é: 2.455,60 1.608,83

Saldo em 31/05/2017 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:	4.103,21	0,00
Data: 31/05/2017							
M	8656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	31052017	60,57	0,00
M	8658	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	31052017	810,04	0,00

A soma do documento de data: 31/05/2017 e número: 31052017 é: 870,61

M	8849	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2017	31052017C	0,00	34,50
---	------	-------------------------------------	-------------------	------------	-----------	------	-------

A soma do dia 31/05/2017 é: 870,61 34,50

Saldo em 31/05/2017 é: 4.939,32 0,00

Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						4.939,32	0,00
Saldo total:						4.939,32	0,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:13

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:	53.993,91	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.01.00.00.00 - INC FINA CUSTEIO PROG QUALIFICACAO ATENCAO PRIMARIA - APSUS 2085				Saldo anterior:	50,00	0,00	
Data: 02/05/2017							
M	6903	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	02/05/2017	02052017	2.000,00	0,00
A soma do dia 02/05/2017 é:						2.000,00	0,00
Saldo em 02/05/2017 é:						2.050,00	0,00
Data: 03/05/2017							
M	7101	Pagamento Orçamentário	TED	03/05/2017	002852	0,00	450,00
M	7100	Pagamento Orçamentário	TED	03/05/2017	012622	0,00	450,00
A soma do dia 03/05/2017 é:						0,00	900,00
Saldo em 03/05/2017 é:						1.150,00	0,00
Data: 04/05/2017							
M	7117	Pagamento Orçamentário	TED	04/05/2017	069868	0,00	1.964,79
A soma do dia 04/05/2017 é:						0,00	1.964,79
Saldo em 04/05/2017 é:						0,00	814,79
Data: 05/05/2017							
M	7130	Pagamento Orçamentário	TED	05/05/2017	236670	0,00	450,00
M	7129	Pagamento Orçamentário	TED	05/05/2017	243469	0,00	650,00
A soma do dia 05/05/2017 é:						0,00	1.100,00
Saldo em 05/05/2017 é:						0,00	1.914,79
Data: 08/05/2017							
M	7149	Pagamento Orçamentário	TED	08/05/2017	085405	0,00	128,64
M	7167	Pagamento Orçamentário	TED	08/05/2017	5801508	0,00	145,67
A soma do dia 08/05/2017 é:						0,00	274,31
Saldo em 08/05/2017 é:						0,00	2.189,10
Data: 10/05/2017							
M	7268	Pagamento Orçamentário	TED	10/05/2017	002305	0,00	758,21
M	8663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2017	100517	12.150,00	0,00
A soma do dia 10/05/2017 é:						12.150,00	758,21
Saldo em 10/05/2017 é:						9.202,69	0,00
Data: 15/05/2017							
M	7655	Pagamento Orçamentário	TED	15/05/2017	694814	0,00	350,60
A soma do dia 15/05/2017 é:						0,00	350,60
Saldo em 15/05/2017 é:						8.852,09	0,00
Data: 17/05/2017							
M	7745	Pagamento Orçamentário	TED	17/05/2017	082157	0,00	237,60
M	7736	Pagamento Orçamentário	TED	17/05/2017	69868	0,00	1.648,81
A soma do dia 17/05/2017 é:						0,00	1.886,41
Saldo em 17/05/2017 é:						6.965,68	0,00
Data: 22/05/2017							
M	8118	Pagamento Orçamentário	TED	22/05/2017	002305	0,00	850,34
A soma do dia 22/05/2017 é:						0,00	850,34
Saldo em 22/05/2017 é:						6.115,34	0,00
Data: 24/05/2017							
M	8664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2017	24052017	12.150,00	0,00
M	8170	Pagamento Orçamentário	TED	24/05/2017	43737	0,00	1.712,00
A soma do dia 24/05/2017 é:						12.150,00	1.712,00
Saldo em 24/05/2017 é:						16.553,34	0,00
Data: 26/05/2017							
M	8204	Pagamento Orçamentário	TED	26/05/2017	053000	0,00	17,31
M	8190	Pagamento Orçamentário	TED	26/05/2017	280526	0,00	97,50
M	8191	Pagamento Orçamentário	TED	26/05/2017	280526	0,00	65,50



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:14

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 26/05/2017 e número: 280526 é: (163,00)							
A soma do dia 26/05/2017 é:						0,00	180,31
Saldo em 26/05/2017 é:						16.373,03	0,00
Data: 29/05/2017							
M	8427	Pagamento Orçamentário	TED	29/05/2017	2305	0,00	1.203,92
A soma do dia 29/05/2017 é:						0,00	1.203,92
Saldo em 29/05/2017 é:						15.169,11	0,00
Data: 31/05/2017							
M	8661	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2017	310517	0,00	15.169,11
M	8829	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/05/2017	31052017C	0,00	2.000,00
M	8842	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	31052017C	2.000,00	0,00
A soma do documento de data: 31/05/2017 e número: 31052017C é: 0,00							
A soma do dia 31/05/2017 é:						2.000,00	17.169,11
Saldo em 31/05/2017 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:	53.943,91
Data: 31/05/2017							0,00
M	8662	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	310517	15.169,11	0,00
M	8660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	31052017	296,65	0,00
M	8841	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2017	31052017C	0,00	2.000,00
A soma do dia 31/05/2017 é:						15.465,76	2.000,00
Saldo em 31/05/2017 é:						67.409,67	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						67.409,67	0,00
Saldo total:						67.409,67	0,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:15

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:	125.831,55	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.19.00.00.00.00 - VIGIASUS CUSTEIO 2514						Saldo anterior:	50,00	0,00	
Data: 29/05/2017									
M	8422	Pagamento Orçamentário	TED	29/05/2017	237057	0,00	300,00		
						A soma do dia 29/05/2017 é:	0,00	300,00	
						Saldo em 29/05/2017 é:	0,00	250,00	
Data: 31/05/2017									
M	8667	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	31052017	250,00	0,00		
						A soma do dia 31/05/2017 é:	250,00	0,00	
						Saldo em 31/05/2017 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:	125.781,55	0,00	
Data: 31/05/2017									
M	8665	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	31052017	611,66	0,00		
M	8666	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2017	31052017	0,00	250,00		
A soma do documento de data: 31/05/2017 e número: 31052017 é: 361,66									
						A soma do dia 31/05/2017 é:	611,66	250,00	
						Saldo em 31/05/2017 é:	126.143,21	0,00	
						Saldo de movimento:	0,00	0,00	
						Saldo de aplicação:	126.143,21	0,00	
						Saldo total:	126.143,21	0,00	



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:16

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:	2.258,37	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
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.61.00.00.00 - REND. APLIC. AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA					Saldo anterior:	2.258,37	0,00
Data: 31/05/2017							
M	8690	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	31052017	16,21	0,00
A soma do dia 31/05/2017 é:						16,21	0,00
Saldo em 31/05/2017 é:						2.274,58	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						2.274,58	0,00
Saldo total:						2.274,58	0,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:17

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: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:18

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 2816	Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 281-6	INCENTICO CONSELHO MUNICIPAL		Fonte: 00495	Saldo anterior:	4.569,30	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.17.00.00.00.00 - INCENTIVO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE - 2816						Saldo anterior:	50,00	0,00
Data: 31/05/2017								
M	8669	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2017	31052017	0,00	50,00	
A soma do dia 31/05/2017 é:						0,00	50,00	
Saldo em 31/05/2017 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:	4.519,30	0,00
Data: 31/05/2017								
M	8668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	31052017	22,14	0,00	
M	8670	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	31052017	50,00	0,00	
A soma do documento de data: 31/05/2017 e número: 31052017 é: 72,14								
A soma do dia 31/05/2017 é:						72,14	0,00	
Saldo em 31/05/2017 é:						4.591,44	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						4.591,44	0,00	
Saldo total:						4.591,44	0,00	



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:19

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:	6.189,12	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.25.00.00.00 -	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:	6.189,12	0,00
Data: 31/05/2017							
M	8674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	31052017	30,10	0,00
A soma do dia 31/05/2017 é:						30,10	0,00
Saldo em 31/05/2017 é:						6.219,22	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						6.219,22	0,00
Saldo total:						6.219,22	0,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:20

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:	34.361,17	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.18.00.00.00.00 - VIGIASUS INVESTIMENTO - 2891					Saldo anterior:	50,00	0,00
Data: 31/05/2017							
M	8672	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2017	31052017	0,00	50,00
A soma do dia 31/05/2017 é:						0,00	50,00
Saldo em 31/05/2017 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.18.00.00.00 - APLICAÇÃO FINANCEIRA VIGIASUS INVESTIMENTO - 2891					Saldo anterior:	34.311,17	0,00
Data: 31/05/2017							
M	8671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	31052017	167,00	0,00
M	8673	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	31052017	50,00	0,00
A soma do documento de data: 31/05/2017 e número: 31052017 é: 217,00							
A soma do dia 31/05/2017 é:						217,00	0,00
Saldo em 31/05/2017 é:						34.528,17	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						34.528,17	0,00
Saldo total:						34.528,17	0,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:21

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: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:22

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2948	Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 2948		CONSTRUÇÃO UBS VIDA NOVA	Fonte: 00500	Saldo anterior:	227.024,94	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.21.00.00.00 - CONSTRUÇÃO DA UBS VIDA NOVA					Saldo anterior:	58,65	0,00
Data: 16/05/2017							
M	7657	Pagamento de Restos a Pagar	TED	16/05/2017	088048	0,00	44.297,38
M	7660	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	16/05/2017	656	0,00	477,29
M	7662	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	16/05/2017	656	0,00	681,84
A soma do documento de data: 16/05/2017 e número: 656 é: (1.159,13)							
A soma do dia 16/05/2017 é:						0,00	45.456,51
Saldo em 16/05/2017 é:						0,00	45.397,86
Data: 31/05/2017							
M	8677	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	31052017	45.436,51	0,00
M	8678	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/05/2017	31052017	0,00	34,50
A soma do documento de data: 31/05/2017 e número: 31052017 é: 45.402,01							
M	8822	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	31052017C	34,50	0,00
A soma do dia 31/05/2017 é:						45.471,01	34,50
Saldo em 31/05/2017 é:						38,65	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:	226.966,29	0,00
Data: 31/05/2017							
M	8675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	31052017	993,43	0,00
M	8676	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2017	31052017	0,00	45.436,51
A soma do documento de data: 31/05/2017 e número: 31052017 é: (44.443,08)							
A soma do dia 31/05/2017 é:						993,43	45.436,51
Saldo em 31/05/2017 é:						182.523,21	0,00
Saldo de movimento:						38,65	0,00
Saldo de aplicação:						182.523,21	0,00
Saldo total:						182.561,86	0,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:23

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito		
Banco: 2956	Banco: 104-X	Agência: 910-6	Conta: 2956	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		Fonte: 00500	Saldo anterior:	27.995,23	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:	50,00	0,00	
Data: 31/05/2017									
M	8681	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2017	31052017	0,00	50,00		
A soma do dia 31/05/2017 é:						0,00	50,00		
Saldo em 31/05/2017 é:						0,00	0,00		
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.22.00.00.00 - REND APLIC FINAN AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OS POSTO DE SAUDE						Saldo anterior:	27.945,23	0,00	
Data: 31/05/2017									
M	8680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	31052017	136,04	0,00		
M	8682	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	31052017	50,00	0,00		
A soma do documento de data: 31/05/2017 e número: 31052017 é: 186,04									
A soma do dia 31/05/2017 é:						186,04	0,00		
Saldo em 31/05/2017 é:						28.131,27	0,00		
Saldo de movimento:						0,00	0,00		
Saldo de aplicação:						28.131,27	0,00		
Saldo total:						28.131,27	0,00		



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:24

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3652	Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 3652	ITAU / CONSIGNACAO LIVRE	Fonte: 00094	Saldo anterior:	1.766,80	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.05.00.00.00.00 - CONSIGNACAO LIVRE 3652				Saldo anterior:	1.766,80	0,00	
Data: 02/05/2017							
M	7017	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	02/05/2017	137	0,00	55,75
M	7019	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	02/05/2017	137	55,75	0,00
A soma do documento de data: 02/05/2017 e número: 137 é: 0,00							
M	6963	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	02/05/2017	31	0,00	700,00
M	6964	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	02/05/2017	31	0,00	210,00
M	6966	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	02/05/2017	31	210,00	0,00
M	6968	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	02/05/2017	31	700,00	0,00
A soma do documento de data: 02/05/2017 e número: 31 é: 0,00							
M	6936	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	02/05/2017	32	0,00	700,00
M	6937	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	02/05/2017	32	0,00	210,00
M	6939	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	02/05/2017	32	210,00	0,00
M	6941	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	02/05/2017	32	700,00	0,00
M	6972	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	02/05/2017	32	0,00	151,20
M	6973	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	02/05/2017	32	0,00	45,36
M	6975	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	02/05/2017	32	45,36	0,00
M	6977	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	02/05/2017	32	151,20	0,00
A soma do documento de data: 02/05/2017 e número: 32 é: 0,00							
M	6927	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	02/05/2017	33	0,00	45,36
M	6928	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	02/05/2017	33	0,00	151,20
M	6930	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	02/05/2017	33	45,36	0,00
M	6932	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	02/05/2017	33	151,20	0,00
M	6981	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	02/05/2017	33	0,00	675,00
M	6982	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	02/05/2017	33	0,00	202,50
M	7300	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	02/05/2017	33	675,00	0,00
M	7302	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	02/05/2017	33	202,50	0,00
A soma do documento de data: 02/05/2017 e número: 33 é: 0,00							
M	6945	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	02/05/2017	34	0,00	202,50
M	6946	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	02/05/2017	34	0,00	675,00
M	6948	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	02/05/2017	34	675,00	0,00
M	6950	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	02/05/2017	34	202,50	0,00
M	6990	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	02/05/2017	34	0,00	137,50
M	6991	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	02/05/2017	34	0,00	41,25
M	6993	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	02/05/2017	34	41,25	0,00
M	6995	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	02/05/2017	34	137,50	0,00
A soma do documento de data: 02/05/2017 e número: 34 é: 0,00							
M	6954	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	02/05/2017	35	0,00	36,50
M	6955	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	02/05/2017	35	0,00	10,95
M	6957	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	02/05/2017	35	10,95	0,00



Equiplano

Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Página:25

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6959	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	02/05/2017	35	36,50	0,00
A soma do documento de data: 02/05/2017 e número: 35 é: 0,00							
A soma do dia 02/05/2017 é:						4.250,07	4.250,07
Saldo em 02/05/2017 é:						1.766,80	0,00
Data: 08/05/2017							
M	7145	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	08/05/2017	267	0,00	130,00
M	7147	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/05/2017	267	130,00	0,00
A soma do documento de data: 08/05/2017 e número: 267 é: 0,00							
A soma do dia 08/05/2017 é:						130,00	130,00
Saldo em 08/05/2017 é:						1.766,80	0,00
Data: 10/05/2017							
M	7461	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/05/2017	042017	0,00	30.440,20
M	7462	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/05/2017	042017	0,00	16.413,05
M	7463	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/05/2017	042017	0,00	11.544,26
M	7464	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/05/2017	042017	0,00	1.121,64
M	7465	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/05/2017	042017	0,00	468,50
M	7466	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/05/2017	042017	0,00	150,57
M	7467	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/05/2017	042017	0,00	15.607,13
M	7468	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/05/2017	042017	0,00	2.585,86
M	7469	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/05/2017	042017	0,00	468,50
M	7470	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/05/2017	042017	0,00	333,82
M	7471	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/05/2017	042017	0,00	353,13
M	7472	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/05/2017	042017	0,00	270,93
M	7473	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/05/2017	042017	0,00	13.230,29
M	7475	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/05/2017	042017	0,00	761,03
M	7476	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/05/2017	042017	0,00	761,03
M	7479	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/05/2017	042017	0,00	2,08
A soma do documento de data: 10/05/2017 e número: 042017 é: (94.512,02)							
M	7192	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2017	1005	27.579,79	0,00
M	7194	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2017	1005	4.038,29	0,00
M	7196	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2017	1005	17.330,32	0,00
M	7198	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2017	1005	9.945,18	0,00
M	7200	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2017	1005	774,76	0,00
M	7202	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2017	1005	2.157,17	0,00
M	7204	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2017	1005	629,22	0,00
M	7206	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2017	1005	25.821,27	0,00
M	7208	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2017	1005	5.474,99	0,00
M	7210	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2017	1005	761,03	0,00
A soma do documento de data: 10/05/2017 e número: 1005 é: 94.512,02							
A soma do dia 10/05/2017 é:						94.512,02	94.512,02
Saldo em 10/05/2017 é:						1.766,80	0,00
Data: 11/05/2017							
M	7555	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	11/05/2017	5135	0,00	855,93



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:26

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7556	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	11/05/2017	5135	0,00	128,39
M	7557	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	11/05/2017	5135	0,00	941,52
M	7559	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/05/2017	5135	941,52	0,00
M	7561	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/05/2017	5135	128,39	0,00
M	7563	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/05/2017	5135	855,93	0,00
A soma do documento de data: 11/05/2017 e número: 5135 é: 0,00							
A soma do dia 11/05/2017 é:						1.925,84	1.925,84
Saldo em 11/05/2017 é:						1.766,80	0,00
Data: 12/05/2017							
M	7574	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	12/05/2017	58	208,17	0,00
M	8557	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	12/05/2017	58	0,00	208,16
A soma do documento de data: 12/05/2017 e número: 58 é: 0,01							
A soma do dia 12/05/2017 é:						208,17	208,16
Saldo em 12/05/2017 é:						1.766,81	0,00
Data: 15/05/2017							
M	7638	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	15/05/2017	141	0,00	75,16
M	7640	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	15/05/2017	141	75,16	0,00
A soma do documento de data: 15/05/2017 e número: 141 é: 0,00							
M	7620	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	15/05/2017	142	0,00	75,16
M	7622	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	15/05/2017	142	75,16	0,00
A soma do documento de data: 15/05/2017 e número: 142 é: 0,00							
A soma do dia 15/05/2017 é:						150,32	150,32
Saldo em 15/05/2017 é:						1.766,81	0,00
Data: 16/05/2017							
M	7696	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	042017	58.268,77	0,00
M	7707	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	28/04/2017	042017	0,00	58.268,77
M	7709	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	042017	777,45	0,00
M	7710	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	28/04/2017	042017	0,00	165,36
M	7711	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	28/04/2017	042017	0,00	165,36
M	7712	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	28/04/2017	042017	0,00	122,65
M	7713	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	28/04/2017	042017	0,00	62,29
M	7714	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	28/04/2017	042017	0,00	139,14
M	7715	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	28/04/2017	042017	0,00	122,65
A soma do documento de data: 28/04/2017 e número: 042017 é: 0,00							
M	7658	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	16/05/2017	656	0,00	681,84
M	7659	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	16/05/2017	656	0,00	477,29
M	7661	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	16/05/2017	656	477,29	0,00
M	7663	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	16/05/2017	656	681,84	0,00
A soma do documento de data: 16/05/2017 e número: 656 é: 0,00							
A soma do dia 16/05/2017 é:						60.205,35	60.205,35
Saldo em 16/05/2017 é:						1.766,81	0,00
Data: 19/05/2017							
M	7835	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	19/05/2017	79	0,00	414,00
M	7837	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/05/2017	79	414,00	0,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:27

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 19/05/2017 e número: 79 é: 0,00							
M	7840	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	19/05/2017	95	0,00	35,00
M	7842	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/05/2017	95	35,00	0,00
A soma do documento de data: 19/05/2017 e número: 95 é: 0,00							
A soma do dia 19/05/2017 é:						449,00	449,00
Saldo em 19/05/2017 é:						1.766,81	0,00
Data: 22/05/2017							
M	8107	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	22/05/2017	04	0,00	500,00
M	8108	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	22/05/2017	04	0,00	150,00
M	8110	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	22/05/2017	04	500,00	0,00
M	8112	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	22/05/2017	04	150,00	0,00
A soma do documento de data: 22/05/2017 e número: 04 é: 0,00							
M	8079	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	22/05/2017	175	0,00	42,75
M	8081	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	22/05/2017	175	42,75	0,00
A soma do documento de data: 22/05/2017 e número: 175 é: 0,00							
M	8449	Pagamento de Consignações/Valores	TED	22/05/2017	88919	0,00	1.112,00
A soma do dia 22/05/2017 é:						692,75	1.804,75
Saldo em 22/05/2017 é:						654,81	0,00
Data: 24/05/2017							
M	8152	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	24/05/2017	151	0,00	36,00
M	8154	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2017	151	36,00	0,00
A soma do documento de data: 24/05/2017 e número: 151 é: 0,00							
M	8157	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	24/05/2017	167	0,00	47,00
M	8159	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2017	167	47,00	0,00
A soma do documento de data: 24/05/2017 e número: 167 é: 0,00							
A soma do dia 24/05/2017 é:						83,00	83,00
Saldo em 24/05/2017 é:						654,81	0,00
Data: 26/05/2017							
M	8198	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	26/05/2017	176	0,00	20,50
M	8200	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	26/05/2017	176	20,50	0,00
A soma do documento de data: 26/05/2017 e número: 176 é: 0,00							
M	8205	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	26/05/2017	657	0,00	128,38
M	8206	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	26/05/2017	657	0,00	183,40
M	8208	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	26/05/2017	657	128,38	0,00
M	8210	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	26/05/2017	657	183,40	0,00
A soma do documento de data: 26/05/2017 e número: 657 é: 0,00							
A soma do dia 26/05/2017 é:						332,28	332,28
Saldo em 26/05/2017 é:						654,81	0,00
Data: 30/05/2017							
M	8445	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	30/05/2017	5258	0,00	49,50
M	8447	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2017	5258	49,50	0,00
A soma do documento de data: 30/05/2017 e número: 5258 é: 0,00							
A soma do dia 30/05/2017 é:						49,50	49,50
Saldo em 30/05/2017 é:						654,81	0,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:28

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 31/05/2017							
M	8814	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	31052017C	187,23	0,00
M	8558	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/05/2017	58	0,00	0,01
M	8188	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	59	232,50	0,00
M	8450	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	31/05/2017	59	0,00	232,50
A soma do documento de data: 31/05/2017 e número: 59 é: 0,00							
A soma do dia 31/05/2017 é:						419,73	232,51
Saldo em 31/05/2017 é:						842,03	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:	842,03
						Saldo de aplicação:	0,00
						Saldo total:	842,03



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:29

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 4072	Banco: 341-7	Agência: 5228	Conta: 407-2	ITAU / CONT. ILUMINACAO PUBLICA	Fonte: 00507	Saldo anterior: 76.355,96	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.07.00.00.00.00 - CONT. ILUMINACAO PUBLICA 4072						Saldo anterior: 108,63	0,00
Data: 03/05/2017							
M	7075	Pagamento Orçamentário	TED	03/05/2017	069265	0,00	3.360,00
A soma do dia 03/05/2017 é:						0,00	3.360,00
Saldo em 03/05/2017 é:						0,00	3.251,37
Data: 10/05/2017							
M	7549	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/05/2017	042017	0,00	9.931,31
M	7304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2017	10052017	7.877,22	0,00
M	8600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2017	10052017	9.931,31	0,00
A soma do documento de data: 10/05/2017 e número: 10052017 é: 17.808,53							
A soma do dia 10/05/2017 é:						17.808,53	9.931,31
Saldo em 10/05/2017 é:						4.625,85	0,00
Data: 22/05/2017							
M	8115	Pagamento Orçamentário	TED	22/05/2017	065986	0,00	720,00
A soma do dia 22/05/2017 é:						0,00	720,00
Saldo em 22/05/2017 é:						3.905,85	0,00
Data: 23/05/2017							
M	8138	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	23/05/2017	052017	0,00	2.607,68
A soma do dia 23/05/2017 é:						0,00	2.607,68
Saldo em 23/05/2017 é:						1.298,17	0,00
Data: 26/05/2017							
M	8196	Pagamento Orçamentário	TED	26/05/2017	069265	0,00	1.800,00
A soma do dia 26/05/2017 é:						0,00	1.800,00
Saldo em 26/05/2017 é:						0,00	501,83
Data: 30/05/2017							
M	8415	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2017	3005	2.998,66	0,00
A soma do dia 30/05/2017 é:						2.998,66	0,00
Saldo em 30/05/2017 é:						2.496,83	0,00
Data: 31/05/2017							
M	8602	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2017	31052017	0,00	2.486,83
M	8824	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	31052017C	71,01	0,00
A soma do dia 31/05/2017 é:						71,01	2.486,83
Saldo em 31/05/2017 é:						81,01	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.07.00.00.00.00 - APLIC. FINANC. CONT. ILUMINACAO PUBLICA 4072						Saldo anterior: 76.247,33	0,00
Data: 31/05/2017							
M	8599	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	31052017	377,71	0,00
M	8603	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	31052017	2.486,83	0,00
A soma do documento de data: 31/05/2017 e número: 31052017 é: 2.864,54							
A soma do dia 31/05/2017 é:						2.864,54	0,00
Saldo em 31/05/2017 é:						79.111,87	0,00
Saldo de movimento:						81,01	0,00
Saldo de aplicação:						79.111,87	0,00
Saldo total:						79.192,88	0,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:30

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 4429		Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 442-9	ITAU / RETENÇÃO VALORES VIA	Fonte: 00000	Saldo anterior:	4,66	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:	4,66	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						4,66	0,00
Saldo total:						4,66	0,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:31

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5738	Banco: 1-9	Agência: 4739-2	Conta: 5738-X	BB / PROGRAMA DINHEIRO DIRETO	Fonte: 00125	Saldo anterior:	0,00
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: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equipiano

Página:32

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 7950	Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 7950		ITAU \ F.P.M.	Fonte: 00000	Saldo anterior:	56,27	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.04.00.00.00.00 - MOVIMENTO F.P.M. 7950					Saldo anterior:	56,27	0,00
Data: 02/05/2017							
M	7020	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/05/2017	137	55,75	0,00
M	6978	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/05/2017	32	151,20	0,00
M	6979	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/05/2017	32	45,36	0,00
A soma do documento de data: 02/05/2017 e número: 32 é: 196,56							
M	6933	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/05/2017	33	151,20	0,00
M	6934	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/05/2017	33	45,36	0,00
A soma do documento de data: 02/05/2017 e número: 33 é: 196,56							
M	6996	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/05/2017	34	137,50	0,00
M	6997	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/05/2017	34	41,25	0,00
A soma do documento de data: 02/05/2017 e número: 34 é: 178,75							
A soma do dia 02/05/2017 é:						627,62	0,00
Saldo em 02/05/2017 é:						683,89	0,00
Data: 08/05/2017							
M	7148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/05/2017	267	130,00	0,00
A soma do dia 08/05/2017 é:						130,00	0,00
Saldo em 08/05/2017 é:						813,89	0,00
Data: 10/05/2017							
M	7459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2017	10052017	404,12	0,00
M	7460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2017	10052017	16.008,93	0,00
A soma do documento de data: 10/05/2017 e número: 10052017 é: 16.413,05							
A soma do dia 10/05/2017 é:						16.413,05	0,00
Saldo em 10/05/2017 é:						17.226,94	0,00
Data: 11/05/2017							
M	7272	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/05/2017	1105	0,00	17.220,00
M	7564	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/05/2017	5135	855,93	0,00
M	7565	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/05/2017	5135	128,39	0,00
A soma do documento de data: 11/05/2017 e número: 5135 é: 984,32							
A soma do dia 11/05/2017 é:						984,32	17.220,00
Saldo em 11/05/2017 é:						991,26	0,00
Data: 15/05/2017							
M	7641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/05/2017	141	75,16	0,00
M	7623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/05/2017	142	75,16	0,00
A soma do dia 15/05/2017 é:						150,32	0,00
Saldo em 15/05/2017 é:						1.141,58	0,00
Data: 19/05/2017							
M	7838	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/05/2017	79	414,00	0,00
M	7843	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/05/2017	95	35,00	0,00
A soma do dia 19/05/2017 é:						449,00	0,00
Saldo em 19/05/2017 é:						1.590,58	0,00
Data: 22/05/2017							
M	8113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/05/2017	04	500,00	0,00
M	8114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/05/2017	04	150,00	0,00
A soma do documento de data: 22/05/2017 e número: 04 é: 650,00							
M	8082	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/05/2017	175	42,75	0,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:33

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7862	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	22/05/2017	2205	0,00	2.240,00
A soma do dia 22/05/2017 é:						692,75	2.240,00
Saldo em 22/05/2017 é:						43,33	0,00
Data: 24/05/2017							
M	8155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2017	151	36,00	0,00
M	8160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2017	167	47,00	0,00
A soma do dia 24/05/2017 é:						83,00	0,00
Saldo em 24/05/2017 é:						126,33	0,00
Data: 26/05/2017							
M	8201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/05/2017	176	20,50	0,00
A soma do dia 26/05/2017 é:						20,50	0,00
Saldo em 26/05/2017 é:						146,83	0,00
Data: 30/05/2017							
M	8448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2017	5258	49,50	0,00
A soma do dia 30/05/2017 é:						49,50	0,00
Saldo em 30/05/2017 é:						196,33	0,00
Data: 31/05/2017							
E	501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/05/2017	137	0,00	22,30
M	8731	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/05/2017	137	13,94	0,00
M	8732	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/05/2017	137	8,36	0,00
A soma do documento de data: 02/05/2017 e número: 137 é: 0,00							
E	488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/05/2017	32	0,00	18,14
E	498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/05/2017	32	0,00	60,48
M	8705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/05/2017	32	11,34	0,00
M	8706	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/05/2017	32	6,80	0,00
M	8725	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/05/2017	32	37,80	0,00
M	8726	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/05/2017	32	22,68	0,00
A soma do documento de data: 02/05/2017 e número: 32 é: 0,00							
E	483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/05/2017	33	0,00	18,14
E	493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/05/2017	33	0,00	60,48
M	8695	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/05/2017	33	11,34	0,00
M	8696	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/05/2017	33	6,80	0,00
M	8715	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/05/2017	33	37,80	0,00
M	8716	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/05/2017	33	22,68	0,00
A soma do documento de data: 02/05/2017 e número: 33 é: 0,00							
E	490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/05/2017	34	0,00	16,50
E	500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/05/2017	34	0,00	55,01
M	8709	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/05/2017	34	10,31	0,00
M	8710	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/05/2017	34	6,19	0,00
M	8729	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/05/2017	34	34,38	0,00
M	8730	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/05/2017	34	20,63	0,00
A soma do documento de data: 02/05/2017 e número: 34 é: 0,00							
E	502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/05/2017	267	0,00	52,00
M	8733	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/05/2017	267	32,50	0,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:34

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8734	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/05/2017	267	19,50	0,00
A soma do documento de data: 08/05/2017 e número: 267 é: 0,00							
E	481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2017	10052017	0,00	161,65
E	482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2017	10052017	0,00	6.403,57
M	8691	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2017	10052017	101,03	0,00
M	8692	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2017	10052017	60,62	0,00
M	8693	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2017	10052017	4.002,23	0,00
M	8694	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2017	10052017	2.401,34	0,00
A soma do documento de data: 10/05/2017 e número: 10052017 é: 0,00							
E	491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/05/2017	5135	0,00	51,36
E	509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/05/2017	5135	0,00	342,37
M	8711	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/05/2017	5135	32,10	0,00
M	8712	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/05/2017	5135	19,26	0,00
M	8747	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/05/2017	5135	213,98	0,00
M	8748	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/05/2017	5135	128,39	0,00
A soma do documento de data: 11/05/2017 e número: 5135 é: 0,00							
E	512	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/05/2017	141	0,00	30,06
M	8753	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/05/2017	141	18,79	0,00
M	8754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/05/2017	141	11,27	0,00
A soma do documento de data: 15/05/2017 e número: 141 é: 0,00							
E	511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/05/2017	142	0,00	30,06
M	8751	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/05/2017	142	18,79	0,00
M	8752	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/05/2017	142	11,27	0,00
A soma do documento de data: 15/05/2017 e número: 142 é: 0,00							
E	514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/05/2017	79	0,00	165,60
M	8757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/05/2017	79	103,50	0,00
M	8758	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/05/2017	79	62,10	0,00
A soma do documento de data: 19/05/2017 e número: 79 é: 0,00							
E	515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/05/2017	95	0,00	14,00
M	8759	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/05/2017	95	8,75	0,00
M	8760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/05/2017	95	5,25	0,00
A soma do documento de data: 19/05/2017 e número: 95 é: 0,00							
E	492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/05/2017	04	0,00	60,00
E	518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/05/2017	04	0,00	200,00
M	8713	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/05/2017	04	37,50	0,00
M	8714	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/05/2017	04	22,50	0,00
M	8765	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/05/2017	04	125,00	0,00
M	8766	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/05/2017	04	75,00	0,00
A soma do documento de data: 22/05/2017 e número: 04 é: 0,00							
E	517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/05/2017	175	0,00	17,10



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:35

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8763	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/05/2017	175	10,69	0,00
M	8764	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/05/2017	175	6,41	0,00
A soma do documento de data: 22/05/2017 e número: 175 é: 0,00							
E	519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2017	151	0,00	14,40
M	8767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2017	151	9,00	0,00
M	8768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2017	151	5,40	0,00
A soma do documento de data: 24/05/2017 e número: 151 é: 0,00							
E	520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2017	167	0,00	18,80
M	8769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2017	167	11,75	0,00
M	8770	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2017	167	7,05	0,00
A soma do documento de data: 24/05/2017 e número: 167 é: 0,00							
E	521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/05/2017	176	0,00	8,21
M	8771	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/05/2017	176	5,13	0,00
M	8772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/05/2017	176	3,08	0,00
A soma do documento de data: 26/05/2017 e número: 176 é: 0,00							
E	524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2017	5258	0,00	19,81
M	8777	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2017	5258	12,38	0,00
M	8778	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2017	5258	7,43	0,00
A soma do documento de data: 30/05/2017 e número: 5258 é: 0,00							
A soma do dia 31/05/2017 é:						7.840,04	7.840,04
Saldo em 31/05/2017 é:						196,33	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
						Saldo de movimento:	196,33
						Saldo de aplicação:	0,00
						Saldo total:	196,33



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:36

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: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:37

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: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equipiano

Página:38

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:	516,94	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.05.00.00.00 - FUNDO DE EXPORTAÇÃO 9174					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 02/05/2017							
M	6969	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/05/2017	31	700,00	0,00
M	6970	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/05/2017	31	210,00	0,00
A soma do documento de data: 02/05/2017 e número: 31 é: 910,00							
M	6942	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/05/2017	32	700,00	0,00
M	6943	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/05/2017	32	210,00	0,00
A soma do documento de data: 02/05/2017 e número: 32 é: 910,00							
M	6987	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/05/2017	33	675,00	0,00
M	6988	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/05/2017	33	202,50	0,00
A soma do documento de data: 02/05/2017 e número: 33 é: 877,50							
M	6951	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/05/2017	34	202,50	0,00
M	6952	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/05/2017	34	675,00	0,00
A soma do documento de data: 02/05/2017 e número: 34 é: 877,50							
M	6960	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/05/2017	35	36,50	0,00
M	6961	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/05/2017	35	10,95	0,00
A soma do documento de data: 02/05/2017 e número: 35 é: 47,45							
A soma do dia 02/05/2017 é:						3.622,45	0,00
Saldo em 02/05/2017 é:						3.622,45	0,00
Data: 10/05/2017							
M	7186	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/05/2017	100517	0,00	416,13
M	7184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2017	10052017	2.774,21	0,00
M	7185	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	10/05/2017	10052017	0,00	554,84
A soma do documento de data: 10/05/2017 e número: 10052017 é: 2.219,37							
A soma do dia 10/05/2017 é:						2.774,21	970,97
Saldo em 10/05/2017 é:						5.425,69	0,00
Data: 16/05/2017							
M	7601	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	16/05/2017	1605	0,00	5.955,00
A soma do dia 16/05/2017 é:							
						0,00	5.955,00
Saldo em 16/05/2017 é:						0,00	529,31
Data: 19/05/2017							
M	7895	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/05/2017	190517	0,00	149,68
M	7897	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/05/2017	19052017	997,94	0,00
M	7898	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	19/05/2017	19052017	0,00	199,59
A soma do documento de data: 19/05/2017 e número: 19052017 é: 798,35							
A soma do dia 19/05/2017 é:						997,94	349,27
Saldo em 19/05/2017 é:						119,36	0,00
Data: 30/05/2017							
M	8232	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2017	30052017	544,14	0,00
M	8233	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	30/05/2017	30052017	0,00	108,83
M	8234	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/05/2017	30052017	0,00	81,61
A soma do documento de data: 30/05/2017 e número: 30052017 é: 353,70							
A soma do dia 30/05/2017 é:						544,14	190,44
Saldo em 30/05/2017 é:						473,06	0,00
Data: 31/05/2017							



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:39

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/05/2017	31	0,00	84,00
E	497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/05/2017	31	0,00	280,00
M	8703	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/05/2017	31	52,50	0,00
M	8704	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/05/2017	31	31,50	0,00
M	8723	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/05/2017	31	175,00	0,00
M	8724	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/05/2017	31	105,00	0,00
A soma do documento de data: 02/05/2017 e número: 31 é: 0,00							
E	484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/05/2017	32	0,00	84,00
E	494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/05/2017	32	0,00	280,00
M	8697	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/05/2017	32	52,50	0,00
M	8698	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/05/2017	32	31,50	0,00
M	8717	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/05/2017	32	175,00	0,00
M	8718	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/05/2017	32	105,00	0,00
A soma do documento de data: 02/05/2017 e número: 32 é: 0,00							
E	489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/05/2017	33	0,00	81,01
E	499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/05/2017	33	0,00	270,00
M	8707	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/05/2017	33	50,63	0,00
M	8708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/05/2017	33	30,38	0,00
M	8727	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/05/2017	33	168,75	0,00
M	8728	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/05/2017	33	101,25	0,00
A soma do documento de data: 02/05/2017 e número: 33 é: 0,00							
E	485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/05/2017	34	0,00	81,01
E	495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/05/2017	34	0,00	270,00
M	8699	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/05/2017	34	50,63	0,00
M	8700	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/05/2017	34	30,38	0,00
M	8719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/05/2017	34	168,75	0,00
M	8720	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/05/2017	34	101,25	0,00
A soma do documento de data: 02/05/2017 e número: 34 é: 0,00							
E	486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/05/2017	35	0,00	4,38
E	496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/05/2017	35	0,00	14,61
M	8701	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/05/2017	35	2,74	0,00
M	8702	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/05/2017	35	1,64	0,00
M	8721	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/05/2017	35	9,13	0,00
M	8722	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/05/2017	35	5,48	0,00
A soma do documento de data: 02/05/2017 e número: 35 é: 0,00							
E	539	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2017	10052017	0,00	1.109,68
M	8807	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2017	10052017	693,55	0,00
M	8808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2017	10052017	416,13	0,00
A soma do documento de data: 10/05/2017 e número: 10052017 é: 0,00							
E	540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/05/2017	19052017	0,00	399,18



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:40

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8809	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/05/2017	19052017	249,49	0,00
M	8810	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/05/2017	19052017	149,69	0,00
A soma do documento de data: 19/05/2017 e número: 19052017 é: 0,00							
E	541	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2017	30052017	0,00	217,66
M	8811	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2017	30052017	136,04	0,00
M	8812	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2017	30052017	81,62	0,00
A soma do documento de data: 30/05/2017 e número: 30052017 é: 0,00							
M	8513	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2017	310517	0,00	473,06
A soma do dia 31/05/2017 é:						3.175,53	3.648,59
Saldo em 31/05/2017 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.150.06.01.05.00.00.00 - APLIC. FINANC.FUNDO DE EXPORTAÇÃO 9174						Saldo anterior:	516,94
Data: 31/05/2017							0,00
M	8474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	3105	14,10	0,00
M	8514	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	310517	473,06	0,00
A soma do dia 31/05/2017 é:						487,16	0,00
Saldo em 31/05/2017 é:						1.004,10	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						1.004,10	0,00
Saldo total:						1.004,10	0,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:41

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:	11,33	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:	1.1.1.1.1.50.06.04.62.00.00.00.00 -	REND. APLIC. FINANC CONVENIO REC VIAS PUBLICAS - EMULSÃO ASFÁLTICA 9840X				Saldo anterior:	11,33	0,00
Data: 31/05/2017								
M	8475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	3105	0,06	0,00	
A soma do dia 31/05/2017 é:						0,06	0,00	
Saldo em 31/05/2017 é:						11,39	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						11,39	0,00	
Saldo total:						11,39	0,00	



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:42

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: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:43

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 10804	Banco: 1-9	Agência: 4739-2	Conta: 1080-4	PMS AEDES AEGYPTI	Fonte: 00495	Saldo anterior:	1.541,02	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.11.00.00.00.00	1.02.03.11.00.00.00 - PMS AEDES AEGYPTI					Saldo anterior:	322,72	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.11.00.00.00	1.50.06.03.11.00.00.00 - APLIC FINANC PMS AEDES AEGYPTI					Saldo anterior:	1.218,30	0,00
Data: 31/05/2017								
M	8477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	3105	6,97	0,00	
A soma do dia 31/05/2017 é:						6,97	0,00	
Saldo em 31/05/2017 é:						1.225,27	0,00	
Saldo de movimento:						322,72	0,00	
Saldo de aplicação:						1.225,27	0,00	
Saldo total:						1.547,99	0,00	



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:44

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 23141	Banco: 1-9	Agência: 4739-2	Conta: 23141-X	RPM ROYALTIES	Fonte: 00504	Saldo anterior:	50,85	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.10.00.00.00 - FUNDO ESPECIAL 122106						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 18/05/2017								
M	8587	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	18/05/2017	180517	0,00		53,05
M	7899	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/05/2017	18052017	53,05		0,00
A soma do dia 18/05/2017 é:						53,05		53,05
Saldo em 18/05/2017 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:	50,85	0,00
Data: 18/05/2017								
M	8588	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	18/05/2017	180517	53,05		0,00
A soma do dia 18/05/2017 é:						53,05		0,00
Saldo em 18/05/2017 é:						103,90		0,00
Data: 31/05/2017								
M	8586	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	31052017	0,41		0,00
A soma do dia 31/05/2017 é:						0,41		0,00
Saldo em 31/05/2017 é:						104,31		0,00
Saldo de movimento:						0,00		0,00
Saldo de aplicação:						104,31		0,00
Saldo total:						104,31		0,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:45

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 23684	Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 23684	ITAU \ FUNCIONALISMO PUBLICO-	Fonte: 00000	Saldo anterior:	12,87	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.06.00.00.00.00 - FUNCIONALISMO PUBLICO-PAGAMENTO 23684				Saldo anterior:	12,87	0,00	
Data: 10/05/2017							
M	8607	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2017	100517	6,76	0,00
A soma do dia 10/05/2017 é:						6,76	0,00
Saldo em 10/05/2017 é:						19,63	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.06.00.00.00 - APLIC. FINANC. FUNCIONALISMO PUBLICO-PAGAMENTO 23684				Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 10/05/2017							
M	8606	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	10/05/2017	100517	0,00	6,76
M	8605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2017	10052017	6,76	0,00
A soma do dia 10/05/2017 é:						6,76	6,76
Saldo em 10/05/2017 é:						0,00	0,00
Saldo de movimento:						19,63	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						19,63	0,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:46

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito		
Banco: 25564	Banco: 341-7	Agência: 5228	Conta: 25564	ITAU \ CIATA	Fonte: 00000	Saldo anterior:	2,52	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.07.00.00.00 - CIATA 25564						Saldo anterior:	2,52	0,00	
Data: 10/05/2017									
M	8626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2017	10052017	2.127,36		0,00	
M	8627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2017	10052017	118,08		0,00	
M	8628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2017	10052017	69,35		0,00	
M	8629	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2017	10052017	511,15		0,00	
A soma do documento de data: 10/05/2017 e número: 10052017 é: 2.825,94									
A soma do dia 10/05/2017 é:						2.825,94		0,00	
Saldo em 10/05/2017 é:						2.828,46		0,00	
Data: 16/05/2017									
M	7612	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	16/05/2017	1605	70.000,00		0,00	
M	7903	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/05/2017	16052017	7.948,22		0,00	
A soma do dia 16/05/2017 é:						77.948,22		0,00	
Saldo em 16/05/2017 é:						80.776,68		0,00	
Data: 18/05/2017									
M	7743	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	18/05/2017	1805	0,00		80.000,00	
A soma do dia 18/05/2017 é:						0,00		80.000,00	
Saldo em 18/05/2017 é:						776,68		0,00	
Data: 31/05/2017									
E	506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2017	10052017	0,00		850,94	
E	507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2017	10052017	0,00		47,23	
E	508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2017	10052017	0,00		27,74	
M	8741	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2017	10052017	531,84		0,00	
M	8742	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2017	10052017	319,10		0,00	
M	8743	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2017	10052017	29,52		0,00	
M	8744	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2017	10052017	17,71		0,00	
M	8745	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2017	10052017	17,34		0,00	
M	8746	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2017	10052017	10,40		0,00	
A soma do documento de data: 10/05/2017 e número: 10052017 é: 0,00									
M	8630	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2017	31052017	0,00		766,68	
A soma do dia 31/05/2017 é:						925,91		1.692,59	
Saldo em 31/05/2017 é:						10,00		0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.07.00.00.00 - APLIC. FINANC. CIATA 25564									
Saldo anterior:								0,00	0,00
Data: 31/05/2017									
M	8625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	31052017	39,76		0,00	
M	8631	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	31052017	766,68		0,00	
A soma do documento de data: 31/05/2017 e número: 31052017 é: 806,44									
A soma do dia 31/05/2017 é:						806,44		0,00	
Saldo em 31/05/2017 é:						806,44		0,00	
Saldo de movimento:						10,00		0,00	
Saldo de aplicação:						806,44		0,00	
Saldo total:						816,44		0,00	



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equipiano

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	Saldo anterior:	58.942,39	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.08.00.00.00 - MOVIMENTO 27958				Saldo anterior:	10,00	0,00	
Data: 02/05/2017							
E	380	Pagamento Orçamentário	TED	20/04/2017	060917	30,03	0,00
M	6923	Pagamento de Restos a Pagar	Cheques Emitidos	02/05/2017	008424	0,00	630,00
M	6971	Pagamento Orçamentário	TED	02/05/2017	011088	0,00	2.827,44
M	6989	Pagamento Orçamentário	TED	02/05/2017	011088	0,00	2.571,25
A soma do documento de data: 02/05/2017 e número: 011088 é: (5.398,69)							
M	7021	Pagamento Orçamentário	TED	02/05/2017	026867	0,00	4.000,00
M	6919	Pagamento Orçamentário	TED	02/05/2017	037981	0,00	130,00
M	7013	Pagamento Orçamentário	TED	02/05/2017	047178	0,00	700,00
M	7014	Pagamento Orçamentário	TED	02/05/2017	047798	0,00	700,00
M	6918	Pagamento Orçamentário	TED	02/05/2017	050281	0,00	125,00
M	6921	Pagamento Orçamentário	TED	02/05/2017	060917	0,00	30,03
M	7015	Pagamento Orçamentário	TED	02/05/2017	062427	0,00	700,00
M	7016	Pagamento Orçamentário	TED	02/05/2017	094550	0,00	936,60
M	6925	Pagamento Orçamentário	TED	02/05/2017	117258	0,00	100,00
M	7018	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	02/05/2017	137	0,00	55,75
M	6926	Pagamento Orçamentário	TED	02/05/2017	144800	0,00	2.827,44
M	6974	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	02/05/2017	32	0,00	45,36
M	6976	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	02/05/2017	32	0,00	151,20
A soma do documento de data: 02/05/2017 e número: 32 é: (196,56)							
M	6929	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	02/05/2017	33	0,00	45,36
M	6931	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	02/05/2017	33	0,00	151,20
A soma do documento de data: 02/05/2017 e número: 33 é: (196,56)							
M	6992	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	02/05/2017	34	0,00	41,25
M	6994	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	02/05/2017	34	0,00	137,50
A soma do documento de data: 02/05/2017 e número: 34 é: (178,75)							
M	7002	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	02/05/2017	517474	0,00	168,00
M	7003	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	02/05/2017	517738	0,00	168,00
M	7004	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	02/05/2017	518109	0,00	192,00
M	7005	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	02/05/2017	518111	0,00	168,00
M	7007	Pagamento Orçamentário	TED	02/05/2017	599477	0,00	130,00
A soma do dia 02/05/2017 é:						30,03	17.731,38
Saldo em 02/05/2017 é:						0,00	17.691,35
Data: 03/05/2017							
M	7044	Pagamento Orçamentário	TED	03/05/2017	001169	0,00	45,00
M	7043	Pagamento Orçamentário	TED	03/05/2017	001391	0,00	100,00
M	7046	Pagamento Orçamentário	TED	03/05/2017	002209	0,00	125,00
M	7076	Pagamento Orçamentário	TED	03/05/2017	004164	0,00	4.500,00
M	7083	Pagamento Orçamentário	TED	03/05/2017	004804	0,00	504,29
M	7084	Pagamento Orçamentário	TED	03/05/2017	004804	0,00	197,41



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:48

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 03/05/2017 e número: 004804 é: (701,70)							
M	7086	Pagamento Orçamentário	TED	03/05/2017	008968	0,00	627,02
M	7087	Pagamento Orçamentário	TED	03/05/2017	008968	0,00	263,21
M	7088	Pagamento Orçamentário	TED	03/05/2017	008968	0,00	91,27
A soma do documento de data: 03/05/2017 e número: 008968 é: (981,50)							
M	7085	Pagamento Orçamentário	TED	03/05/2017	011179	0,00	799,80
M	6721	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	03/05/2017	0305	6.000,00	0,00
M	7045	Pagamento Orçamentário	TED	03/05/2017	033253	0,00	120,00
M	7053	Pagamento Orçamentário	TED	03/05/2017	053000	0,00	922,82
M	7055	Pagamento Orçamentário	TED	03/05/2017	065099	0,00	3.037,50
M	7089	Pagamento Orçamentário	TED	03/05/2017	082157	0,00	598,00
M	7090	Pagamento Orçamentário	TED	03/05/2017	082157	0,00	598,00
A soma do documento de data: 03/05/2017 e número: 082157 é: (1.196,00)							
M	7039	Pagamento Orçamentário	TED	03/05/2017	085405	0,00	207,20
M	7040	Pagamento Orçamentário	TED	03/05/2017	085405	0,00	3.535,00
A soma do documento de data: 03/05/2017 e número: 085405 é: (3.742,20)							
M	7095	Pagamento de Restos a Pagar	TED	03/05/2017	086002	0,00	1.809,78
M	7096	Pagamento de Restos a Pagar	TED	03/05/2017	086002	0,00	17.317,52
A soma do documento de data: 03/05/2017 e número: 086002 é: (19.127,30)							
M	7078	Pagamento Orçamentário	TED	03/05/2017	097918	0,00	80,60
M	7079	Pagamento Orçamentário	TED	03/05/2017	097918	0,00	106,20
M	7080	Pagamento Orçamentário	TED	03/05/2017	097918	0,00	80,60
A soma do documento de data: 03/05/2017 e número: 097918 é: (267,40)							
M	7099	Pagamento Orçamentário	TED	03/05/2017	145608	0,00	3.599,98
M	7091	Pagamento Orçamentário	TED	03/05/2017	163880	0,00	1.287,64
M	7092	Pagamento Orçamentário	TED	03/05/2017	163880	0,00	1.762,71
M	7093	Pagamento Orçamentário	TED	03/05/2017	163880	0,00	107,54
M	7094	Pagamento Orçamentário	TED	03/05/2017	163880	0,00	952,75
A soma do documento de data: 03/05/2017 e número: 163880 é: (4.110,64)							
M	7077	Pagamento Orçamentário	TED	03/05/2017	178500	0,00	490,00
M	7047	Pagamento Orçamentário	TED	03/05/2017	244406	0,00	799,00
M	7048	Pagamento Orçamentário	TED	03/05/2017	316334	0,00	711,00
M	7081	Pagamento Orçamentário	TED	03/05/2017	580007	0,00	330,00
M	7082	Pagamento Orçamentário	TED	03/05/2017	580007	0,00	180,00
A soma do documento de data: 03/05/2017 e número: 580007 é: (510,00)							
M	7029	Pagamento Orçamentário	TED	03/05/2017	5801508	0,00	882,62
M	7030	Pagamento Orçamentário	TED	03/05/2017	5801508	0,00	788,69
M	7031	Pagamento Orçamentário	TED	03/05/2017	5801508	0,00	969,49
M	7032	Pagamento Orçamentário	TED	03/05/2017	5801508	0,00	769,07
M	7033	Pagamento Orçamentário	TED	03/05/2017	5801508	0,00	388,92



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:49

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7034	Pagamento Orçamentário	TED	03/05/2017	5801508	0,00	313,14
M	7035	Pagamento Orçamentário	TED	03/05/2017	5801508	0,00	388,92
M	7036	Pagamento Orçamentário	TED	03/05/2017	5801508	0,00	303,14
M	7037	Pagamento Orçamentário	TED	03/05/2017	5801508	0,00	654,35
M	7038	Pagamento Orçamentário	TED	03/05/2017	5801508	0,00	380,54

A soma do documento de data: 03/05/2017 e número: 5801508 é: (5.838,88)

A soma do dia 03/05/2017 é: 6.000,00 51.725,72

Saldo em 03/05/2017 é: 0,00 63.417,07

Data: 04/05/2017

E	381	Pagamento Orçamentário	TED	20/04/2017	060917	50,00	0,00
M	7102	Pagamento Orçamentário	TED	04/05/2017	001169	0,00	45,00
M	7114	Pagamento Orçamentário	TED	04/05/2017	006841	0,00	2.100,00
M	7106	Pagamento Orçamentário	TED	04/05/2017	007492	0,00	11,98
M	6760	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	04/05/2017	0405	11.000,00	0,00
M	6764	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	04/05/2017	0405	10.000,00	0,00
M	6917	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	04/05/2017	0405	12.000,00	0,00

A soma do documento de data: 04/05/2017 e número: 0405 é: 33.000,00

M	7115	Pagamento Orçamentário	TED	04/05/2017	043737	0,00	1.020,00
M	7121	Pagamento Orçamentário	TED	04/05/2017	047675	0,00	197,62
M	7122	Pagamento Orçamentário	TED	04/05/2017	047675	0,00	588,28
M	7123	Pagamento Orçamentário	TED	04/05/2017	047675	0,00	402,15
M	7124	Pagamento Orçamentário	TED	04/05/2017	047675	0,00	612,02

A soma do documento de data: 04/05/2017 e número: 047675 é: (1.800,07)

M	7128	Pagamento Orçamentário	TED	04/05/2017	060917	0,00	50,00
M	7113	Pagamento Orçamentário	TED	04/05/2017	161772	0,00	2.000,00
M	7111	Pagamento Orçamentário	TED	04/05/2017	175765	0,00	1.800,00
M	7107	Pagamento Orçamentário	TED	04/05/2017	280526	0,00	35,10
M	7108	Pagamento Orçamentário	TED	04/05/2017	280526	0,00	93,60
M	7109	Pagamento Orçamentário	TED	04/05/2017	280526	0,00	261,30
M	7110	Pagamento Orçamentário	TED	04/05/2017	280526	0,00	232,00

A soma do documento de data: 04/05/2017 e número: 280526 é: (622,00)

M	7112	Pagamento Orçamentário	TED	04/05/2017	607452	0,00	1.194,00
M	7105	Pagamento Orçamentário	TED	04/05/2017	721603	0,00	2.000,00
M	7116	Pagamento Orçamentário	TED	04/05/2017	738670	0,00	2.030,10

A soma do dia 04/05/2017 é: 33.050,00 14.673,15

Saldo em 04/05/2017 é: 0,00 45.040,22

Data: 05/05/2017

E	382	Pagamento Orçamentário	TED	25/04/2017	001391	100,00	0,00
M	7140	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2017	042017	0,00	100,50
E	385	Pagamento Orçamentário	TED	02/05/2017	117258	53,10	0,00
E	383	Pagamento Orçamentário	TED	03/05/2017	001391	100,00	0,00
E	384	Pagamento Orçamentário	TED	03/05/2017	033253	31,00	0,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equipiano

Página:50

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7133	Pagamento Orçamentário	TED	05/05/2017	037395	0,00	125,00
M	7132	Pagamento Orçamentário	TED	05/05/2017	059787	0,00	225,00
M	7134	Pagamento Orçamentário	TED	05/05/2017	062427	0,00	175,00
A soma do dia 05/05/2017 é:						284,10	625,50
Saldo em 05/05/2017 é:						0,00	45.381,62
Data: 08/05/2017							
M	7177	Pagamento Orçamentário	TED	08/05/2017	001169	0,00	250,00
M	7173	Pagamento Orçamentário	TED	08/05/2017	002043	0,00	125,00
M	7159	Pagamento Orçamentário	TED	08/05/2017	075361	0,00	780,00
M	7153	Pagamento Orçamentário	TED	08/05/2017	083275	0,00	2.625,00
M	7141	Pagamento Orçamentário	TED	08/05/2017	106178	0,00	636,00
M	7146	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	08/05/2017	267	0,00	130,00
M	7144	Pagamento Orçamentário	TED	08/05/2017	738778	0,00	2.470,00
A soma do dia 08/05/2017 é:						0,00	7.016,00
Saldo em 08/05/2017 é:						0,00	52.397,62
Data: 10/05/2017							
E	387	Pagamento Orçamentário	TED	20/04/2017	060917	50,03	0,00
M	7380	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2017	042017	0,00	6.904,32
M	7381	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2017	042017	0,00	2.413,21
M	7382	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2017	042017	0,00	22.866,08
M	7383	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2017	042017	0,00	4.190,18
M	7384	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2017	042017	0,00	11.230,23
M	7385	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2017	042017	0,00	5.315,16
M	7386	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2017	042017	0,00	7.325,23
M	7387	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2017	042017	0,00	18.251,83
M	7388	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2017	042017	0,00	9.233,08
M	7389	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2017	042017	0,00	1.405,19
M	7390	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2017	042017	0,00	2.802,86
M	7391	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2017	042017	0,00	12.208,26
M	7392	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2017	042017	0,00	8.861,90
M	7393	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2017	042017	0,00	385,09
M	7394	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2017	042017	0,00	2.566,99
M	7420	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2017	042017	0,00	863,06
M	7421	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2017	042017	0,00	5.596,43
M	7422	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2017	042017	0,00	123,34
M	7429	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2017	042017	0,00	936,13
M	7432	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2017	042017	0,00	6.122,03
M	7433	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2017	042017	0,00	240,31
M	7436	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2017	042017	0,00	1.725,29
M	7437	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2017	042017	0,00	6.815,66
M	7438	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2017	042017	0,00	2.112,00
M	7439	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2017	042017	0,00	5.915,84
M	7440	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2017	042017	0,00	411,31



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:51

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7441	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2017	042017	0,00	5.241,81
M	7444	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	28/04/2017	042017	0,00	155,35
A soma do documento de data: 28/04/2017 e número: 042017 é: (152.218,17)							
E	386	Pagamento Orçamentário	TED	02/05/2017	037981	44,00	0,00
M	7269	Pagamento Orçamentário	TED	10/05/2017	002305	0,00	168,00
M	7270	Pagamento Orçamentário	TED	10/05/2017	002305	0,00	552,78
M	7271	Pagamento Orçamentário	TED	10/05/2017	002305	0,00	273,90
M	7292	Pagamento Orçamentário	TED	10/05/2017	002305	0,00	542,82
A soma do documento de data: 10/05/2017 e número: 002305 é: (1.537,50)							
M	7257	Pagamento Orçamentário	TED	10/05/2017	012696	0,00	2.664,00
M	7263	Pagamento Orçamentário	TED	10/05/2017	014735	0,00	370,00
M	7277	Pagamento Orçamentário	TED	10/05/2017	025637	0,00	5.179,50
M	7219	Pagamento Orçamentário	TED	10/05/2017	035811	0,00	100,00
M	7280	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	10/05/2017	042017	0,00	625,90
M	7281	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	10/05/2017	042017	0,00	1.112,50
M	7477	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2017	042017	761,03	0,00
M	7478	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/05/2017	042017	0,00	761,03
A soma do documento de data: 10/05/2017 e número: 042017 é: (1.738,40)							
M	7282	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	10/05/2017	052017	0,00	670,50
M	7278	Pagamento Orçamentário	TED	10/05/2017	053872	0,00	10.967,21
M	7548	Pagamento Orçamentário	TED	10/05/2017	060917	0,00	50,03
M	7220	Pagamento Orçamentário	TED	10/05/2017	064100	0,00	8.903,35
M	7221	Pagamento Orçamentário	TED	10/05/2017	064100	0,00	8.837,15
M	7222	Pagamento Orçamentário	TED	10/05/2017	064100	0,00	10.233,98
M	7223	Pagamento Orçamentário	TED	10/05/2017	064100	0,00	7.686,82
M	7224	Pagamento Orçamentário	TED	10/05/2017	064100	0,00	10.157,67
M	7225	Pagamento Orçamentário	TED	10/05/2017	064100	0,00	29.077,34
M	7226	Pagamento Orçamentário	TED	10/05/2017	064100	0,00	7.744,47
A soma do documento de data: 10/05/2017 e número: 064100 é: (82.640,78)							
M	7254	Pagamento Orçamentário	TED	10/05/2017	070412	0,00	1.050,66
M	7255	Pagamento Orçamentário	TED	10/05/2017	070412	0,00	525,34
A soma do documento de data: 10/05/2017 e número: 070412 é: (1.576,00)							
M	7276	Pagamento Orçamentário	TED	10/05/2017	083879	0,00	692,00
M	7279	Pagamento Orçamentário	TED	10/05/2017	095850	0,00	2.741,80
M	7256	Pagamento Orçamentário	TED	10/05/2017	097950	0,00	14.000,00
M	7191	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/05/2017	1005	0,00	27.579,79
M	7209	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/05/2017	1005	0,00	761,03
M	7212	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2017	1005	300.000,00	0,00
M	7228	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2017	1005	20.000,00	0,00
A soma do documento de data: 10/05/2017 e número: 1005 é: 291.659,18							



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equipiano

Página:52

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2017	10052017	1.956,97	0,00
M	7375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2017	10052017	1.641,63	0,00
A soma do documento de data: 10/05/2017 e número: 10052017 é: 3.598,60							
M	7262	Pagamento Orçamentário	TED	10/05/2017	162415	0,00	15.600,00
M	7274	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	10/05/2017	518524	0,00	168,00
M	7275	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	10/05/2017	518700	0,00	144,00
A soma do dia 10/05/2017 é:						324.453,66	322.159,74
Saldo em 10/05/2017 é:						0,00	50.103,70
Data: 11/05/2017							
M	7550	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	11/05/2017	008425	0,00	5.220,00
M	7566	Pagamento Orçamentário	TED	11/05/2017	018876	0,00	50,02
M	8585	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/05/2017	018876	50,02	0,00
A soma do documento de data: 11/05/2017 e número: 018876 é: 0,00							
M	7554	Pagamento Orçamentário	TED	11/05/2017	063673	0,00	15.192,85
M	7273	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/05/2017	1105	17.220,00	0,00
M	7553	Pagamento Orçamentário	TED	11/05/2017	244406	0,00	799,00
M	7558	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/05/2017	5135	0,00	941,52
M	7560	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/05/2017	5135	0,00	128,39
M	7562	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/05/2017	5135	0,00	855,93
A soma do documento de data: 11/05/2017 e número: 5135 é: (1.925,84)							
A soma do dia 11/05/2017 é:						17.270,02	23.187,71
Saldo em 11/05/2017 é:						0,00	56.021,39
Data: 15/05/2017							
M	7615	Pagamento Orçamentário	TED	15/05/2017	002043	0,00	125,00
M	7616	Pagamento Orçamentário	TED	15/05/2017	002209	0,00	125,00
M	7624	Pagamento Orçamentário	TED	15/05/2017	004294	0,00	1.000,00
M	7625	Pagamento Orçamentário	TED	15/05/2017	004294	0,00	1.000,00
A soma do documento de data: 15/05/2017 e número: 004294 é: (2.000,00)							
M	7650	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	15/05/2017	008426	0,00	200,00
M	7629	Pagamento Orçamentário	TED	15/05/2017	024619	0,00	200,00
M	7631	Pagamento Orçamentário	TED	15/05/2017	048085	0,00	200,00
M	7630	Pagamento Orçamentário	TED	15/05/2017	048131	0,00	200,00
M	7617	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	15/05/2017	052017	0,00	300,00
M	7614	Pagamento Orçamentário	TED	15/05/2017	075106	0,00	45,00
M	7628	Pagamento Orçamentário	TED	15/05/2017	101559	0,00	900,00
M	7489	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	15/05/2017	1505	20.000,00	0,00
M	7626	Pagamento Orçamentário	TED	15/05/2017	185051	0,00	738,00
M	7627	Pagamento Orçamentário	TED	15/05/2017	185051	0,00	738,00
A soma do documento de data: 15/05/2017 e número: 185051 é: (1.476,00)							
A soma do dia 15/05/2017 é:						20.000,00	5.771,00
Saldo em 15/05/2017 é:						0,00	41.792,39
Data: 16/05/2017							
M	7665	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2017	042017	0,00	615,45



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:53

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7666	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2017	042017	0,00	13.282,68
M	7667	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2017	042017	0,00	2.315,35
M	7668	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2017	042017	0,00	7.550,47
M	7669	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2017	042017	0,00	1.541,12
M	7670	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2017	042017	0,00	4.751,32
M	7671	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2017	042017	0,00	1.923,05
M	7681	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2017	042017	0,00	244,65
M	7682	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2017	042017	0,00	1.603,14
M	7688	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2017	042017	0,00	3.737,81
M	7689	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2017	042017	0,00	1.565,64
M	7690	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2017	042017	0,00	432,61
M	7691	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2017	042017	0,00	1.688,04
M	7692	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2017	042017	0,00	839,62
M	7693	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2017	042017	0,00	1.508,93
M	7694	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2017	042017	0,00	1.499,78
M	7695	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/04/2017	042017	0,00	58.268,77
M	7697	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/04/2017	042017	0,00	34.717,47
M	7699	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/04/2017	042017	0,00	11.181,80
M	7701	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/04/2017	042017	0,00	2.150,39
M	7703	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/04/2017	042017	0,00	27.880,62
M	7705	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/04/2017	042017	0,00	14.314,53
M	7708	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/04/2017	042017	0,00	777,45
M	7716	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	042017	10.010,49	0,00
M	7717	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2017	042017	0,00	177,70
M	7718	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2017	042017	0,00	300,66
M	7719	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2017	042017	0,00	300,66
M	7722	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2017	042017	0,00	223,00
M	7723	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/04/2017	042017	0,00	396,87
M	7725	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/04/2017	042017	0,00	223,00
A soma do documento de data: 28/04/2017 e número: 042017 é: (186.002,09)							
M	7656	Pagamento Orçamentário	TED	16/05/2017	059787	0,00	125,00
M	7576	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	16/05/2017	1605	955,54	0,00
M	7578	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	16/05/2017	1605	14.314,53	0,00
M	7580	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	16/05/2017	1605	6.077,92	0,00
M	7582	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	16/05/2017	1605	612,12	0,00
M	7584	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	16/05/2017	1605	34.717,47	0,00
M	7586	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	16/05/2017	1605	15.722,58	0,00
M	7588	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	16/05/2017	1605	11.181,80	0,00
M	7590	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	16/05/2017	1605	4.551,25	0,00
M	7592	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	16/05/2017	1605	2.150,39	0,00
M	7594	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	16/05/2017	1605	786,58	0,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:54

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7596	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	16/05/2017	1605	27.880,62	0,00
M	7598	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	16/05/2017	1605	11.336,96	0,00
M	7610	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	16/05/2017	1605	139.000,00	0,00
M	7611	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	16/05/2017	1605	0,00	70.000,00

A soma do documento de data: 16/05/2017 e número: 1605 é: 199.287,76

A soma do dia 16/05/2017 é: 279.298,25 266.137,58
Saldo em 16/05/2017 é: 0,00 28.631,72

Data: 17/05/2017

M	7740	Pagamento Orçamentário	TED	17/05/2017	001169	0,00	45,00
M	7741	Pagamento Orçamentário	TED	17/05/2017	004825	0,00	100,00
M	7753	Pagamento Orçamentário	TED	17/05/2017	012256	0,00	12,10
M	7754	Pagamento Orçamentário	TED	17/05/2017	012256	0,00	48,40
M	7755	Pagamento Orçamentário	TED	17/05/2017	012256	0,00	60,50
M	7756	Pagamento Orçamentário	TED	17/05/2017	012256	0,00	133,10
M	7757	Pagamento Orçamentário	TED	17/05/2017	012256	0,00	12,10
M	7758	Pagamento Orçamentário	TED	17/05/2017	012256	0,00	24,20
M	7759	Pagamento Orçamentário	TED	17/05/2017	012256	0,00	12,10

A soma do documento de data: 17/05/2017 e número: 012256 é: (302,50)

M	7762	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	17/05/2017	052017	0,00	891,24
M	7763	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	17/05/2017	052017	0,00	183,55
M	7764	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	17/05/2017	052017	0,00	139,64
M	7765	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	17/05/2017	052017	0,00	304,52
M	7766	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	17/05/2017	052017	0,00	160,25
M	7767	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	17/05/2017	052017	0,00	204,22
M	7768	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	17/05/2017	052017	0,00	137,80
M	7769	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	17/05/2017	052017	0,00	215,69
M	7770	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	17/05/2017	052017	0,00	365,11
M	7771	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	17/05/2017	052017	0,00	185,94
M	7772	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	17/05/2017	052017	0,00	439,47
M	7773	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	17/05/2017	052017	0,00	293,51
M	7774	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	17/05/2017	052017	0,00	244,89
M	7775	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	17/05/2017	052017	0,00	426,12
M	7776	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	17/05/2017	052017	0,00	72,62
M	7777	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	17/05/2017	052017	0,00	78,29
M	7778	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	17/05/2017	052017	0,00	422,41
M	7779	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	17/05/2017	052017	0,00	156,25
M	7780	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	17/05/2017	052017	0,00	96,51
M	7781	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	17/05/2017	052017	0,00	80,81

A soma do documento de data: 17/05/2017 e número: 052017 é: (5.098,84)

M	7727	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	17/05/2017	1705	0,00	1.300,00
M	7731	Pagamento Orçamentário	TED	17/05/2017	47675	0,00	478,75



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equipiano

Página:55

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7732	Pagamento Orçamentário	TED	17/05/2017	47675	0,00	930,29
M	7733	Pagamento Orçamentário	TED	17/05/2017	47675	0,00	401,38
M	7734	Pagamento Orçamentário	TED	17/05/2017	47675	0,00	692,84
M	7735	Pagamento Orçamentário	TED	17/05/2017	47675	0,00	172,73
A soma do documento de data: 17/05/2017 e número: 47675 é: (2.675,99)							
M	7749	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	17/05/2017	519180	0,00	144,00
M	7748	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	17/05/2017	519310	0,00	192,00
A soma do dia 17/05/2017 é:						0,00	9.858,33
Saldo em 17/05/2017 é:						0,00	38.490,05
Data: 18/05/2017							
M	7788	Pagamento Orçamentário	TED	18/05/2017	001169	0,00	250,00
M	7783	Pagamento Orçamentário	TED	18/05/2017	015585	0,00	3.446,53
M	7784	Pagamento Orçamentário	TED	18/05/2017	015585	0,00	8.770,62
A soma do documento de data: 18/05/2017 e número: 015585 é: (12.217,15)							
M	7782	Transferências Financeiras (Interferências)	Débitos Bancários	18/05/2017	035969	0,00	80.317,81
M	7785	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	18/05/2017	042017	0,00	271,33
M	7787	Pagamento Orçamentário	TED	18/05/2017	167364	0,00	100,00
M	7744	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	18/05/2017	1805	80.000,00	0,00
M	7786	Pagamento Orçamentário	TED	18/05/2017	286591	0,00	447,00
A soma do dia 18/05/2017 é:						80.000,00	93.603,29
Saldo em 18/05/2017 é:						0,00	52.093,34
Data: 19/05/2017							
M	7852	Pagamento Orçamentário	TED	19/05/2017	004804	0,00	8,06
M	7853	Pagamento Orçamentário	TED	19/05/2017	004804	0,00	192,00
M	7854	Pagamento Orçamentário	TED	19/05/2017	004804	0,00	440,52
M	7855	Pagamento Orçamentário	TED	19/05/2017	004804	0,00	480,00
A soma do documento de data: 19/05/2017 e número: 004804 é: (1.120,58)							
M	7844	Pagamento Orçamentário	TED	19/05/2017	012696	0,00	1.632,00
M	7856	Pagamento Orçamentário	TED	19/05/2017	053000	0,00	39,42
M	7857	Pagamento Orçamentário	TED	19/05/2017	053000	0,00	349,84
M	7858	Pagamento Orçamentário	TED	19/05/2017	053000	0,00	39,60
M	7859	Pagamento Orçamentário	TED	19/05/2017	053000	0,00	1.806,35
M	7860	Pagamento Orçamentário	TED	19/05/2017	053000	0,00	135,60
A soma do documento de data: 19/05/2017 e número: 053000 é: (2.370,81)							
M	7876	Pagamento Orçamentário	TED	19/05/2017	065099	0,00	280,00
M	7877	Pagamento Orçamentário	TED	19/05/2017	065099	0,00	702,50
M	7878	Pagamento Orçamentário	TED	19/05/2017	065099	0,00	295,00
M	7879	Pagamento Orçamentário	TED	19/05/2017	065099	0,00	172,50
A soma do documento de data: 19/05/2017 e número: 065099 é: (1.450,00)							
M	7880	Pagamento Orçamentário	TED	19/05/2017	068606	0,00	2.000,00
M	7865	Pagamento Orçamentário	TED	19/05/2017	082157	0,00	44,38
M	7866	Pagamento Orçamentário	TED	19/05/2017	082157	0,00	138,60



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:56

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7867	Pagamento Orçamentário	TED	19/05/2017	082157	0,00	333,90
M	7868	Pagamento Orçamentário	TED	19/05/2017	082157	0,00	448,50
M	7869	Pagamento Orçamentário	TED	19/05/2017	082157	0,00	30,00
A soma do documento de data: 19/05/2017 e número: 082157 é: (995,38)							
M	7845	Pagamento Orçamentário	TED	19/05/2017	085405	0,00	3.000,00
M	7846	Pagamento Orçamentário	TED	19/05/2017	085405	0,00	105,45
M	7847	Pagamento Orçamentário	TED	19/05/2017	085405	0,00	91,11
M	7848	Pagamento Orçamentário	TED	19/05/2017	085405	0,00	243,45
M	7849	Pagamento Orçamentário	TED	19/05/2017	085405	0,00	179,40
M	7850	Pagamento Orçamentário	TED	19/05/2017	085405	0,00	363,55
M	7851	Pagamento Orçamentário	TED	19/05/2017	085405	0,00	699,80
A soma do documento de data: 19/05/2017 e número: 085405 é: (4.682,76)							
M	7861	Pagamento Orçamentário	TED	19/05/2017	123153	0,00	726,00
M	7864	Pagamento Orçamentário	TED	19/05/2017	123153	0,00	1.625,00
A soma do documento de data: 19/05/2017 e número: 123153 é: (2.351,00)							
M	7795	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/05/2017	1905	25.000,00	0,00
M	7870	Pagamento Orçamentário	TED	19/05/2017	201521	0,00	23,51
M	7871	Pagamento Orçamentário	TED	19/05/2017	201521	0,00	70,64
M	7872	Pagamento Orçamentário	TED	19/05/2017	201521	0,00	18,21
M	7873	Pagamento Orçamentário	TED	19/05/2017	201521	0,00	43,77
M	7874	Pagamento Orçamentário	TED	19/05/2017	201521	0,00	21,30
M	7875	Pagamento Orçamentário	TED	19/05/2017	201521	0,00	33,18
A soma do documento de data: 19/05/2017 e número: 201521 é: (210,61)							
M	7830	Pagamento Orçamentário	TED	19/05/2017	282812	0,00	305,90
M	7831	Pagamento Orçamentário	TED	19/05/2017	282812	0,00	359,10
A soma do documento de data: 19/05/2017 e número: 282812 é: (665,00)							
M	7804	Pagamento Orçamentário	TED	19/05/2017	5801508	0,00	358,72
M	7805	Pagamento Orçamentário	TED	19/05/2017	5801508	0,00	130,96
M	7806	Pagamento Orçamentário	TED	19/05/2017	5801508	0,00	144,06
M	7807	Pagamento Orçamentário	TED	19/05/2017	5801508	0,00	191,15
M	7808	Pagamento Orçamentário	TED	19/05/2017	5801508	0,00	33,38
M	7809	Pagamento Orçamentário	TED	19/05/2017	5801508	0,00	358,72
M	7810	Pagamento Orçamentário	TED	19/05/2017	5801508	0,00	164,58
M	7811	Pagamento Orçamentário	TED	19/05/2017	5801508	0,00	21,65
M	7812	Pagamento Orçamentário	TED	19/05/2017	5801508	0,00	63,35
M	7813	Pagamento Orçamentário	TED	19/05/2017	5801508	0,00	15,19
M	7814	Pagamento Orçamentário	TED	19/05/2017	5801508	0,00	188,32
M	7815	Pagamento Orçamentário	TED	19/05/2017	5801508	0,00	63,35
M	7816	Pagamento Orçamentário	TED	19/05/2017	5801508	0,00	17,46
M	7817	Pagamento Orçamentário	TED	19/05/2017	5801508	0,00	19,73



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:57

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7818	Pagamento Orçamentário	TED	19/05/2017	5801508	0,00	110,34
M	7820	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/05/2017	5801508	0,00	63,50
M	7823	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/05/2017	5801508	0,00	63,50
M	7825	Pagamento Orçamentário	TED	19/05/2017	5801508	0,00	19,73
M	7826	Pagamento Orçamentário	TED	19/05/2017	5801508	0,00	71,10
M	7827	Pagamento Orçamentário	TED	19/05/2017	5801508	0,00	228,46
A soma do documento de data: 19/05/2017 e número: 5801508 é: (2.327,25)							
M	7881	Pagamento Orçamentário	TED	19/05/2017	599477	0,00	261,00
M	7834	Pagamento Orçamentário	TED	19/05/2017	721603	0,00	3.586,00
M	7839	Pagamento Orçamentário	TED	19/05/2017	721603	0,00	665,00
A soma do documento de data: 19/05/2017 e número: 721603 é: (4.251,00)							
M	7836	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/05/2017	79	0,00	414,00
M	7841	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/05/2017	95	0,00	35,00
A soma do dia 19/05/2017 é:						25.000,00	24.766,39
Saldo em 19/05/2017 é:						0,00	51.859,73
Data: 22/05/2017							
M	8083	Pagamento Orçamentário	TED	22/05/2017	002043	0,00	125,00
M	8119	Pagamento Orçamentário	TED	22/05/2017	002305	0,00	1.087,49
M	8120	Pagamento Orçamentário	TED	22/05/2017	002305	0,00	1.055,76
M	8121	Pagamento Orçamentário	TED	22/05/2017	002305	0,00	897,65
A soma do documento de data: 22/05/2017 e número: 002305 é: (3.040,90)							
M	8089	Pagamento Orçamentário	TED	22/05/2017	036488	0,00	125,00
M	8109	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	22/05/2017	04	0,00	500,00
M	8111	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	22/05/2017	04	0,00	150,00
A soma do documento de data: 22/05/2017 e número: 04 é: (650,00)							
M	8085	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	22/05/2017	042017	0,00	2.217,68
M	8088	Pagamento Orçamentário	TED	22/05/2017	063078	0,00	500,00
M	8084	Pagamento Orçamentário	TED	22/05/2017	069299	0,00	100,00
M	8078	Pagamento Orçamentário	TED	22/05/2017	094550	0,00	718,20
M	8080	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	22/05/2017	175	0,00	42,75
M	7803	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	22/05/2017	2205	11.000,00	0,00
M	7863	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	22/05/2017	2205	2.240,00	0,00
A soma do documento de data: 22/05/2017 e número: 2205 é: 13.240,00							
M	8106	Pagamento Orçamentário	TED	22/05/2017	437581	0,00	9.350,00
A soma do dia 22/05/2017 é:						13.240,00	16.869,53
Saldo em 22/05/2017 é:						0,00	55.489,26
Data: 23/05/2017							
E	471	Pagamento Orçamentário	TED	18/05/2017	167364	20,00	0,00
M	8141	Pagamento Orçamentário	TED	23/05/2017	004164	0,00	4.500,00
M	8149	Pagamento Orçamentário	TED	23/05/2017	037395	0,00	125,00
M	8140	Pagamento Orçamentário	TED	23/05/2017	043737	0,00	3.828,00
M	8143	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	23/05/2017	052017	0,00	107,61



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:58

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8147	Pagamento Orçamentário	TED	23/05/2017	069299	0,00	250,00
M	8148	Pagamento Orçamentário	TED	23/05/2017	076518	0,00	250,00
M	8126	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	23/05/2017	2305	4.000,00	0,00
M	8274	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/05/2017	Caixa prefeitura	2.698,61	0,00
M	8275	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/05/2017	Caixa prefeitura	1.124,43	0,00
M	8276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/05/2017	Caixa prefeitura	674,66	0,00

A soma do documento de data: 23/05/2017 e número: Caixa prefeitura é: 4.497,70

A soma do dia 23/05/2017 é: 8.517,70

Saldo em 23/05/2017 é: 0,00

9.060,61

56.032,17

Data: 24/05/2017

E	474	Pagamento Orçamentário	TED	20/04/2017	060917	50,00	0,00
E	472	Pagamento Orçamentário	TED	18/05/2017	001169	79,97	0,00
E	473	Pagamento Orçamentário	TED	18/05/2017	001169	80,03	0,00

A soma do documento de data: 18/05/2017 e número: 001169 é: 160,00

M	8174	Pagamento Orçamentário	TED	24/05/2017	001169	0,00	80,03
M	8151	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	24/05/2017	008427	0,00	604,80
M	8172	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	24/05/2017	008428	0,00	50,04
M	8156	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	24/05/2017	008429	0,00	789,60
M	8175	Pagamento Orçamentário	TED	24/05/2017	060917	0,00	50,00
M	8153	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	24/05/2017	151	0,00	36,00
M	8158	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	24/05/2017	167	0,00	47,00
M	8163	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2017	2405	10.000,00	0,00
M	8171	Pagamento Orçamentário	TED	24/05/2017	433292	0,00	3.950,00

A soma do dia 24/05/2017 é: 10.210,00

Saldo em 24/05/2017 é: 0,00

5.607,47

51.429,64

Data: 25/05/2017

M	8635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/05/2017	250517	1.456,83	0,00
---	------	----------------------	---------------------------	------------	--------	----------	------

A soma do dia 25/05/2017 é: 1.456,83

Saldo em 25/05/2017 é: 0,00

0,00

49.972,81

Data: 26/05/2017

M	8181	Pagamento Orçamentário	TED	26/05/2017	001680	0,00	600,00
M	8180	Pagamento Orçamentário	TED	26/05/2017	002209	0,00	125,00
M	8182	Pagamento Orçamentário	TED	26/05/2017	002332	0,00	600,00
M	8197	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	26/05/2017	008430	0,00	344,40
M	8193	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	26/05/2017	1395	0,00	67,90
M	8183	Pagamento Orçamentário	TED	26/05/2017	161243	0,00	2.030,12
M	8199	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	26/05/2017	176	0,00	20,50

A soma do dia 26/05/2017 é: 0,00

Saldo em 26/05/2017 é: 0,00

3.787,92

53.760,73

Data: 29/05/2017

M	8420	Pagamento Orçamentário	TED	29/05/2017	001169	0,00	300,00
M	8421	Pagamento Orçamentário	TED	29/05/2017	050281	0,00	90,00
M	8426	Pagamento Orçamentário	TED	29/05/2017	2305	0,00	634,95
M	8428	Pagamento Orçamentário	TED	29/05/2017	2305	0,00	1.122,99
M	8429	Pagamento Orçamentário	TED	29/05/2017	2305	0,00	124,50



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:59

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 29/05/2017 e número: 2305 é: (1.882,44)							
A soma do dia 29/05/2017 é:						0,00	2.272,44
Saldo em 29/05/2017 é:						0,00	56.033,17
Data: 30/05/2017							
E	478	Pagamento Orçamentário	TED	20/04/2017	060917	92,78	0,00
M	8437	Pagamento Orçamentário	TED	30/05/2017	03719	0,00	1.142,29
M	8560	Pagamento Orçamentário	TED	30/05/2017	060917	0,00	92,78
M	8442	Pagamento Orçamentário	TED	30/05/2017	075106	0,00	45,00
M	8438	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2017	122548	0,00	370,00
M	8433	Pagamento Orçamentário	TED	30/05/2017	2043	0,00	225,00
M	8215	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2017	3005	190.000,00	0,00
M	8408	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/05/2017	3005	0,00	56.456,19
M	8410	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/05/2017	3005	0,00	23.900,18
M	8412	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/05/2017	3005	0,00	18.046,81
M	8414	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/05/2017	3005	0,00	2.998,66
M	8416	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/05/2017	3005	0,00	32,00
M	8418	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/05/2017	3005	0,00	5.685,64
A soma do documento de data: 30/05/2017 e número: 3005 é: 82.880,52							
M	8436	Pagamento de Restos a Pagar	TED	30/05/2017	86002	0,00	7.315,70
A soma do dia 30/05/2017 é:						190.092,78	116.310,25
Saldo em 30/05/2017 é:						17.749,36	0,00
Data: 31/05/2017							
E	504	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2017	10052017	0,00	782,79
E	505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2017	10052017	0,00	656,65
M	8737	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2017	10052017	489,24	0,00
M	8738	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2017	10052017	293,55	0,00
M	8739	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2017	10052017	410,41	0,00
M	8740	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2017	10052017	246,24	0,00
A soma do documento de data: 10/05/2017 e número: 10052017 é: 0,00							
M	8567	Pagamento Orçamentário	TED	31/05/2017	004825	0,00	100,00
M	8565	Pagamento Orçamentário	TED	31/05/2017	065099	0,00	2.177,50
M	8636	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2017	27958	0,00	9,55
M	8469	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	3105	396,87	0,00
M	8633	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2017	31052017	0,00	16.443,62
M	8813	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/05/2017	31052017C	0,00	187,23
M	8815	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/05/2017	31052017C	0,00	108,33
M	8817	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/05/2017	31052017C	0,00	1.207,23
M	8819	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/05/2017	31052017C	0,00	733,13
M	8823	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/05/2017	31052017C	0,00	71,01
M	8825	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/05/2017	31052017C	0,00	16,00
M	8827	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/05/2017	31052017C	0,00	88,28
M	8844	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	31052017C	2.995,65	0,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:60

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 31/05/2017 e número: 31052017C é: 584,44							
A soma do dia 31/05/2017 é:						4.831,96	22.581,32
Saldo em 31/05/2017 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.08.00.00.00 - APLIC. FINANC. MOVIMENTO 27958						Saldo anterior:	58.932,39
Data: 31/05/2017							0,00
M	8632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	31052017	87,08	0,00
M	8634	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	31052017	16.443,62	0,00
A soma do documento de data: 31/05/2017 e número: 31052017 é: 16.530,70							
M	8843	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2017	31052017C	0,00	2.995,65
A soma do dia 31/05/2017 é:						16.530,70	2.995,65
Saldo em 31/05/2017 é:						72.467,44	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						72.467,44	0,00
Saldo total:						72.467,44	0,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:61

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:	51.142,85	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.09.00.00.00 - I.T.B.I. 28055				Saldo anterior:	10,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.09.00.00.00 - APLIC. FINANC. I.T.B.I. 28055				Saldo anterior:	51.132,85	0,00	
Data: 31/05/2017							
M	8638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	31052017	248,90	0,00
A soma do dia 31/05/2017 é:						248,90	0,00
Saldo em 31/05/2017 é:						51.381,75	0,00
Saldo de movimento:						10,00	0,00
Saldo de aplicação:						51.381,75	0,00
Saldo total:						51.391,75	0,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:62

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: 1.426,46	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: 05/05/2017							
M	7377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/05/2017	05052017	4.406,80	0,00
A soma do dia 05/05/2017 é:						4.406,80	0,00
Saldo em 05/05/2017 é:						4.406,80	0,00
Data: 08/05/2017							
M	7152	Pagamento Orçamentário	TED	08/05/2017	085405	0,00	841,27
M	7163	Pagamento Orçamentário	TED	08/05/2017	5801508	0,00	415,14
M	7164	Pagamento Orçamentário	TED	08/05/2017	5801508	0,00	199,77
A soma do documento de data: 08/05/2017 e número: 5801508 é: (614,91)							
A soma do dia 08/05/2017 é:						0,00	1.456,18
Saldo em 08/05/2017 é:						2.950,62	0,00
Data: 10/05/2017							
M	7245	Pagamento Orçamentário	TED	10/05/2017	007599	0,00	196,08
M	7243	Pagamento Orçamentário	TED	10/05/2017	008297	0,00	600,70
M	7247	Pagamento Orçamentário	TED	10/05/2017	010101	0,00	508,74
M	7253	Pagamento Orçamentário	TED	10/05/2017	036363	0,00	206,51
M	7246	Pagamento Orçamentário	TED	10/05/2017	071765	0,00	163,36
M	7244	Pagamento Orçamentário	TED	10/05/2017	194425	0,00	251,67
A soma do dia 10/05/2017 é:						0,00	1.927,06
Saldo em 10/05/2017 é:						1.023,56	0,00
Data: 15/05/2017							
M	7647	Pagamento Orçamentário	TED	15/05/2017	082157	0,00	36,00
M	7648	Pagamento Orçamentário	TED	15/05/2017	082157	0,00	833,42
M	7649	Pagamento Orçamentário	TED	15/05/2017	082157	0,00	448,50
A soma do documento de data: 15/05/2017 e número: 082157 é: (1.317,92)							
A soma do dia 15/05/2017 é:						0,00	1.317,92
Saldo em 15/05/2017 é:						0,00	294,36
Data: 18/05/2017							
M	7792	Pagamento Orçamentário	TED	18/05/2017	5801508	0,00	273,52
A soma do dia 18/05/2017 é:						0,00	273,52
Saldo em 18/05/2017 é:						0,00	567,88
Data: 24/05/2017							
M	8167	Pagamento Orçamentário	TED	24/05/2017	163880	0,00	368,58
A soma do dia 24/05/2017 é:						0,00	368,58
Saldo em 24/05/2017 é:						0,00	936,46
Data: 30/05/2017							
M	8516	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2017	300517	936,46	0,00
A soma do dia 30/05/2017 é:						936,46	0,00
Saldo em 30/05/2017 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: 1.426,46	0,00
Data: 30/05/2017							
M	8515	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/05/2017	300517	0,00	936,46
A soma do dia 30/05/2017 é:						0,00	936,46
Saldo em 30/05/2017 é:						490,00	0,00
Data: 31/05/2017							
M	8476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	3105	10,57	0,00
A soma do dia 31/05/2017 é:						10,57	0,00
Saldo em 31/05/2017 é:						500,57	0,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:63

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						500,57	0,00
Saldo total:						500,57	0,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:64

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 - 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: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equipiano

Página:65

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:	232.056,04	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.04.00.00.00 - FUNDEF 60% 34715					Saldo anterior:	32,78	0,00
Data: 05/05/2017							
M	7135	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2017	042017	0,00	275,86
M	7138	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2017	042017	0,00	135,33
A soma do documento de data: 28/04/2017 e número: 042017 é: (411,19)							
A soma do dia 05/05/2017 é:						0,00	411,19
Saldo em 05/05/2017 é:						0,00	378,41
Data: 10/05/2017							
M	7395	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2017	042017	0,00	46.942,70
M	7398	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2017	042017	0,00	29.908,17
M	7400	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2017	042017	0,00	198,24
M	7401	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2017	042017	0,00	3.600,00
M	7403	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2017	042017	0,00	1.531,16
M	7405	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2017	042017	0,00	11.344,42
M	7407	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2017	042017	0,00	12.040,47
M	7408	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2017	042017	0,00	1.367,29
M	7409	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2017	042017	0,00	1.590,90
M	7410	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2017	042017	0,00	712,07
M	7411	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2017	042017	0,00	2.366,29
M	7412	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2017	042017	0,00	2.217,10
M	7413	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2017	042017	0,00	720,59
M	7416	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2017	042017	0,00	1.415,69
M	7417	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2017	042017	0,00	1.337,36
M	7418	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2017	042017	0,00	197,66
M	7419	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2017	042017	0,00	819,37
M	7447	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	28/04/2017	042017	0,00	1.959,80
M	7448	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	28/04/2017	042017	0,00	155,35
A soma do documento de data: 28/04/2017 e número: 042017 é: (120.424,63)							
M	7205	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/05/2017	1005	0,00	25.821,27
M	7214	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2017	1005	66.799,06	0,00
A soma do documento de data: 10/05/2017 e número: 1005 é: 40.977,79							
A soma do dia 10/05/2017 é:						66.799,06	146.245,90
Saldo em 10/05/2017 é:						0,00	79.825,25
Data: 16/05/2017							
M	7672	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2017	042017	0,00	26.227,58
M	7674	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2017	042017	0,00	786,82
M	7676	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2017	042017	0,00	4.782,03
M	7677	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2017	042017	0,00	1.904,36
M	7680	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2017	042017	0,00	1.016,68
M	7698	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	042017	34.717,47	0,00
A soma do documento de data: 28/04/2017 e número: 042017 é: 0,00							
M	7583	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	16/05/2017	1605	0,00	34.717,47



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:66

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7585	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	16/05/2017	1605	0,00	15.722,58
A soma do documento de data: 16/05/2017 e número: 1605 é: (50.440,05)							
A soma do dia 16/05/2017 é:						34.717,47	85.157,52
Saldo em 16/05/2017 é:						0,00	130.265,30
Data: 19/05/2017							
E	462	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2017	042017	1.149,40	0,00
M	7797	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/05/2017	1905	53.986,41	0,00
A soma do dia 19/05/2017 é:						55.135,81	0,00
Saldo em 19/05/2017 é:						0,00	75.129,49
Data: 30/05/2017							
M	8217	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2017	3005	46.236,39	0,00
M	8224	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2017	3005	19.815,59	0,00
A soma do documento de data: 30/05/2017 e número: 3005 é: 66.051,98							
A soma do dia 30/05/2017 é:						66.051,98	0,00
Saldo em 30/05/2017 é:						0,00	9.077,51
Data: 31/05/2017							
M	8460	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	3105	19.928,40	0,00
M	8465	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	3105	8.540,74	0,00
M	8467	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	3105	21,69	0,00
A soma do documento de data: 31/05/2017 e número: 3105 é: 28.490,83							
M	8640	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2017	310517	0,00	19.403,32
A soma do dia 31/05/2017 é:						28.490,83	19.403,32
Saldo em 31/05/2017 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:	232.023,26
Data: 31/05/2017							
M	8641	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	310517	19.403,32	0,00
M	8639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	31052017	853,42	0,00
A soma do dia 31/05/2017 é:						20.256,74	0,00
Saldo em 31/05/2017 é:						252.280,00	0,00
Saldo de movimento:						10,00	0,00
Saldo de aplicação:						252.280,00	0,00
Saldo total:						252.290,00	0,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:67

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:	76.923,64	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.00.00.00.00 - FUNDEF 10% 34848					Saldo anterior:	76.905,05	0,00
Data: 02/05/2017							
M	7027	Pagamento Orçamentário	TED	02/05/2017	5801508	0,00	63,50
M	7028	Pagamento Orçamentário	TED	02/05/2017	5801508	0,00	127,00
A soma do documento de data: 02/05/2017 e número: 5801508 é: (190,50)							
						A soma do dia 02/05/2017 é:	0,00
						Saldo em 02/05/2017 é:	190,50
						76.714,55	0,00
Data: 03/05/2017							
M	7064	Pagamento Orçamentário	TED	03/05/2017	011349	0,00	563,20
M	7065	Pagamento Orçamentário	TED	03/05/2017	011349	0,00	307,20
A soma do documento de data: 03/05/2017 e número: 011349 é: (870,40)							
M	7051	Pagamento Orçamentário	TED	03/05/2017	053000	0,00	19,65
M	7052	Pagamento Orçamentário	TED	03/05/2017	053000	0,00	126,00
A soma do documento de data: 03/05/2017 e número: 053000 é: (145,65)							
M	7074	Pagamento Orçamentário	TED	03/05/2017	099570	0,00	1.000,00
M	7097	Pagamento Orçamentário	TED	03/05/2017	123153	0,00	7.778,99
M	7098	Pagamento Orçamentário	TED	03/05/2017	123153	0,00	4.648,67
A soma do documento de data: 03/05/2017 e número: 123153 é: (12.427,66)							
M	7072	Pagamento Orçamentário	TED	03/05/2017	165665	0,00	563,20
M	7073	Pagamento Orçamentário	TED	03/05/2017	165665	0,00	358,40
A soma do documento de data: 03/05/2017 e número: 165665 é: (921,60)							
M	7070	Pagamento Orçamentário	TED	03/05/2017	166002	0,00	632,50
M	7071	Pagamento Orçamentário	TED	03/05/2017	166002	0,00	402,50
A soma do documento de data: 03/05/2017 e número: 166002 é: (1.035,00)							
M	7066	Pagamento Orçamentário	TED	03/05/2017	166010	0,00	539,00
M	7067	Pagamento Orçamentário	TED	03/05/2017	166010	0,00	343,00
A soma do documento de data: 03/05/2017 e número: 166010 é: (882,00)							
M	7068	Pagamento Orçamentário	TED	03/05/2017	166069	0,00	605,00
M	7069	Pagamento Orçamentário	TED	03/05/2017	166069	0,00	385,00
A soma do documento de data: 03/05/2017 e número: 166069 é: (990,00)							
M	7063	Pagamento Orçamentário	TED	03/05/2017	193003	0,00	264,50
						A soma do dia 03/05/2017 é:	0,00
						Saldo em 03/05/2017 é:	18.536,81
						58.177,74	0,00
Data: 08/05/2017							
M	7150	Pagamento Orçamentário	TED	08/05/2017	085405	0,00	40,00
M	7142	Pagamento Orçamentário	TED	08/05/2017	165859	0,00	110,04
M	7169	Pagamento Orçamentário	TED	08/05/2017	5801508	0,00	127,00
						A soma do dia 08/05/2017 é:	0,00
						Saldo em 08/05/2017 é:	277,04
						57.900,70	0,00
Data: 10/05/2017							
M	7266	Pagamento Orçamentário	TED	10/05/2017	002305	0,00	2.785,26
M	7285	Pagamento Orçamentário	TED	10/05/2017	050824	0,00	486,74
M	7286	Pagamento Orçamentário	TED	10/05/2017	050824	0,00	2.917,16



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:68

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7287	Pagamento Orçamentário	TED	10/05/2017	050824	0,00	224,63
A soma do documento de data: 10/05/2017 e número: 050824 é: (3.628,53)							
M	7259	Pagamento Orçamentário	TED	10/05/2017	065099	0,00	2.680,00
M	7260	Pagamento Orçamentário	TED	10/05/2017	085405	0,00	7,16
M	7261	Pagamento Orçamentário	TED	10/05/2017	085405	0,00	74,11
A soma do documento de data: 10/05/2017 e número: 085405 é: (81,27)							
M	7288	Pagamento Orçamentário	TED	10/05/2017	5801508	0,00	648,97
M	7289	Pagamento Orçamentário	TED	10/05/2017	5801508	0,00	127,00
A soma do documento de data: 10/05/2017 e número: 5801508 é: (775,97)							
A soma do dia 10/05/2017 é:						0,00	9.951,03
Saldo em 10/05/2017 é:						47.949,67	0,00
Data: 11/05/2017							
M	7552	Pagamento Orçamentário	TED	11/05/2017	643904	0,00	540,00
A soma do dia 11/05/2017 é:						0,00	540,00
Saldo em 11/05/2017 é:						47.409,67	0,00
Data: 15/05/2017							
M	7634	Pagamento Orçamentário	TED	15/05/2017	004804	0,00	500,10
M	7637	Pagamento Orçamentário	TED	15/05/2017	041470	0,00	1.262,79
M	7639	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	15/05/2017	141	0,00	75,16
M	7621	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	15/05/2017	142	0,00	75,16
M	7618	Pagamento Orçamentário	TED	15/05/2017	163488	0,00	1.256,17
M	7619	Pagamento Orçamentário	TED	15/05/2017	163488	0,00	6,62
A soma do documento de data: 15/05/2017 e número: 163488 é: (1.262,79)							
M	7636	Pagamento Orçamentário	TED	15/05/2017	165859	0,00	205,42
M	7635	Pagamento Orçamentário	TED	15/05/2017	193003	0,00	360,00
A soma do dia 15/05/2017 é:						0,00	3.741,42
Saldo em 15/05/2017 é:						43.668,25	0,00
Data: 16/05/2017							
M	7721	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2017	042017	0,00	223,00
M	7726	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	042017	223,00	0,00
A soma do documento de data: 28/04/2017 e número: 042017 é: 0,00							
A soma do dia 16/05/2017 é:						223,00	223,00
Saldo em 16/05/2017 é:						43.668,25	0,00
Data: 17/05/2017							
M	7761	Pagamento Orçamentário	TED	17/05/2017	013846	0,00	2.340,00
A soma do dia 17/05/2017 é:						0,00	2.340,00
Saldo em 17/05/2017 é:						41.328,25	0,00
Data: 19/05/2017							
M	7819	Pagamento Orçamentário	TED	19/05/2017	5801508	0,00	63,50
M	7821	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/05/2017	5801508	63,50	0,00
M	7822	Pagamento Orçamentário	TED	19/05/2017	5801508	0,00	63,50
M	7824	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/05/2017	5801508	63,50	0,00
A soma do documento de data: 19/05/2017 e número: 5801508 é: 0,00							
A soma do dia 19/05/2017 é:						127,00	127,00
Saldo em 19/05/2017 é:						41.328,25	0,00
Data: 22/05/2017							



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:69

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8117	Pagamento Orçamentário	TED	22/05/2017	002305	0,00	6.457,82
M	8098	Pagamento Orçamentário	TED	22/05/2017	004189	0,00	119,80
M	8086	Pagamento Orçamentário	TED	22/05/2017	008968	0,00	128,12
M	8087	Pagamento Orçamentário	TED	22/05/2017	008968	0,00	99,00
A soma do documento de data: 22/05/2017 e número: 008968 é: (227,12)							
M	8102	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	22/05/2017	042017	0,00	3.246,09
M	8103	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	22/05/2017	042017	0,00	521,01
M	8104	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	22/05/2017	042017	0,00	208,17
A soma do documento de data: 22/05/2017 e número: 042017 é: (3.975,27)							
M	8105	Pagamento Orçamentário	TED	22/05/2017	125780	0,00	509,63
A soma do dia 22/05/2017 é:						0,00	11.289,64
Saldo em 22/05/2017 é:						30.038,61	0,00
Data: 24/05/2017							
M	8173	Pagamento Orçamentário	TED	24/05/2017	008968	0,00	405,44
A soma do dia 24/05/2017 é:						0,00	405,44
Saldo em 24/05/2017 é:						29.633,17	0,00
Data: 26/05/2017							
M	8192	Pagamento Orçamentário	TED	26/05/2017	280526	0,00	167,10
A soma do dia 26/05/2017 é:						0,00	167,10
Saldo em 26/05/2017 é:						29.466,07	0,00
Data: 30/05/2017							
M	8409	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2017	3005	56.456,19	0,00
M	8446	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/05/2017	5258	0,00	49,50
M	8434	Pagamento Orçamentário	TED	30/05/2017	86002	0,00	6.035,00
M	8435	Pagamento Orçamentário	TED	30/05/2017	86002	0,00	945,00
A soma do documento de data: 30/05/2017 e número: 86002 é: (6.980,00)							
M	8443	Pagamento Orçamentário	TED	30/05/2017	95265	0,00	3.911,04
M	8444	Pagamento Orçamentário	TED	30/05/2017	95265	0,00	940,50
A soma do documento de data: 30/05/2017 e número: 95265 é: (4.851,54)							
A soma do dia 30/05/2017 é:						56.456,19	11.881,04
Saldo em 30/05/2017 é:						74.041,22	0,00
Data: 31/05/2017							
M	8816	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	31052017C	108,33	0,00
A soma do dia 31/05/2017 é:						108,33	0,00
Saldo em 31/05/2017 é:						74.149,55	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.05.00.00.00 - APLIC. FINANC. FUNDEF 10% 34848						Saldo anterior:	18,59
Data: 31/05/2017							0,00
M	8642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	31052017	0,10	0,00
A soma do dia 31/05/2017 é:						0,10	0,00
Saldo em 31/05/2017 é:						18,69	0,00
Saldo de movimento:						74.149,55	0,00
Saldo de aplicação:						18,69	0,00
Saldo total:						74.168,24	0,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:70

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:	174.634,86	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.00.00.00 - FUNDEF 40% 34863						Saldo anterior:	10,00	0,00
Data: 05/05/2017								
M	7136	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2017	042017	0,00	298,03	
A soma do dia 05/05/2017 é:						0,00	298,03	
Saldo em 05/05/2017 é:						0,00	288,03	
Data: 10/05/2017								
M	7396	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2017	042017	0,00	29.301,59	
M	7397	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2017	042017	0,00	6.009,21	
M	7399	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2017	042017	0,00	1.279,43	
M	7402	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2017	042017	0,00	1.500,00	
M	7404	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2017	042017	0,00	1.180,07	
M	7406	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2017	042017	0,00	5.106,33	
M	7443	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	28/04/2017	042017	0,00	186,42	
A soma do documento de data: 28/04/2017 e número: 042017 é: (44.563,05)								
M	7207	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/05/2017	1005	0,00	5.474,99	
M	7216	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2017	1005	28.628,16	0,00	
A soma do documento de data: 10/05/2017 e número: 1005 é: 23.153,17								
A soma do dia 10/05/2017 é:						28.628,16	50.038,04	
Saldo em 10/05/2017 é:						0,00	21.697,91	
Data: 16/05/2017								
M	7673	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2017	042017	0,00	8.819,13	
M	7675	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2017	042017	0,00	2.362,67	
M	7700	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	042017	11.181,80	0,00	
M	7720	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2017	042017	0,00	396,87	
M	7724	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	042017	396,87	0,00	
A soma do documento de data: 28/04/2017 e número: 042017 é: 0,00								
M	7587	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	16/05/2017	1605	0,00	11.181,80	
M	7589	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	16/05/2017	1605	0,00	4.551,25	
A soma do documento de data: 16/05/2017 e número: 1605 é: (15.733,05)								
A soma do dia 16/05/2017 é:						11.578,67	27.311,72	
Saldo em 16/05/2017 é:						0,00	37.430,96	
Data: 19/05/2017								
M	7799	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/05/2017	1905	23.137,03	0,00	
A soma do dia 19/05/2017 é:						23.137,03	0,00	
Saldo em 19/05/2017 é:						0,00	14.293,93	
Data: 30/05/2017								
M	8219	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2017	3005	19.815,59	0,00	
M	8223	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/05/2017	3005	0,00	19.815,59	
A soma do documento de data: 30/05/2017 e número: 3005 é: 0,00								
A soma do dia 30/05/2017 é:						19.815,59	19.815,59	
Saldo em 30/05/2017 é:						0,00	14.293,93	
Data: 31/05/2017								
M	8462	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	3105	8.540,74	0,00	
M	8464	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/05/2017	3105	0,00	8.540,74	
M	8466	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/05/2017	3105	0,00	21,69	



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:71

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8468	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/05/2017	3105	0,00	396,87
A soma do documento de data: 31/05/2017 e número: 3105 é: (418,56)							
M	8645	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	310517	14.722,49	0,00
A soma do dia 31/05/2017 é:						23.263,23	8.959,30
Saldo em 31/05/2017 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:	174.624,86
Data: 31/05/2017							0,00
M	8644	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2017	310517	0,00	14.722,49
M	8643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	31052017	780,51	0,00
A soma do dia 31/05/2017 é:						780,51	14.722,49
Saldo em 31/05/2017 é:						160.682,88	0,00
Saldo de movimento:						10,00	0,00
Saldo de aplicação:						160.682,88	0,00
Saldo total:						160.692,88	0,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:72

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:	19.271,21	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.07.00.00.00 - FUNDEF 25%	34871					Saldo anterior:	19.271,21	0,00
Data: 05/05/2017								
M	7137	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2017	042017	0,00	524,72	
A soma do dia 05/05/2017 é:						0,00	524,72	
Saldo em 05/05/2017 é:						18.746,49	0,00	
Data: 10/05/2017								
M	7414	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2017	042017	0,00	7.989,67	
M	7415	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2017	042017	0,00	426,96	
M	7442	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	28/04/2017	042017	0,00	93,21	
A soma do documento de data: 28/04/2017 e número: 042017 é: (8.509,84)								
M	7203	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/05/2017	1005	0,00	629,22	
A soma do dia 10/05/2017 é:						0,00	9.139,06	
Saldo em 10/05/2017 é:						9.607,43	0,00	
Data: 16/05/2017								
M	7678	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2017	042017	0,00	653,76	
M	7679	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2017	042017	0,00	1.496,63	
M	7702	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	042017	2.150,39	0,00	
A soma do documento de data: 28/04/2017 e número: 042017 é: 0,00								
M	7591	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	16/05/2017	1605	0,00	2.150,39	
M	7593	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	16/05/2017	1605	0,00	786,58	
A soma do documento de data: 16/05/2017 e número: 1605 é: (2.936,97)								
A soma do dia 16/05/2017 é:						2.150,39	5.087,36	
Saldo em 16/05/2017 é:						6.670,46	0,00	
Data: 30/05/2017								
M	8411	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2017	3005	23.900,18	0,00	
A soma do dia 30/05/2017 é:						23.900,18	0,00	
Saldo em 30/05/2017 é:						30.570,64	0,00	
Data: 31/05/2017								
M	8818	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	31052017C	1.207,23	0,00	
A soma do dia 31/05/2017 é:						1.207,23	0,00	
Saldo em 31/05/2017 é:						31.777,87	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.07.00.00.00 - APLIC. FINANC.FUNDEF 25%					34871	Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						31.777,87	0,00	
Saldo de aplicação:						0,00	0,00	
Saldo total:						31.777,87	0,00	



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:73

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:	162.553,64	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.02.00.00.00 - SAUDE-15% 36140					Saldo anterior:	9.213,12	0,00
Data: 10/05/2017							
M	7423	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2017	042017	0,00	78.882,99
M	7424	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2017	042017	0,00	5.401,98
M	7425	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2017	042017	0,00	1.660,07
M	7426	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2017	042017	0,00	10.577,04
M	7445	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	28/04/2017	042017	0,00	93,21
A soma do documento de data: 28/04/2017 e número: 042017 é: (96.615,29)							
M	7195	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/05/2017	1005	0,00	17.330,32
M	7218	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2017	1005	88.120,00	0,00
A soma do documento de data: 10/05/2017 e número: 1005 é: 70.789,68							
A soma do dia 10/05/2017 é:						88.120,00	113.945,61
Saldo em 10/05/2017 é:						0,00	16.612,49
Data: 16/05/2017							
M	7683	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2017	042017	0,00	26.644,23
M	7684	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2017	042017	0,00	1.236,39
M	7704	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	042017	27.880,62	0,00
A soma do documento de data: 28/04/2017 e número: 042017 é: 0,00							
M	7595	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	16/05/2017	1605	0,00	27.880,62
M	7597	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	16/05/2017	1605	0,00	11.336,96
A soma do documento de data: 16/05/2017 e número: 1605 é: (39.217,58)							
A soma do dia 16/05/2017 é:						27.880,62	67.098,20
Saldo em 16/05/2017 é:						0,00	55.830,07
Data: 19/05/2017							
E	461	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2017	042017	2.183,72	0,00
M	7801	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/05/2017	1905	29.089,28	0,00
A soma do dia 19/05/2017 é:							0,00
Saldo em 19/05/2017 é:						0,00	24.557,07
Data: 30/05/2017							
M	8221	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2017	3005	50.617,25	0,00
M	8413	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2017	3005	18.046,81	0,00
A soma do documento de data: 30/05/2017 e número: 3005 é: 68.664,06							
A soma do dia 30/05/2017 é:						68.664,06	0,00
Saldo em 30/05/2017 é:						44.106,99	0,00
Data: 31/05/2017							
M	8647	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2017	31052017	0,00	44.096,99
M	8820	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	31052017C	733,13	0,00
A soma do dia 31/05/2017 é:							44.096,99
Saldo em 31/05/2017 é:						743,13	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.02.00.00.00 - APLIC. FINANC.SAUDE-15% 36140					Saldo anterior:	153.340,52	0,00
Data: 31/05/2017							
M	8646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	31052017	674,49	0,00
M	8648	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	31052017	44.096,99	0,00
A soma do documento de data: 31/05/2017 e número: 31052017 é: 44.771,48							
A soma do dia 31/05/2017 é:						44.771,48	0,00
Saldo em 31/05/2017 é:						198.112,00	0,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:74

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Saldo de movimento:						743,13	0,00
Saldo de aplicação:						198.112,00	0,00
Saldo total:						198.855,13	0,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:75

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 37270	Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 37270		ITAU / PM SAPOPEMA/MULTA	Fonte: 00000	Saldo anterior:	0,57	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.10.00.00.00.00 - PM SAPOPEMA/MULTA TRANSITO 37270					Saldo anterior:	0,57	0,00
Data: 05/05/2017							
M	7376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/05/2017	05052017	237,35	0,00
A soma do dia 05/05/2017 é:						237,35	0,00
Saldo em 05/05/2017 é:						237,92	0,00
Data: 17/05/2017							
M	7904	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2017	17052017	429,12	0,00
A soma do dia 17/05/2017 é:						429,12	0,00
Saldo em 17/05/2017 é:						667,04	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:						667,04	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						667,04	0,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:76

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:	29.633,20	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:	8,80	0,00	
Data: 02/05/2017							
M	6962	Pagamento Orçamentário	TED	02/05/2017	011088	0,00	13.090,00
M	6935	Pagamento Orçamentário	TED	02/05/2017	144800	0,00	13.090,00
M	6953	Pagamento Orçamentário	TED	02/05/2017	144800	0,00	682,55
A soma do documento de data: 02/05/2017 e número: 144800 é: (13.772,55)							
M	6965	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	02/05/2017	31	0,00	210,00
M	6967	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	02/05/2017	31	0,00	700,00
A soma do documento de data: 02/05/2017 e número: 31 é: (910,00)							
M	6938	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	02/05/2017	32	0,00	210,00
M	6940	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	02/05/2017	32	0,00	700,00
A soma do documento de data: 02/05/2017 e número: 32 é: (910,00)							
M	6956	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	02/05/2017	35	0,00	10,95
M	6958	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	02/05/2017	35	0,00	36,50
A soma do documento de data: 02/05/2017 e número: 35 é: (47,45)							
A soma do dia 02/05/2017 é:						0,00	28.730,00
Saldo em 02/05/2017 é:						0,00	28.721,20
Data: 19/05/2017							
M	7909	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/05/2017	19052017	27.600,00	0,00
A soma do dia 19/05/2017 é:						27.600,00	0,00
Saldo em 19/05/2017 é:						0,00	1.121,20
Data: 30/05/2017							
M	8518	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2017	300517	1.121,20	0,00
A soma do dia 30/05/2017 é:						1.121,20	0,00
Saldo em 30/05/2017 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:	29.624,40	0,00	
Data: 30/05/2017							
M	8517	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/05/2017	300517	0,00	1.121,20
A soma do dia 30/05/2017 é:						0,00	1.121,20
Saldo em 30/05/2017 é:						28.503,20	0,00
Data: 31/05/2017							
M	8478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	3105	45,52	0,00
A soma do dia 31/05/2017 é:						45,52	0,00
Saldo em 31/05/2017 é:						28.548,72	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						28.548,72	0,00
Saldo total:						28.548,72	0,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equipiano

Página:77

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:	533.222,27	0,00
Contábil: 1.1.1.1.02.03.05.00.00.00.00 - ATENÇÃO BASICA EM SAUDE 58211					Saldo anterior:	2.000,00	0,00
Data: 02/05/2017							
M	6902	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	02/05/2017	02052017	0,00	2.000,00
M	6944	Pagamento Orçamentário	TED	02/05/2017	144800	0,00	12.622,50
M	6980	Pagamento Orçamentário	TED	02/05/2017	33	0,00	12.622,50
M	7299	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	02/05/2017	33	0,00	675,00
M	7301	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	02/05/2017	33	0,00	202,50
A soma do documento de data: 02/05/2017 e número: 33 é: (13.500,00)							
M	6947	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	02/05/2017	34	0,00	675,00
M	6949	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	02/05/2017	34	0,00	202,50
A soma do documento de data: 02/05/2017 e número: 34 é: (877,50)							
M	6998	Pagamento Orçamentário	TED	02/05/2017	394181	0,00	695,85
M	6999	Pagamento Orçamentário	TED	02/05/2017	394181	0,00	1.093,00
A soma do documento de data: 02/05/2017 e número: 394181 é: (1.788,85)							
A soma do dia 02/05/2017 é:						0,00	30.788,85
Saldo em 02/05/2017 é:						0,00	28.788,85
Data: 05/05/2017							
M	7139	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2017	042017	0,00	91,95
A soma do dia 05/05/2017 é:						0,00	91,95
Saldo em 05/05/2017 é:						0,00	28.880,80
Data: 10/05/2017							
M	7427	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2017	042017	0,00	44.925,75
M	7428	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2017	042017	0,00	1.977,45
M	7446	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	28/04/2017	042017	0,00	44,09
A soma do documento de data: 28/04/2017 e número: 042017 é: (46.947,29)							
M	7197	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/05/2017	1005	0,00	9.945,18
M	7251	Pagamento Orçamentário	TED	10/05/2017	118007	0,00	1.304,90
M	7252	Pagamento Orçamentário	TED	10/05/2017	118007	0,00	227,73
A soma do documento de data: 10/05/2017 e número: 118007 é: (1.532,63)							
A soma do dia 10/05/2017 é:						0,00	58.425,10
Saldo em 10/05/2017 é:						0,00	87.305,90
Data: 15/05/2017							
M	7651	Pagamento Orçamentário	TED	15/05/2017	118007	0,00	1.118,85
M	7652	Pagamento Orçamentário	TED	15/05/2017	118007	0,00	905,32
A soma do documento de data: 15/05/2017 e número: 118007 é: (2.024,17)							
A soma do dia 15/05/2017 é:						0,00	2.024,17
Saldo em 15/05/2017 é:						0,00	89.330,07
Data: 16/05/2017							
M	7685	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2017	042017	0,00	13.706,54
M	7686	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2017	042017	0,00	262,27
M	7687	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2017	042017	0,00	345,72
M	7706	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	042017	14.314,53	0,00
A soma do documento de data: 28/04/2017 e número: 042017 é: 0,00							
M	7577	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	16/05/2017	1605	0,00	14.314,53



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:78

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7579	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	16/05/2017	1605	0,00	6.077,92
A soma do documento de data: 16/05/2017 e número: 1605 é: (20.392,45)							
M	7910	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/05/2017	16052017	13.486,20	0,00
M	7911	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/05/2017	16052017	25.390,00	0,00
M	7912	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/05/2017	16052017	1.014,00	0,00
M	7913	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/05/2017	16052017	3.345,00	0,00
M	7914	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/05/2017	16052017	12.000,00	0,00
M	7915	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/05/2017	16052017	709,80	0,00
M	7916	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/05/2017	16052017	6.700,00	0,00
A soma do documento de data: 16/05/2017 e número: 16052017 é: 62.645,00							
A soma do dia 16/05/2017 é:						76.959,53	34.706,98
Saldo em 16/05/2017 é:						0,00	47.077,52
Data: 17/05/2017							
M	7750	Pagamento Orçamentário	TED	17/05/2017	173827	0,00	25,38
M	7751	Pagamento Orçamentário	TED	17/05/2017	173827	0,00	872,52
A soma do documento de data: 17/05/2017 e número: 173827 é: (897,90)							
A soma do dia 17/05/2017 é:						0,00	897,90
Saldo em 17/05/2017 é:						0,00	47.975,42
Data: 22/05/2017							
M	8094	Pagamento Orçamentário	TED	22/05/2017	015585	0,00	664,18
M	8095	Pagamento Orçamentário	TED	22/05/2017	118007	0,00	1.005,68
A soma do dia 22/05/2017 é:						0,00	1.669,86
Saldo em 22/05/2017 é:						0,00	49.645,28
Data: 24/05/2017							
M	8164	Pagamento Orçamentário	TED	24/05/2017	236454	0,00	923,00
M	8165	Pagamento Orçamentário	TED	24/05/2017	236454	0,00	178,00
A soma do documento de data: 24/05/2017 e número: 236454 é: (1.101,00)							
A soma do dia 24/05/2017 é:						0,00	1.101,00
Saldo em 24/05/2017 é:						0,00	50.746,28
Data: 26/05/2017							
M	8202	Pagamento Orçamentário	TED	26/05/2017	012165	0,00	1.963,13
A soma do dia 26/05/2017 é:						0,00	1.963,13
Saldo em 26/05/2017 é:						0,00	52.709,41
Data: 30/05/2017							
M	8520	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2017	300517	52.709,41	0,00
A soma do dia 30/05/2017 é:						52.709,41	0,00
Saldo em 30/05/2017 é:						0,00	0,00
Data: 31/05/2017							
M	8830	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	31052017C	2.000,00	0,00
A soma do dia 31/05/2017 é:						2.000,00	0,00
Saldo em 31/05/2017 é:						2.000,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.05.00.00.00 - APLIC. FINANC.ATENÇÃO BASICA EM SAUDE 58211						Saldo anterior:	531.222,27
Data: 05/05/2017							
M	7303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/05/2017	05052017	15.670,67	0,00
A soma do dia 05/05/2017 é:						15.670,67	0,00
Saldo em 05/05/2017 é:						546.892,94	0,00
Data: 30/05/2017							
M	8519	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/05/2017	300517	0,00	52.709,41



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:79

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 30/05/2017 é:						0,00	52.709,41
Saldo em 30/05/2017 é:						494.183,53	0,00
Data: 31/05/2017							
M	8479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	3105	2.833,21	0,00
A soma do dia 31/05/2017 é:						2.833,21	0,00
Saldo em 31/05/2017 é:						497.016,74	0,00
Saldo de movimento:						2.000,00	0,00
Saldo de aplicação:						497.016,74	0,00
Saldo total:						499.016,74	0,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:80

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:	45.058,76	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: 11/05/2017								
M	8523	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/05/2017	110517	0,00		8,45
A soma do dia 11/05/2017 é:						0,00		8,45
Saldo em 11/05/2017 é:						0,00		8,45
Data: 23/05/2017								
M	8243	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/05/2017	230520017	792,85		0,00
M	8242	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/05/2017	23052017	792,85		0,00
A soma do dia 23/05/2017 é:						1.585,70		0,00
Saldo em 23/05/2017 é:						1.577,25		0,00
Data: 24/05/2017								
M	8244	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2017	24052017	798,18		0,00
M	8245	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2017	24052017	1.926,60		0,00
M	8246	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2017	24052017	101,40		0,00
A soma do documento de data: 24/05/2017 e número: 24052017 é:						2.826,18		
A soma do dia 24/05/2017 é:						2.826,18		0,00
Saldo em 24/05/2017 é:						4.403,43		0,00
Data: 31/05/2017								
M	8521	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2017	310517	0,00		4.403,43
A soma do dia 31/05/2017 é:						0,00		4.403,43
Saldo em 31/05/2017 é:						0,00		0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.06.00.00.00 - APLIC. FINANC.VIGILANCIA EM SAUDE 58246						Saldo anterior:	45.058,76	0,00
Data: 31/05/2017								
M	8480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	3105	263,79		0,00
M	8522	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	310517	4.403,43		0,00
A soma do dia 31/05/2017 é:						4.667,22		0,00
Saldo em 31/05/2017 é:						49.725,98		0,00
Saldo de movimento:						0,00		0,00
Saldo de aplicação:						49.725,98		0,00
Saldo total:						49.725,98		0,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:81

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:	2.694,34	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.11.00.00.00 - TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 59324					Saldo anterior:	8,35	0,00
Data: 10/05/2017							
M	7265	Pagamento Orçamentário	TED	10/05/2017	002305	0,00	2.687,80
A soma do dia 10/05/2017 é:						0,00	2.687,80
Saldo em 10/05/2017 é:						0,00	2.679,45
Data: 17/05/2017							
M	7728	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2017	1705	1.300,00	0,00
M	7730	Pagamento Orçamentário	TED	17/05/2017	47675	0,00	744,16
A soma do dia 17/05/2017 é:						1.300,00	744,16
Saldo em 17/05/2017 é:						0,00	2.123,61
Data: 30/05/2017							
M	8419	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2017	3005	5.685,64	0,00
A soma do dia 30/05/2017 é:						5.685,64	0,00
Saldo em 30/05/2017 é:						3.562,03	0,00
Data: 31/05/2017							
M	8650	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2017	31052017	0,00	3.552,03
M	8828	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	31052017C	88,28	0,00
A soma do dia 31/05/2017 é:						88,28	3.552,03
Saldo em 31/05/2017 é:						98,28	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.11.00.00.00 - APLIC. FINANC.TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 59324					Saldo anterior:	2.685,99	0,00
Data: 31/05/2017							
M	8649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	31052017	6,62	0,00
M	8651	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	31052017	3.552,03	0,00
A soma do documento de data: 31/05/2017 e número: 31052017 é:						3.558,65	0,00
A soma do dia 31/05/2017 é:						3.558,65	0,00
Saldo em 31/05/2017 é:						6.244,64	0,00
Saldo de movimento:						98,28	0,00
Saldo de aplicação:						6.244,64	0,00
Saldo total:						6.342,92	0,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:82

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 59332	Banco: 341-7	Agência: 5228	Conta: 5933-2	TAXA EXERCICIO DE PODER POCILIA	Fonte: 00510	Saldo anterior:	4.564,02	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.12.00.00.00 - TAXA EXERCICIO DE PODER POCILIA 59332						Saldo anterior:	4.564,02	0,00
Data: 02/05/2017								
M	7006	Pagamento Orçamentário	TED	02/05/2017	227137	0,00	123,98	
M	7022	Pagamento Orçamentário	TED	02/05/2017	5801508	0,00	38,16	
M	7023	Pagamento Orçamentário	TED	02/05/2017	5801508	0,00	15,59	
M	7024	Pagamento Orçamentário	TED	02/05/2017	5801508	0,00	74,78	
A soma do documento de data: 02/05/2017 e número: 5801508 é: (128,53)								
M	7000	Pagamento Orçamentário	TED	02/05/2017	704806	0,00	212,04	
A soma do dia 02/05/2017 é:						0,00	464,55	
Saldo em 02/05/2017 é:						4.099,47	0,00	
Data: 03/05/2017								
M	7054	Pagamento Orçamentário	TED	03/05/2017	053000	0,00	162,75	
A soma do dia 03/05/2017 é:						0,00	162,75	
Saldo em 03/05/2017 é:						3.936,72	0,00	
Data: 04/05/2017								
M	7119	Pagamento Orçamentário	TED	04/05/2017	047675	0,00	989,65	
A soma do dia 04/05/2017 é:						0,00	989,65	
Saldo em 04/05/2017 é:						2.947,07	0,00	
Data: 08/05/2017								
M	7170	Pagamento Orçamentário	TED	08/05/2017	5801508	0,00	69,10	
M	7171	Pagamento Orçamentário	TED	08/05/2017	5801508	0,00	2,98	
M	7172	Pagamento Orçamentário	TED	08/05/2017	5801508	0,00	66,47	
A soma do documento de data: 08/05/2017 e número: 5801508 é: (138,55)								
A soma do dia 08/05/2017 é:						0,00	138,55	
Saldo em 08/05/2017 é:						2.808,52	0,00	
Data: 10/05/2017								
M	7258	Pagamento Orçamentário	TED	10/05/2017	193003	0,00	450,00	
M	7290	Pagamento Orçamentário	TED	10/05/2017	5801508	0,00	107,74	
M	7291	Pagamento Orçamentário	TED	10/05/2017	5801508	0,00	6,88	
A soma do documento de data: 10/05/2017 e número: 5801508 é: (114,62)								
A soma do dia 10/05/2017 é:						0,00	564,62	
Saldo em 10/05/2017 é:						2.243,90	0,00	
Data: 15/05/2017								
M	7632	Pagamento Orçamentário	TED	15/05/2017	5000319	0,00	900,00	
M	7633	Pagamento Orçamentário	TED	15/05/2017	5000319	0,00	540,00	
A soma do documento de data: 15/05/2017 e número: 5000319 é: (1.440,00)								
A soma do dia 15/05/2017 é:						0,00	1.440,00	
Saldo em 15/05/2017 é:						803,90	0,00	
Data: 22/05/2017								
M	8092	Pagamento Orçamentário	TED	22/05/2017	5801508	0,00	65,48	
A soma do dia 22/05/2017 é:						0,00	65,48	
Saldo em 22/05/2017 é:						738,42	0,00	
Data: 30/05/2017								
M	8417	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2017	3005	32,00	0,00	
A soma do dia 30/05/2017 é:						32,00	0,00	
Saldo em 30/05/2017 é:						770,42	0,00	
Data: 31/05/2017								
M	8826	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	31052017C	16,00	0,00	



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:83

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 31/05/2017 é:						16,00	0,00
Saldo em 31/05/2017 é:						786,42	0,00
Contábil: 1.1.1.1.150.06.01.12.00.00.00 - APLIC. FINANC.TAXA EXERCICIO DE PODER POCILIA 59332						Saldo anterior:	0,00
						Saldo de movimento:	786,42
						Saldo de aplicação:	0,00
						Saldo total:	786,42



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:84

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: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:85

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 64100	Banco: 341-7	Agência: 5228	Conta: 6410-0	FUNDO DE PREVIDENCIA	Fonte: 00550	Saldo anterior:	4.885,71	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS						Saldo anterior:	10,00	0,00
Data: 10/05/2017								
M	7449	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2017	042017	0,00	57.782,60	
M	7450	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2017	042017	0,00	21.915,53	
A soma do documento de data: 28/04/2017 e número: 042017 é: (79.698,13)								
M	7193	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/05/2017	1005	0,00	4.038,29	
M	7451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2017	10052017	7.744,47	0,00	
M	7452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2017	10052017	7.686,82	0,00	
M	7453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2017	10052017	29.077,34	0,00	
M	7454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2017	10052017	10.157,67	0,00	
M	7455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2017	10052017	10.233,98	0,00	
M	7456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2017	10052017	8.837,15	0,00	
M	7457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2017	10052017	8.903,35	0,00	
A soma do documento de data: 10/05/2017 e número: 10052017 é: 82.640,78								
A soma do dia 10/05/2017 é:						82.640,78	83.736,42	
Saldo em 10/05/2017 é:						0,00	1.085,64	
Data: 31/05/2017								
M	8654	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	31052017	1.095,64	0,00	
A soma do dia 31/05/2017 é:						1.095,64	0,00	
Saldo em 31/05/2017 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:	4.875,71	0,00
Data: 31/05/2017								
M	8652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	31052017	20,09	0,00	
M	8653	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2017	31052017	0,00	1.095,64	
A soma do documento de data: 31/05/2017 e número: 31052017 é: (1.075,55)								
A soma do dia 31/05/2017 é:						20,09	1.095,64	
Saldo em 31/05/2017 é:						3.800,16	0,00	
Saldo de movimento:						10,00	0,00	
Saldo de aplicação:						3.800,16	0,00	
Saldo total:						3.810,16	0,00	



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:86

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:	3.976,52	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: 05/05/2017								
M	7297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/05/2017	05052017	9.256,80		0,00
A soma do dia 05/05/2017 é:						9.256,80		0,00
Saldo em 05/05/2017 é:						9.256,80		0,00
Data: 12/05/2017								
M	7568	Pagamento Orçamentário	TED	12/05/2017	123153	0,00		1.462,54
M	7569	Pagamento Orçamentário	TED	12/05/2017	123153	0,00		2.806,94
M	7570	Pagamento Orçamentário	TED	12/05/2017	123153	0,00		1.674,05
M	7571	Pagamento Orçamentário	TED	12/05/2017	123153	0,00		2.706,79
A soma do documento de data: 12/05/2017 e número: 123153 é: (8.650,32)								
A soma do dia 12/05/2017 é:						0,00		8.650,32
Saldo em 12/05/2017 é:						606,48		0,00
Data: 17/05/2017								
M	7729	Pagamento Orçamentário	TED	17/05/2017	69868	0,00		1.848,74
A soma do dia 17/05/2017 é:						0,00		1.848,74
Saldo em 17/05/2017 é:						0,00		1.242,26
Data: 31/05/2017								
M	8526	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	310517	1.242,26		0,00
A soma do dia 31/05/2017 é:						1.242,26		0,00
Saldo em 31/05/2017 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:	3.976,52	0,00
Data: 31/05/2017								
M	8481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	3105	31,94		0,00
M	8525	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2017	310517	0,00		1.242,26
A soma do dia 31/05/2017 é:						31,94		1.242,26
Saldo em 31/05/2017 é:						2.766,20		0,00
Saldo de movimento:						0,00		0,00
Saldo de aplicação:						2.766,20		0,00
Saldo total:						2.766,20		0,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:87

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:	2.347,74	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.13.00.00.00.00 - F.P.M. 74373					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 10/05/2017							
M	7211	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/05/2017	1005	0,00	300.000,00
M	7157	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/05/2017	100517	0,00	73.613,75
M	7151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2017	10052017	490.758,43	0,00
M	7154	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	10/05/2017	10052017	0,00	98.151,68
A soma do documento de data: 10/05/2017 e número: 10052017 é: 392.606,75							
M	7480	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/05/2017	74373	0,00	8,80
M	7481	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/05/2017	74373	0,00	4.907,58
M	7482	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/05/2017	74373	0,00	598,00
M	7483	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/05/2017	74373	0,00	1.075,41
A soma do documento de data: 10/05/2017 e número: 74373 é: (6.589,79)							
A soma do dia 10/05/2017 é:						490.758,43	478.355,22
Saldo em 10/05/2017 é:						12.403,21	0,00
Data: 16/05/2017							
M	7600	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	16/05/2017	1605	885,00	0,00
M	7602	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	16/05/2017	1605	5.955,00	0,00
M	7604	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	16/05/2017	1605	16.200,00	0,00
M	7606	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	16/05/2017	1605	100.000,00	0,00
M	7608	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	16/05/2017	1605	1.395,00	0,00
M	7609	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	16/05/2017	1605	0,00	139.000,00
A soma do documento de data: 16/05/2017 e número: 1605 é: (14.565,00)							
A soma do dia 16/05/2017 é:						124.435,00	139.000,00
Saldo em 16/05/2017 é:						0,00	2.161,79
Data: 19/05/2017							
M	7794	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/05/2017	1905	0,00	25.000,00
M	7884	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/05/2017	190517	0,00	10.111,09
M	7882	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/05/2017	19052017	67.407,34	0,00
M	7883	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	19/05/2017	19052017	0,00	13.481,46
A soma do documento de data: 19/05/2017 e número: 19052017 é: 53.925,88							
A soma do dia 19/05/2017 é:						67.407,34	48.592,55
Saldo em 19/05/2017 é:						16.653,00	0,00
Data: 22/05/2017							
M	8132	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/05/2017	74373	0,00	17,60
M	8133	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/05/2017	74373	0,00	674,06
A soma do documento de data: 22/05/2017 e número: 74373 é: (691,66)							
A soma do dia 22/05/2017 é:						0,00	691,66
Saldo em 22/05/2017 é:						15.961,34	0,00
Data: 26/05/2017							
M	8179	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/05/2017	042017	0,00	4.255,74
A soma do dia 26/05/2017 é:							
Saldo em 26/05/2017 é:						0,00	4.255,74
Data: 30/05/2017							
M	8213	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2017	3005	50.000,00	0,00
M	8214	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/05/2017	3005	0,00	190.000,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equipiano

Página:88

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 30/05/2017 e número: 3005 é: (140.000,00)							
M	8222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2017	30052017	204.088,56	0,00
M	8225	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	30/05/2017	30052017	0,00	40.817,70
M	8226	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/05/2017	30052017	0,00	30.613,28
A soma do documento de data: 30/05/2017 e número: 30052017 é: 132.657,58							
M	8471	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2017	74373	0,00	2.040,88
A soma do dia 30/05/2017 é:						254.088,56	263.471,86
Saldo em 30/05/2017 é:						2.322,30	0,00
Data: 31/05/2017							
E	526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2017	10052017	0,00	196.303,37
M	8781	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2017	10052017	122.689,61	0,00
M	8782	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2017	10052017	73.613,76	0,00
A soma do documento de data: 10/05/2017 e número: 10052017 é: 0,00							
E	527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/05/2017	19052017	0,00	26.962,94
M	8783	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/05/2017	19052017	16.851,84	0,00
M	8784	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/05/2017	19052017	10.111,10	0,00
A soma do documento de data: 19/05/2017 e número: 19052017 é: 0,00							
E	528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2017	30052017	0,00	81.635,42
M	8785	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2017	30052017	51.022,14	0,00
M	8786	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2017	30052017	30.613,28	0,00
A soma do documento de data: 30/05/2017 e número: 30052017 é: 0,00							
M	8554	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	310517	8,80	0,00
M	8527	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2017	31052017	0,00	2.313,50
M	8559	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	58	0,01	0,00
M	8637	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2017	74373	0,00	17,61
A soma do dia 31/05/2017 é:						304.910,54	307.232,84
Saldo em 31/05/2017 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:	2.347,74
Data: 31/05/2017							
M	8482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	3105	51,89	0,00
M	8528	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	31052017	2.313,50	0,00
A soma do dia 31/05/2017 é:						2.365,39	0,00
Saldo em 31/05/2017 é:						4.713,13	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						4.713,13	0,00
Saldo total:						4.713,13	0,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:89

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 77194	Banco: 1-9	Agência: 4739-2	Conta: 7719-4	CONV. ACADEMIA DA SAUDE	Fonte: 00326	Saldo anterior:	156,40	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:	156,40	0,00
Data: 31/05/2017								
M	8483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	3105	0,89		0,00
A soma do dia 31/05/2017 é:						0,89		0,00
Saldo em 31/05/2017 é:						157,29		0,00
Saldo de movimento:						0,00		0,00
Saldo de aplicação:						157,29		0,00
Saldo total:						157,29		0,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:90

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 77739	Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 7773-9	CONVENIO BOLSA FAMILIA - IGD - 745	Fonte: 00745	Saldo anterior:	3.893,27	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:	3.893,27	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						3.893,27	0,00
Saldo total:						3.893,27	0,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:91

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



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:92

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 77755	Banco: 1-9	Agência: 4739-2	Conta: 7775-5	BB / PAC APAE/FNAS/PTMC 740	Fonte: 00740	Saldo anterior:	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: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:93

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 79030	Banco: 1-9	Agência: 4739-2	Conta: 7903-0	CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR	Fonte: 00136	Saldo anterior:	44.082,07	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: 08/05/2017								
M	7160	Pagamento Orçamentário	TED	08/05/2017	075361	0,00	2.842,56	
A soma do dia 08/05/2017 é:						0,00	2.842,56	
Saldo em 08/05/2017 é:						0,00	2.842,56	
Data: 10/05/2017								
M	7248	Pagamento Orçamentário	TED	10/05/2017	075361	0,00	5.847,04	
M	7249	Pagamento Orçamentário	TED	10/05/2017	075361	0,00	1.451,73	
A soma do documento de data: 10/05/2017 e número: 075361 é: (7.298,77)								
A soma do dia 10/05/2017 é:						0,00	7.298,77	
Saldo em 10/05/2017 é:						0,00	10.141,33	
Data: 15/05/2017								
M	7644	Pagamento Orçamentário	TED	15/05/2017	010017	0,00	546,39	
M	7645	Pagamento Orçamentário	TED	15/05/2017	010017	0,00	1.849,32	
A soma do documento de data: 15/05/2017 e número: 010017 é: (2.395,71)								
A soma do dia 15/05/2017 é:						0,00	2.395,71	
Saldo em 15/05/2017 é:						0,00	12.537,04	
Data: 24/05/2017								
M	8540	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	24/05/2017	240517	0,00	47.462,96	
M	8238	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2017	24052017	60.000,00	0,00	
A soma do dia 24/05/2017 é:						60.000,00	47.462,96	
Saldo em 24/05/2017 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:	44.082,07	0,00
Data: 24/05/2017								
M	8541	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2017	240517	47.462,96	0,00	
A soma do dia 24/05/2017 é:						47.462,96	0,00	
Saldo em 24/05/2017 é:						91.545,03	0,00	
Data: 31/05/2017								
M	8490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	3105	281,98	0,00	
A soma do dia 31/05/2017 é:						281,98	0,00	
Saldo em 31/05/2017 é:						91.827,01	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						91.827,01	0,00	
Saldo total:						91.827,01	0,00	



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

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: 01/05/2017 até 31/05/2017

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: 01/05/2017 até 31/05/2017

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: 01/05/2017 até 31/05/2017

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
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.11.00.00.00.00				MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL TD - APOIO A CRECHES 82996		Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.11.00.00.00				APLIC FINANC MANUT EDUCAÇÃO INFANTIL TD - APOIO A CRECHES 82996		Saldo anterior:	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

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: 01/05/2017 até 31/05/2017

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:	20.291,71	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: 03/05/2017									
M	7041	Pagamento Orçamentário	TED	03/05/2017	059407	0,00	100,00		
M	7042	Pagamento Orçamentário	TED	03/05/2017	210846	0,00	100,00		
A soma do dia 03/05/2017 é:						0,00	200,00		
Saldo em 03/05/2017 é:						0,00	200,00		
Data: 11/05/2017									
M	8524	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/05/2017	110517	8,45	0,00		
A soma do dia 11/05/2017 é:						8,45	0,00		
Saldo em 11/05/2017 é:						0,00	191,55		
Data: 19/05/2017									
M	7828	Pagamento Orçamentário	TED	19/05/2017	282812	0,00	212,80		
A soma do dia 19/05/2017 é:						0,00	212,80		
Saldo em 19/05/2017 é:						0,00	404,35		
Data: 30/05/2017									
M	8432	Pagamento Orçamentário	TED	30/05/2017	210846	0,00	100,00		
A soma do dia 30/05/2017 é:						0,00	100,00		
Saldo em 30/05/2017 é:						0,00	504,35		
Data: 31/05/2017									
M	8543	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	310517	504,35	0,00		
A soma do dia 31/05/2017 é:						504,35	0,00		
Saldo em 31/05/2017 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:	20.291,71	0,00	
Data: 31/05/2017									
M	8491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	3105	114,51	0,00		
M	8542	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2017	310517	0,00	504,35		
A soma do dia 31/05/2017 é:						114,51	504,35		
Saldo em 31/05/2017 é:						19.901,87	0,00		
Saldo de movimento:						0,00	0,00		
Saldo de aplicação:						19.901,87	0,00		
Saldo total:						19.901,87	0,00		



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

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: 01/05/2017 até 31/05/2017

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 VARIAVEL SCFV	Fonte: 00772	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.04.33.00.00.00.00 -	PISO BASICO VARIAVEL SCFV				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.04.33.00.00.00 -	APLIC. FINANC. PISO BASICO VARIAVEL SCFV				Saldo anterior:	0,00	0,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

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:	34.436,03	0,00			
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.35.00.00.00.00 - PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL							Saldo anterior:	0,00	0,00			
Data: 15/05/2017												
M	7646	Pagamento Orçamentário	TED	15/05/2017	090093	0,00	2.082,00					
							A soma do dia 15/05/2017 é:	0,00	2.082,00			
							Saldo em 15/05/2017 é:	0,00	2.082,00			
Data: 17/05/2017												
M	7746	Pagamento Orçamentário	TED	17/05/2017	082157	0,00	947,10					
							A soma do dia 17/05/2017 é:	0,00	947,10			
							Saldo em 17/05/2017 é:	0,00	3.029,10			
Data: 18/05/2017												
M	7790	Pagamento Orçamentário	TED	18/05/2017	085405	0,00	1.321,45					
M	7791	Pagamento Orçamentário	TED	18/05/2017	085405	0,00	675,75					
							A soma do documento de data: 18/05/2017 e número: 085405 é:	(1.997,20)				
							A soma do dia 18/05/2017 é:	0,00	1.997,20			
							Saldo em 18/05/2017 é:	0,00	5.026,30			
Data: 23/05/2017												
M	8150	Pagamento Orçamentário	TED	23/05/2017	090093	0,00	2.082,00					
M	8144	Pagamento Orçamentário	TED	23/05/2017	639060	0,00	17.900,00					
							A soma do dia 23/05/2017 é:	0,00	19.982,00			
							Saldo em 23/05/2017 é:	0,00	25.008,30			
Data: 24/05/2017												
M	8166	Pagamento Orçamentário	TED	24/05/2017	100870	0,00	400,00					
							A soma do dia 24/05/2017 é:	0,00	400,00			
							Saldo em 24/05/2017 é:	0,00	25.408,30			
Data: 26/05/2017												
M	8203	Pagamento Orçamentário	TED	26/05/2017	154032	0,00	950,00					
M	8189	Pagamento Orçamentário	TED	26/05/2017	291599	0,00	1.200,00					
							A soma do dia 26/05/2017 é:	0,00	2.150,00			
							Saldo em 26/05/2017 é:	0,00	27.558,30			
Data: 30/05/2017												
M	8546	Pagamento Orçamentário	TED	30/05/2017	4262722	0,00	950,00					
							A soma do dia 30/05/2017 é:	0,00	950,00			
							Saldo em 30/05/2017 é:	0,00	28.508,30			
Data: 31/05/2017												
M	8545	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	310517	28.508,30	0,00					
							A soma do dia 31/05/2017 é:	28.508,30	0,00			
							Saldo em 31/05/2017 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:	34.436,03	0,00
Data: 31/05/2017												
M	8492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	3105	149,19	0,00					
M	8544	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2017	310517	0,00	28.508,30					
							A soma do dia 31/05/2017 é:	149,19	28.508,30			
							Saldo em 31/05/2017 é:	6.076,92	0,00			
							Saldo de movimento:	0,00	0,00			
							Saldo de aplicação:	6.076,92	0,00			
							Saldo total:	6.076,92	0,00			



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

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: 01/05/2017 até 31/05/2017

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:	11.445,13	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:	11.445,13	0,00	
Data: 31/05/2017							
E	477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	28042017	0,00	20,66
A soma do dia 31/05/2017 é:						0,00	20,66
Saldo em 31/05/2017 é:						11.424,47	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						11.424,47	0,00
Saldo total:						11.424,47	0,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equipiano

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:	253,10	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.14.00.00.00.00 - I.T.R. 87904					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 10/05/2017							
M	7161	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/05/2017	100517	0,00	147,49
M	7166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2017	10052017	983,28	0,00
M	7168	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	10/05/2017	10052017	0,00	196,65
A soma do documento de data: 10/05/2017 e número: 10052017 é: 786,63							
M	7484	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/05/2017	87904	0,00	7,86
A soma do dia 10/05/2017 é:						983,28	352,00
Saldo em 10/05/2017 é:						631,28	0,00
Data: 16/05/2017							
M	7599	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	16/05/2017	1605	0,00	885,00
A soma do dia 16/05/2017 é:						0,00	885,00
Saldo em 16/05/2017 é:						0,00	253,72
Data: 31/05/2017							
E	529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2017	10052017	0,00	393,31
M	8787	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2017	10052017	245,82	0,00
M	8788	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2017	10052017	147,49	0,00
A soma do documento de data: 10/05/2017 e número: 10052017 é: 0,00							
M	8548	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	31052017	253,72	0,00
A soma do dia 31/05/2017 é:						647,03	393,31
Saldo em 31/05/2017 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:	253,10	0,00
Data: 31/05/2017							
M	8493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	3105	1,37	0,00
M	8547	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2017	31052017	0,00	253,72
A soma do dia 31/05/2017 é:						1,37	253,72
Saldo em 31/05/2017 é:						0,75	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,75	0,00
Saldo total:						0,75	0,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:106

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:	1.1.1.1.1.02.04.43.00.00.00.00 -	CONVENIO 556/2013 - RECONSTRUÇÃO DE PONTES				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.04.43.00.00.00.00 -	APLIC FINANC CONVENIO 556/2013 - RECONSTRUÇÃO DE PONTES				Saldo anterior:	0,00	0,00
						</		



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:107

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: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:108

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:	9.423,37	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
Data: 02/05/2017									
M	6907	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	02/05/2017	02052017		7.727,65		0,00
							A soma do dia 02/05/2017 é:	7.727,65	0,00
							Saldo em 02/05/2017 é:	7.727,65	0,00
Data: 31/05/2017									
M	8549	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2017	310517		0,00		7.727,65
M	8837	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/05/2017	31052017C		0,00		7.727,65
M	8846	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	31052017C		7.727,65		0,00
A soma do documento de data: 31/05/2017 e número: 31052017C é: 0,00									
							A soma do dia 31/05/2017 é:	7.727,65	15.455,30
							Saldo em 31/05/2017 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.40.00.00.00 - APLIC FINANC CONVENIO 558/2013 - CONSTRUÇÃO CAPELA MORTUARIA							Saldo anterior:	9.423,37	0,00
Data: 31/05/2017									
M	8494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	3105		98,07		0,00
M	8550	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	310517		7.727,65		0,00
M	8845	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2017	31052017C		0,00		7.727,65
							A soma do dia 31/05/2017 é:	7.825,72	7.727,65
							Saldo em 31/05/2017 é:	9.521,44	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	9.521,44	0,00
							Saldo total:	9.521,44	0,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:109

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:	139,31	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:	139,31	0,00	
Data: 31/05/2017							
M	8495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	3105	0,79	0,00
A soma do dia 31/05/2017 é:						0,79	0,00
Saldo em 31/05/2017 é:						140,10	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						140,10	0,00
Saldo total:						140,10	0,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:110

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:	8.816,36	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:	8.816,36	0,00	
Data: 31/05/2017							
M	8496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	3105	50,41	0,00
A soma do dia 31/05/2017 é:						50,41	0,00
Saldo em 31/05/2017 é:						8.866,77	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						8.866,77	0,00
Saldo total:						8.866,77	0,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:111

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:	0,96	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.08.00.00.00 - SAUDE 15%	91669					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 03/05/2017								
M	7179	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	03/05/2017	03052017	9.727,47	0,00	
A soma do dia 03/05/2017 é:						9.727,47	0,00	
Saldo em 03/05/2017 é:						9.727,47	0,00	
Data: 09/05/2017								
M	7183	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/05/2017	090517	4.209,47	0,00	
A soma do dia 09/05/2017 é:						4.209,47	0,00	
Saldo em 09/05/2017 é:						13.936,94	0,00	
Data: 10/05/2017								
M	7217	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/05/2017	1005	0,00	88.120,00	
M	7158	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2017	100517	73.613,75	0,00	
M	7162	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2017	100517	147,49	0,00	
M	7187	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2017	100517	416,13	0,00	
A soma do documento de data: 10/05/2017 e número: 100517 é: 74.177,37								
M	7485	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/05/2017	91669	0,00	8,80	
A soma do dia 10/05/2017 é:						74.177,37	88.128,80	
Saldo em 10/05/2017 é:						0,00	14,49	
Data: 16/05/2017								
M	7890	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	16/05/2017	160517	18.822,46	0,00	
A soma do dia 16/05/2017 é:						18.822,46	0,00	
Saldo em 16/05/2017 é:						18.807,97	0,00	
Data: 19/05/2017								
M	7800	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/05/2017	1905	0,00	29.089,28	
M	7885	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/05/2017	190517	10.111,09	0,00	
M	7896	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/05/2017	190517	149,68	0,00	
A soma do documento de data: 19/05/2017 e número: 190517 é: 10.260,77								
A soma do dia 19/05/2017 é:						10.260,77	29.089,28	
Saldo em 19/05/2017 é:						0,00	20,54	
Data: 22/05/2017								
M	8134	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/05/2017	91669	0,00	8,80	
A soma do dia 22/05/2017 é:						0,00	8,80	
Saldo em 22/05/2017 é:						0,00	29,34	
Data: 23/05/2017								
M	7892	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	23/05/2017	230517	10.805,98	0,00	
A soma do dia 23/05/2017 é:						10.805,98	0,00	
Saldo em 23/05/2017 é:						10.776,64	0,00	
Data: 30/05/2017								
M	8220	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/05/2017	3005	0,00	50.617,25	
M	8229	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2017	300517	9.111,12	0,00	
M	8227	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2017	30052017	30.613,28	0,00	
M	8235	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2017	30052017	81,61	0,00	
A soma do documento de data: 30/05/2017 e número: 30052017 é: 30.694,89								
A soma do dia 30/05/2017 é:						39.806,01	50.617,25	
Saldo em 30/05/2017 é:						0,00	34,60	
Data: 31/05/2017								
M	8456	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	310517	324,99	0,00	
M	8551	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2017	310517	0,00	281,59	



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:112

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8553	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/05/2017	310517	0,00	8,80
A soma do documento de data: 31/05/2017 e número: 310517 é: 34,60							
A soma do dia 31/05/2017 é:						324,99	290,39
Saldo em 31/05/2017 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:	0,96
Data: 31/05/2017							0,00
M	8497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	3105	42,44	0,00
M	8552	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	310517	281,59	0,00
A soma do dia 31/05/2017 é:						324,03	0,00
Saldo em 31/05/2017 é:						324,99	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						324,99	0,00
Saldo total:						324,99	0,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:113

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:	6.798,93	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.13.00.00.00.00	1.1.1.1.1.02.03.13.00.00.00.00 - REFORMA UNIDADE EST. SAUDE DA FAMILIA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.13.00.00.00	1.1.1.1.1.50.06.03.13.00.00.00.00 - APLIC. FINANC. REFORMA UNIDADE EST. SAUDE DA FAMILIA					Saldo anterior:	6.798,93	0,00
Data: 31/05/2017								
M	8498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	3105	38,88	0,00	
A soma do dia 31/05/2017 é:						38,88	0,00	
Saldo em 31/05/2017 é:						6.837,81	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						6.837,81	0,00	
Saldo total:						6.837,81	0,00	



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:114

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:	47.349,47	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.48.00.00.00.00 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE P/ SAUDE				Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.48.00.00.00 - REND APLIC FINAN AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE P/ SAUDE				Saldo anterior:	47.349,47	0,00	
Data: 31/05/2017							
M	8499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	3105	270,75	0,00
A soma do dia 31/05/2017 é:						270,75	0,00
Saldo em 31/05/2017 é:						47.620,22	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						47.620,22	0,00
Saldo total:						47.620,22	0,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:115

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: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:116

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:	198,14	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	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:	198,14	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	198,14	0,00
						Saldo total:	198,14	0,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:117

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:	16,82	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.53.00.00.00.00	- REDE Bloco de Financiamento da Proteção Social Basica 96636					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.53.00.00.00	- REND. APLIC. REDE Bloco de Financiamento da Proteção Social Basica 96636					Saldo anterior:	16,82	0,00
Data: 31/05/2017								
M	8486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	3105	1,23	0,00	
A soma do dia 31/05/2017 é:						1,23	0,00	
Saldo em 31/05/2017 é:						18,05	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						18,05	0,00	
Saldo total:						18,05	0,00	



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:118

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 96652	Banco: 1-9	Agência: 4739-2	Conta: 96652	Bloco de Financ. da Gestão do Prog.	Fonte: 00940	Saldo anterior:	21.247,27	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.52.00.00.00 - Bloco de Financ. da Gestão do Prog. Bolsa família e Cad.Unic 96652						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 11/05/2017								
M	7551	Pagamento Orçamentário	TED	11/05/2017	006841	0,00		2.249,40
A soma do dia 11/05/2017 é:						0,00		2.249,40
Saldo em 11/05/2017 é:						0,00		2.249,40
Data: 12/05/2017								
M	7907	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/05/2017	12052017	1.869,08		0,00
A soma do dia 12/05/2017 é:						1.869,08		0,00
Saldo em 12/05/2017 é:						0,00		380,32
Data: 22/05/2017								
M	8093	Pagamento Orçamentário	TED	22/05/2017	1794507	0,00		1.100,00
A soma do dia 22/05/2017 é:						0,00		1.100,00
Saldo em 22/05/2017 é:						0,00		1.480,32
Data: 26/05/2017								
M	8194	Pagamento Orçamentário	TED	26/05/2017	280526	0,00		277,70
M	8195	Pagamento Orçamentário	TED	26/05/2017	280526	0,00		3.514,00
A soma do documento de data: 26/05/2017 e número: 280526 é: (3.791,70)								
A soma do dia 26/05/2017 é:						0,00		3.791,70
Saldo em 26/05/2017 é:						0,00		5.272,02
Data: 30/05/2017								
M	8532	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2017	300517	1.378,75		0,00
A soma do dia 30/05/2017 é:						1.378,75		0,00
Saldo em 30/05/2017 é:						0,00		3.893,27
Data: 31/05/2017								
M	8535	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	310517	3.893,27		0,00
A soma do dia 31/05/2017 é:						3.893,27		0,00
Saldo em 31/05/2017 é:						0,00		0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.52.00.00.00 - REND. APLIC. Bloco de Financ. da Gestão do Prog. Bolsa família e Cad.Unic 96652						Saldo anterior:	21.247,27	0,00
Data: 30/05/2017								
M	8531	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/05/2017	300517	0,00		1.378,75
A soma do dia 30/05/2017 é:						0,00		1.378,75
Saldo em 30/05/2017 é:						19.868,52		0,00
Data: 31/05/2017								
M	8485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	3105	136,86		0,00
M	8534	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2017	310517	0,00		3.893,27
A soma do dia 31/05/2017 é:						136,86		3.893,27
Saldo em 31/05/2017 é:						16.112,11		0,00
Saldo de movimento:						0,00		0,00
Saldo de aplicação:						16.112,11		0,00
Saldo total:						16.112,11		0,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:119

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:	13.662,67	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.56.00.00.00 - Componente para Qualificação da Gestão - SUAS 96660				Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 04/05/2017							
M	7103	Pagamento Orçamentário	TED	04/05/2017	689297	0,00	492,62
M	7104	Pagamento Orçamentário	TED	04/05/2017	689297	0,00	6.680,03
A soma do documento de data: 04/05/2017 e número: 689297 é: (7.172,65)							
A soma do dia 04/05/2017 é:						0,00	7.172,65
Saldo em 04/05/2017 é:						0,00	7.172,65
Data: 31/05/2017							
M	8539	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	310517	7.172,65	0,00
A soma do dia 31/05/2017 é:						7.172,65	0,00
Saldo em 31/05/2017 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.56.00.00.00 - REND. APLIC. Componente para Qualificação da Gestão - SUAS 96660				Saldo anterior:	13.662,67	0,00	
Data: 31/05/2017							
M	8489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	3105	42,74	0,00
M	8538	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2017	310517	0,00	7.172,65
A soma do dia 31/05/2017 é:						42,74	7.172,65
Saldo em 31/05/2017 é:						6.532,76	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						6.532,76	0,00
Saldo total:						6.532,76	0,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:120

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:	44.772,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.54.00.00.00.00 - Bloco de Financ. da Proteção Social Especial de Alta Complex 96687					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 02/05/2017							
M	7025	Pagamento Orçamentário	TED	02/05/2017	5801508	0,00	113,95
M	7026	Pagamento Orçamentário	TED	02/05/2017	5801508	0,00	387,35
A soma do documento de data: 02/05/2017 e número: 5801508 é: (501,30)							
A soma do dia 02/05/2017 é:						0,00	501,30
Saldo em 02/05/2017 é:						0,00	501,30
Data: 04/05/2017							
M	7126	Pagamento Orçamentário	TED	04/05/2017	069868	0,00	125,23
A soma do dia 04/05/2017 é:						0,00	125,23
Saldo em 04/05/2017 é:						0,00	626,53
Data: 10/05/2017							
M	7431	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2017	042017	0,00	4.274,92
M	7435	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2017	042017	0,00	189,84
A soma do documento de data: 28/04/2017 e número: 042017 é: (4.464,76)							
M	7199	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/05/2017	1005	0,00	774,76
A soma do dia 10/05/2017 é:						0,00	5.239,52
Saldo em 10/05/2017 é:						0,00	5.866,05
Data: 16/05/2017							
M	7581	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	16/05/2017	1605	0,00	612,12
A soma do dia 16/05/2017 é:						0,00	612,12
Saldo em 16/05/2017 é:						0,00	6.478,17
Data: 17/05/2017							
M	7752	Pagamento Orçamentário	TED	17/05/2017	085405	0,00	613,70
M	7738	Pagamento Orçamentário	TED	17/05/2017	69868	0,00	232,86
A soma do dia 17/05/2017 é:						0,00	846,56
Saldo em 17/05/2017 é:						0,00	7.324,73
Data: 22/05/2017							
M	8090	Pagamento Orçamentário	TED	22/05/2017	5801508	0,00	543,10
M	8091	Pagamento Orçamentário	TED	22/05/2017	5801508	0,00	203,35
A soma do documento de data: 22/05/2017 e número: 5801508 é: (746,45)							
A soma do dia 22/05/2017 é:						0,00	746,45
Saldo em 22/05/2017 é:						0,00	8.071,18
Data: 31/05/2017							
M	8537	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	310517	8.071,18	0,00
A soma do dia 31/05/2017 é:						8.071,18	0,00
Saldo em 31/05/2017 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.54.00.00.00 - REND. APLIC. Bloco de Financ. da Proteção Social Especial de Alta Complex 96687					Saldo anterior:	44.772,00	0,00
Data: 31/05/2017							
M	8487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	3105	226,93	0,00
M	8536	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2017	310517	0,00	8.071,18
A soma do dia 31/05/2017 é:						226,93	8.071,18
Saldo em 31/05/2017 é:						36.927,75	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						36.927,75	0,00
Saldo total:						36.927,75	0,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:121

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:	3.344,69
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
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:	3.344,69
Data: 31/05/2017							0,00
M	8488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	3105	32,03	0,00
A soma do dia 31/05/2017 é:						32,03	0,00
Saldo em 31/05/2017 é:						3.376,72	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						3.376,72	0,00
Saldo total:						3.376,72	0,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:122

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: 66.405,95	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: 02/05/2017								
M	7001	Pagamento Orçamentário	TED	02/05/2017	712256	0,00	558,45	
						A soma do dia 02/05/2017 é:	0,00	558,45
						Saldo em 02/05/2017 é:	0,00	558,45
Data: 04/05/2017								
M	7120	Pagamento Orçamentário	TED	04/05/2017	069868	0,00	564,92	
						A soma do dia 04/05/2017 é:	0,00	564,92
						Saldo em 04/05/2017 é:	0,00	1.123,37
Data: 08/05/2017								
M	7155	Pagamento Orçamentário	TED	08/05/2017	282812	0,00	907,20	
M	7156	Pagamento Orçamentário	TED	08/05/2017	282812	0,00	300,00	
						A soma do documento de data: 08/05/2017 e número: 282812 é:	(1.207,20)	
M	7165	Pagamento Orçamentário	TED	08/05/2017	5801508	0,00	510,41	
						A soma do dia 08/05/2017 é:	0,00	1.717,61
						Saldo em 08/05/2017 é:	0,00	2.840,98
Data: 10/05/2017								
M	7430	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2017	042017	0,00	5.115,18	
M	7434	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2017	042017	0,00	458,91	
						A soma do documento de data: 28/04/2017 e número: 042017 é:	(5.574,09)	
M	7201	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/05/2017	1005	0,00	2.157,17	
M	7250	Pagamento Orçamentário	TED	10/05/2017	712256	0,00	414,00	
						A soma do dia 10/05/2017 é:	0,00	8.145,26
						Saldo em 10/05/2017 é:	0,00	10.986,24
Data: 15/05/2017								
M	7642	Pagamento Orçamentário	TED	15/05/2017	282812	0,00	656,94	
M	7643	Pagamento Orçamentário	TED	15/05/2017	282812	0,00	1.008,00	
						A soma do documento de data: 15/05/2017 e número: 282812 é:	(1.664,94)	
						A soma do dia 15/05/2017 é:	0,00	1.664,94
						Saldo em 15/05/2017 é:	0,00	12.651,18
Data: 16/05/2017								
M	7575	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	16/05/2017	1605	0,00	955,54	
						A soma do dia 16/05/2017 é:	0,00	955,54
						Saldo em 16/05/2017 é:	0,00	13.606,72
Data: 17/05/2017								
M	7747	Pagamento Orçamentário	TED	17/05/2017	5801508	0,00	56,33	
M	7737	Pagamento Orçamentário	TED	17/05/2017	69868	0,00	468,02	
						A soma do dia 17/05/2017 é:	0,00	524,35
						Saldo em 17/05/2017 é:	0,00	14.131,07
Data: 19/05/2017								
M	7832	Pagamento Orçamentário	TED	19/05/2017	095761	0,00	1.000,00	
M	7829	Pagamento Orçamentário	TED	19/05/2017	282812	0,00	856,80	
						A soma do dia 19/05/2017 é:	0,00	1.856,80
						Saldo em 19/05/2017 é:	0,00	15.987,87
Data: 22/05/2017								
M	8096	Pagamento Orçamentário	TED	22/05/2017	282812	0,00	758,20	
M	8122	Pagamento Orçamentário	TED	22/05/2017	6986	0,00	198,84	
M	8123	Pagamento Orçamentário	TED	22/05/2017	6986	0,00	107,07	



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:123

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8124	Pagamento Orçamentário	TED	22/05/2017	6986	0,00	126,39
M	8127	Pagamento Orçamentário	TED	22/05/2017	6986	0,00	164,69
M	8128	Pagamento Orçamentário	TED	22/05/2017	6986	0,00	403,29
M	8129	Pagamento Orçamentário	TED	22/05/2017	6986	0,00	399,85
M	8130	Pagamento Orçamentário	TED	22/05/2017	6986	0,00	200,30
M	8131	Pagamento Orçamentário	TED	22/05/2017	6986	0,00	246,65

A soma do documento de data: 22/05/2017 e número: 6986 é: (1.847,08)

A soma do dia 22/05/2017 é: 0,00 2.605,28

Saldo em 22/05/2017 é: 0,00 18.593,15

Data: 31/05/2017

M	8530	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	310517	18.593,15	0,00
---	------	-------------------------------------	---------------------------	------------	--------	-----------	------

A soma do dia 31/05/2017 é: 18.593,15 0,00

Saldo em 31/05/2017 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: 66.405,95 0,00

Data: 31/05/2017

M	8484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	3105	317,16	0,00
---	------	----------------------	---------------------------	------------	------	--------	------

M	8529	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2017	310517	0,00	18.593,15
---	------	-------------------------------------	-------------------	------------	--------	------	-----------

A soma do dia 31/05/2017 é: 317,16 18.593,15

Saldo em 31/05/2017 é: 48.129,96 0,00

Saldo de movimento: 0,00 0,00

Saldo de aplicação: 48.129,96 0,00

Saldo total: 48.129,96 0,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:124

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:	0,60	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:	0,60	0,00
Data: 03/05/2017								
M	7298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/05/2017	03052017	558,98		0,00
A soma do dia 03/05/2017 é:						558,98		0,00
Saldo em 03/05/2017 é:						559,58		0,00
Data: 30/05/2017								
M	8241	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2017	30052017	293,45		0,00
A soma do dia 30/05/2017 é:						293,45		0,00
Saldo em 30/05/2017 é:						853,03		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:						853,03		0,00
Saldo de aplicação:						0,00		0,00
Saldo total:						853,03		0,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:125

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



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:126

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:	128.266,96	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: 12/05/2017							
M	7567	Pagamento de Restos a Pagar	TED	12/05/2017	088919	0,00	19.617,26
M	7573	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	12/05/2017	58	0,00	208,17
A soma do dia 12/05/2017 é:						0,00	19.825,43
Saldo em 12/05/2017 é:						0,00	19.825,43
Data: 26/05/2017							
M	8186	Pagamento de Restos a Pagar	TED	26/05/2017	088919	0,00	21.910,62
A soma do dia 26/05/2017 é:						0,00	21.910,62
Saldo em 26/05/2017 é:						0,00	41.736,05
Data: 31/05/2017							
M	8556	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	310517	41.968,55	0,00
M	8852	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	31052017C	0,01	0,00
M	8187	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/05/2017	59	0,00	232,50
A soma do dia 31/05/2017 é:						41.968,56	232,50
Saldo em 31/05/2017 é:						0,01	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:	128.266,96	0,00
Data: 31/05/2017							
M	8500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	3105	648,90	0,00
M	8555	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2017	310517	0,00	41.968,55
A soma do dia 31/05/2017 é:						648,90	41.968,55
Saldo em 31/05/2017 é:						86.947,31	0,00
Saldo de movimento:						0,01	0,00
Saldo de aplicação:						86.947,31	0,00
Saldo total:						86.947,32	0,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:127

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:	28.723,55	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.58.00.00.00 - IPFP FAMILIA PARANAENSE 9805-1					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 04/05/2017							
M	7118	Pagamento Orçamentário	TED	04/05/2017	069868	0,00	200,30
A soma do dia 04/05/2017 é:						0,00	200,30
Saldo em 04/05/2017 é:						0,00	200,30
Data: 17/05/2017							
M	7739	Pagamento Orçamentário	TED	17/05/2017	69868	0,00	246,65
A soma do dia 17/05/2017 é:						0,00	246,65
Saldo em 17/05/2017 é:						0,00	446,95
Data: 22/05/2017							
E	463	Pagamento Orçamentário	TED	19/01/2017	069868	198,84	0,00
E	464	Pagamento Orçamentário	TED	07/02/2017	069868	107,07	0,00
E	465	Pagamento Orçamentário	TED	07/03/2017	069868	126,39	0,00
E	466	Pagamento Orçamentário	TED	21/03/2017	069868	164,69	0,00
E	467	Pagamento Orçamentário	TED	04/04/2017	069868	403,29	0,00
E	468	Pagamento Orçamentário	TED	24/04/2017	69868	399,85	0,00
E	469	Pagamento Orçamentário	TED	04/05/2017	069868	200,30	0,00
E	470	Pagamento Orçamentário	TED	17/05/2017	69868	246,65	0,00
A soma do dia 22/05/2017 é:						1.847,08	0,00
Saldo em 22/05/2017 é:						1.400,13	0,00
Data: 23/05/2017							
M	8573	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	23/05/2017	230517	462,98	0,00
M	8145	Pagamento Orçamentário	TED	23/05/2017	639060	0,00	30.000,00
A soma do dia 23/05/2017 é:						462,98	30.000,00
Saldo em 23/05/2017 é:						0,00	28.136,89
Data: 31/05/2017							
M	8571	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	31052017	28.136,89	0,00
M	8833	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/05/2017	31052017C	0,00	462,98
M	8848	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	31052017C	462,98	0,00
A soma do documento de data: 31/05/2017 e número: 31052017C é: 0,00							
A soma do dia 31/05/2017 é:						28.599,87	462,98
Saldo em 31/05/2017 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:	28.723,55	0,00
Data: 31/05/2017							
M	8502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	3105	119,26	0,00
M	8570	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2017	31052017	0,00	28.136,89
M	8847	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2017	31052017C	0,00	462,98
A soma do dia 31/05/2017 é:						119,26	28.599,87
Saldo em 31/05/2017 é:						242,94	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						242,94	0,00
Saldo total:						242,94	0,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:128

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:	17.803,99	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.60.00.00.00.00 - PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL IV - 9807-8				Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 11/05/2017							
M	8574	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	11/05/2017	110517	0,00	7.500,00
M	7908	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/05/2017	11052017	7.500,00	0,00
A soma do dia 11/05/2017 é:						7.500,00	7.500,00
Saldo em 11/05/2017 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.60.00.00.00 - REND. APLIC. FINANC. PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL IV - 9807-8				Saldo anterior:	17.803,99	0,00	
Data: 11/05/2017							
M	8575	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	11/05/2017	110517	7.500,00	0,00
A soma do dia 11/05/2017 é:						7.500,00	0,00
Saldo em 11/05/2017 é:						25.303,99	0,00
Data: 31/05/2017							
M	8503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	3105	125,20	0,00
A soma do dia 31/05/2017 é:						125,20	0,00
Saldo em 31/05/2017 é:						25.429,19	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						25.429,19	0,00
Saldo total:						25.429,19	0,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:129

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:	9.617,24	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.22.00.00.00.00 - INC. SANEPAR AO MEIO AMBIENTE				Saldo anterior:	924,25	0,00	
Data: 30/05/2017							
M	8561	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2017	30052017	822,17	0,00
A soma do dia 30/05/2017 é:						822,17	0,00
Saldo em 30/05/2017 é:						1.746,42	0,00
Data: 31/05/2017							
M	8563	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	310517	1.453,58	0,00
M	8566	Pagamento Orçamentário	TED	31/05/2017	318604	0,00	3.200,00
A soma do dia 31/05/2017 é:						1.453,58	3.200,00
Saldo em 31/05/2017 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.22.00.00.00 - REND. APLIC. INC. SANEPAR AO MEIO AMBIENTE				Saldo anterior:	8.692,99	0,00	
Data: 31/05/2017							
M	8501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	3105	54,96	0,00
M	8562	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2017	310517	0,00	1.453,58
A soma do dia 31/05/2017 é:						54,96	1.453,58
Saldo em 31/05/2017 é:						7.294,37	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						7.294,37	0,00
Saldo total:						7.294,37	0,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:130

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:	1.009,45	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: 05/05/2017								
M	7378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/05/2017	05052017	1.819,00	0,00	
A soma do dia 05/05/2017 é:						1.819,00	0,00	
Saldo em 05/05/2017 é:						1.819,00	0,00	
Data: 08/05/2017								
M	7143	Pagamento Orçamentário	TED	08/05/2017	163880	0,00	1.142,16	
A soma do dia 08/05/2017 é:						0,00	1.142,16	
Saldo em 08/05/2017 é:						676,84	0,00	
Data: 10/05/2017								
M	7241	Pagamento Orçamentário	TED	10/05/2017	007599	0,00	352,00	
M	7234	Pagamento Orçamentário	TED	10/05/2017	097926	0,00	346,17	
M	7242	Pagamento Orçamentário	TED	10/05/2017	130427	0,00	314,05	
A soma do dia 10/05/2017 é:						0,00	1.012,22	
Saldo em 10/05/2017 é:						0,00	335,38	
Data: 24/05/2017								
M	8168	Pagamento Orçamentário	TED	24/05/2017	163880	0,00	674,07	
A soma do dia 24/05/2017 é:						0,00	674,07	
Saldo em 24/05/2017 é:						0,00	1.009,45	
Data: 31/05/2017								
M	8577	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	310517	1.009,45	0,00	
A soma do dia 31/05/2017 é:						1.009,45	0,00	
Saldo em 31/05/2017 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.14.00.00.00 - APLIC. FINANC. MERENDA ESCOLAR PNAC 99759								
Data: 31/05/2017								
M	8504	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	3105	3,95	0,00	
M	8576	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2017	310517	0,00	1.009,45	
A soma do dia 31/05/2017 é:						3,95	1.009,45	
Saldo em 31/05/2017 é:						3,95	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						3,95	0,00	
Saldo total:						3,95	0,00	



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:131

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:	7.330,19	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.10.00.00.00 - FUNDO ESPECIAL 122106					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 04/05/2017							
M	7125	Pagamento Orçamentário	TED	04/05/2017	069868	0,00	747,61
A soma do dia 04/05/2017 é:						0,00	747,61
Saldo em 04/05/2017 é:						0,00	747,61
Data: 10/05/2017							
M	7264	Pagamento Orçamentário	TED	10/05/2017	002305	0,00	1.918,70
M	7283	Pagamento Orçamentário	TED	10/05/2017	050824	0,00	1.278,42
M	7284	Pagamento Orçamentário	TED	10/05/2017	050824	0,00	170,00
A soma do documento de data: 10/05/2017 e número: 050824 é: (1.448,42)							
A soma do dia 10/05/2017 é:						0,00	3.367,12
Saldo em 10/05/2017 é:						0,00	4.114,73
Data: 15/05/2017							
M	7653	Pagamento Orçamentário	TED	15/05/2017	008968	0,00	70,70
M	7654	Pagamento Orçamentário	TED	15/05/2017	008968	0,00	94,67
A soma do documento de data: 15/05/2017 e número: 008968 é: (165,37)							
A soma do dia 15/05/2017 é:						0,00	165,37
Saldo em 15/05/2017 é:						0,00	4.280,10
Data: 17/05/2017							
M	7742	Pagamento Orçamentário	TED	17/05/2017	043737	0,00	1.000,00
A soma do dia 17/05/2017 é:						0,00	1.000,00
Saldo em 17/05/2017 é:						0,00	5.280,10
Data: 22/05/2017							
M	8116	Pagamento Orçamentário	TED	22/05/2017	002305	0,00	2.100,94
M	8137	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/05/2017	122106	0,00	72,89
M	7886	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/05/2017	22052017	7.289,64	0,00
A soma do dia 22/05/2017 é:						7.289,64	2.173,83
Saldo em 22/05/2017 é:						0,00	164,29
Data: 29/05/2017							
M	8424	Pagamento Orçamentário	TED	29/05/2017	2305	0,00	3.737,49
A soma do dia 29/05/2017 é:						0,00	3.737,49
Saldo em 29/05/2017 é:						0,00	3.901,78
Data: 31/05/2017							
M	8591	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	310517	3.901,78	0,00
A soma do dia 31/05/2017 é:						3.901,78	0,00
Saldo em 31/05/2017 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:	7.330,19	0,00
Data: 31/05/2017							
M	8590	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2017	310517	0,00	3.901,78
M	8589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	31052017	29,34	0,00
A soma do dia 31/05/2017 é:						29,34	3.901,78
Saldo em 31/05/2017 é:						3.457,75	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						3.457,75	0,00
Saldo total:						3.457,75	0,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:132

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito		
Banco: 144681	Banco: 1-9	Agência: 602-5	Conta: 144681	BB/CONV/DISTR/SALARIO EDUCACAO		Fonte: 00107	Saldo anterior:	13.527,30	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: 02/05/2017									
M	6924	Pagamento Orçamentário	TED	02/05/2017	085405	0,00			122,76
						A soma do dia 02/05/2017 é:	0,00		122,76
						Saldo em 02/05/2017 é:	0,00		122,76
Data: 03/05/2017									
M	7056	Pagamento Orçamentário	TED	03/05/2017	065099	0,00			2.275,00
M	7057	Pagamento Orçamentário	TED	03/05/2017	748307	0,00			5.135,00
M	7058	Pagamento Orçamentário	TED	03/05/2017	748307	0,00			359,45
						A soma do documento de data: 03/05/2017 e número: 748307 é: (5.494,45)			
						A soma do dia 03/05/2017 é:	0,00		7.769,45
						Saldo em 03/05/2017 é:	0,00		7.892,21
Data: 04/05/2017									
M	7127	Pagamento Orçamentário	TED	04/05/2017	069868	0,00			1.469,57
						A soma do dia 04/05/2017 é:	0,00		1.469,57
						Saldo em 04/05/2017 é:	0,00		9.361,78
Data: 10/05/2017									
M	7267	Pagamento Orçamentário	TED	10/05/2017	002305	0,00			2.930,53
						A soma do dia 10/05/2017 é:	0,00		2.930,53
						Saldo em 10/05/2017 é:	0,00		12.292,31
Data: 12/05/2017									
M	7294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/05/2017	12052017	21.792,75			0,00
						A soma do dia 12/05/2017 é:	21.792,75		0,00
						Saldo em 12/05/2017 é:	9.500,44		0,00
Data: 29/05/2017									
M	8425	Pagamento Orçamentário	TED	29/05/2017	2305	0,00			5.626,15
						A soma do dia 29/05/2017 é:	0,00		5.626,15
						Saldo em 29/05/2017 é:	3.874,29		0,00
Data: 31/05/2017									
M	8578	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2017	310517	0,00			3.874,29
						A soma do dia 31/05/2017 é:	0,00		3.874,29
						Saldo em 31/05/2017 é:	0,00		0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.15.00.00.00 - APLIC. FINANC.CONV/DISTR/SALARIO EDUCACAO 144681						Saldo anterior:	13.527,30		0,00
Data: 31/05/2017									
M	8505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	3105	88,40			0,00
M	8579	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	310517	3.874,29			0,00
						A soma do dia 31/05/2017 é:	3.962,69		0,00
						Saldo em 31/05/2017 é:	17.489,99		0,00
						Saldo de movimento:	0,00		0,00
						Saldo de aplicação:	17.489,99		0,00
						Saldo total:	17.489,99		0,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:133

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: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:134

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 154288	Banco: 1-9	Agência: 602-5	Conta: 154288	BB\TRANSF. CIDE	Fonte: 00512	Saldo anterior:	0,98	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:	0,98	0,00
Data: 31/05/2017								
M	8508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	3105	0,01	0,00	
A soma do dia 31/05/2017 é:						0,01	0,00	
Saldo em 31/05/2017 é:						0,99	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						0,99	0,00	
Saldo total:						0,99	0,00	



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:135

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 207144	Banco: 1-9	Agência: 602-5	Conta: 20714-4	BB IPVA	Fonte: 00000	Saldo anterior: 2.606,77	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.16.00.00.00 - IPVA 207144						Saldo anterior: 0,00	0,00
Data: 02/05/2017							
M	6920	Pagamento Orçamentário	TED	02/05/2017	033219	0,00	412,00
M	7010	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	02/05/2017	ABA0607	0,00	46,33
M	7012	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	02/05/2017	ATX2998	0,00	46,33
M	7008	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	02/05/2017	AVP5874	0,00	46,33
M	7009	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	02/05/2017	DCQ2551	0,00	46,33
M	7011	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	02/05/2017	HMS6284	0,00	46,33
A soma do dia 02/05/2017 é:						0,00	643,65
Saldo em 02/05/2017 é:						0,00	643,65
Data: 10/05/2017							
M	7295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2017	10052017	11.314,79	0,00
M	7296	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	10/05/2017	10052017	0,00	2.262,96
A soma do documento de data: 10/05/2017 e número: 10052017 é:						9.051,83	
A soma do dia 10/05/2017 é:						11.314,79	2.262,96
Saldo em 10/05/2017 é:						8.408,18	0,00
Data: 16/05/2017							
M	7603	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	16/05/2017	1605	0,00	16.200,00
A soma do dia 16/05/2017 é:						0,00	16.200,00
Saldo em 16/05/2017 é:						0,00	7.791,82
Data: 19/05/2017							
M	7905	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/05/2017	19052017	8.448,24	0,00
M	7906	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	19/05/2017	19052017	0,00	1.689,65
A soma do documento de data: 19/05/2017 e número: 19052017 é:						6.758,59	
A soma do dia 19/05/2017 é:						8.448,24	1.689,65
Saldo em 19/05/2017 é:						0,00	1.033,23
Data: 30/05/2017							
M	8239	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2017	30052017	4.948,14	0,00
M	8240	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	30/05/2017	30052017	0,00	989,63
A soma do documento de data: 30/05/2017 e número: 30052017 é:						3.958,51	
A soma do dia 30/05/2017 é:						4.948,14	989,63
Saldo em 30/05/2017 é:						2.925,28	0,00
Data: 31/05/2017							
E	536	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2017	10052017	0,00	4.525,92
M	8801	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2017	10052017	2.828,70	0,00
M	8802	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2017	10052017	1.697,22	0,00
A soma do documento de data: 10/05/2017 e número: 10052017 é:						0,00	
E	537	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/05/2017	19052017	0,00	3.379,30
M	8803	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/05/2017	19052017	2.112,06	0,00
M	8804	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/05/2017	19052017	1.267,24	0,00
A soma do documento de data: 19/05/2017 e número: 19052017 é:						0,00	
E	538	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2017	30052017	0,00	1.979,26
M	8805	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2017	30052017	1.237,04	0,00
M	8806	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2017	30052017	742,22	0,00
A soma do documento de data: 30/05/2017 e número: 30052017 é:						0,00	



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:136

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8580	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2017	310517	0,00	2.925,28
A soma do dia 31/05/2017 é:						9.884,48	12.809,76
Saldo em 31/05/2017 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.16.00.00.00 - APLIC. FINANC. IPVA 207144						Saldo anterior:	2.606,77
Data: 31/05/2017							0,00
M	8506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	3105	29,05	0,00
M	8581	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	310517	2.925,28	0,00
A soma do dia 31/05/2017 é:						2.954,33	0,00
Saldo em 31/05/2017 é:						5.561,10	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						5.561,10	0,00
Saldo total:						5.561,10	0,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:137

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: 7.723,72	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.17.00.00.00.00 - ICMS 207365						Saldo anterior: 7.718,85	0,00
Data: 02/05/2017							
M	6906	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	02/05/2017	02052017	0,00	7.727,65
M	6922	Pagamento Orçamentário	TED	02/05/2017	060917	0,00	150,00
A soma do dia 02/05/2017 é:						0,00	7.877,65
Saldo em 02/05/2017 é:						0,00	158,80
Data: 03/05/2017							
M	7049	Pagamento Orçamentário	TED	03/05/2017	0165700	0,00	135,00
M	7174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/05/2017	03052017	64.849,81	0,00
M	7176	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	03/05/2017	03052017	0,00	12.969,96
M	7178	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	03/05/2017	03052017	0,00	9.727,47
A soma do documento de data: 03/05/2017 e número: 03052017 é:						42.152,38	
M	7059	Pagamento Orçamentário	TED	03/05/2017	748307	0,00	777,00
M	7060	Pagamento Orçamentário	TED	03/05/2017	748307	0,00	54,39
M	7061	Pagamento Orçamentário	TED	03/05/2017	748307	0,00	377,00
M	7062	Pagamento Orçamentário	TED	03/05/2017	748307	0,00	26,39
A soma do documento de data: 03/05/2017 e número: 748307 é:						(1.234,78)	
A soma do dia 03/05/2017 é:						64.849,81	24.067,21
Saldo em 03/05/2017 é:						40.623,80	0,00
Data: 04/05/2017							
M	6763	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	04/05/2017	0405	0,00	10.000,00
M	6916	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	04/05/2017	0405	0,00	12.000,00
A soma do documento de data: 04/05/2017 e número: 0405 é:						(22.000,00)	
A soma do dia 04/05/2017 é:						0,00	22.000,00
Saldo em 04/05/2017 é:						18.623,80	0,00
Data: 08/05/2017							
M	7175	Pagamento Orçamentário	TED	08/05/2017	060917	0,00	650,00
A soma do dia 08/05/2017 é:						0,00	650,00
Saldo em 08/05/2017 é:						17.973,80	0,00
Data: 09/05/2017							
M	7182	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/05/2017	090517	0,00	4.209,47
M	7180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/05/2017	09052017	28.063,16	0,00
M	7181	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	09/05/2017	09052017	0,00	5.612,63
A soma do documento de data: 09/05/2017 e número: 09052017 é:						22.450,53	
A soma do dia 09/05/2017 é:						28.063,16	9.822,10
Saldo em 09/05/2017 é:						36.214,86	0,00
Data: 10/05/2017							
M	7229	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	10/05/2017	082017	0,00	2.126,34
M	7230	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	10/05/2017	092017	0,00	410,27
M	7231	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	10/05/2017	092017	0,00	535,02
M	7232	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	10/05/2017	092017	0,00	264,91
M	7233	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	10/05/2017	092017	0,00	1.063,23
A soma do documento de data: 10/05/2017 e número: 092017 é:						(2.273,43)	
M	7293	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/05/2017	207365	0,00	0,01
M	7486	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/05/2017	207365	0,00	17,60



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:138

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 10/05/2017 e número: 207365 é: (17,61)							
A soma do dia 10/05/2017 é:						0,00	4.417,38
Saldo em 10/05/2017 é:						31.797,48	0,00
Data: 11/05/2017							
E	417	Pagamento Orçamentário	TED	24/02/2017	018876	50,02	0,00
M	8584	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/05/2017	018876	0,00	50,02
A soma do dia 11/05/2017 é:						50,02	50,02
Saldo em 11/05/2017 é:						31.797,48	0,00
Data: 16/05/2017							
M	7605	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	16/05/2017	1605	0,00	100.000,00
M	7889	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	16/05/2017	160517	0,00	18.822,46
M	7887	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/05/2017	16052017	125.483,11	0,00
M	7888	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	16/05/2017	16052017	0,00	25.096,62
A soma do documento de data: 16/05/2017 e número: 16052017 é: 100.386,49							
A soma do dia 16/05/2017 é:						125.483,11	143.919,08
Saldo em 16/05/2017 é:						13.361,51	0,00
Data: 17/05/2017							
M	7760	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	17/05/2017	042017	0,00	2.224,17
A soma do dia 17/05/2017 é:						0,00	2.224,17
Saldo em 17/05/2017 é:						11.137,34	0,00
Data: 22/05/2017							
M	8099	Pagamento Orçamentário	TED	22/05/2017	004189	0,00	59,90
M	8100	Pagamento Orçamentário	TED	22/05/2017	004189	0,00	898,50
M	8101	Pagamento Orçamentário	TED	22/05/2017	004189	0,00	658,90
A soma do documento de data: 22/05/2017 e número: 004189 é: (1.617,30)							
M	8135	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/05/2017	207365	0,00	96,80
M	8097	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	22/05/2017	5484459440	0,00	970,68
A soma do dia 22/05/2017 é:						0,00	2.684,78
Saldo em 22/05/2017 é:						8.452,56	0,00
Data: 23/05/2017							
M	8146	Pagamento Orçamentário	TED	23/05/2017	050245	0,00	11.992,06
M	8139	Pagamento Orçamentário	TED	23/05/2017	123153	0,00	3.600,00
M	8142	Pagamento Orçamentário	TED	23/05/2017	175765	0,00	1.800,00
M	7891	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	23/05/2017	230517	0,00	10.805,98
M	8572	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	23/05/2017	230517	0,00	462,98
A soma do documento de data: 23/05/2017 e número: 230517 é: (11.268,96)							
M	7893	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/05/2017	23052017	72.039,88	0,00
M	7894	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	23/05/2017	23052017	0,00	14.407,97
A soma do documento de data: 23/05/2017 e número: 23052017 é: 57.631,91							
A soma do dia 23/05/2017 é:						72.039,88	43.068,99
Saldo em 23/05/2017 é:						37.423,45	0,00
Data: 24/05/2017							
M	8162	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	24/05/2017	2405	0,00	10.000,00
A soma do dia 24/05/2017 é:						0,00	10.000,00
Saldo em 24/05/2017 é:						27.423,45	0,00
Data: 29/05/2017							
M	8423	Pagamento Orçamentário	TED	29/05/2017	270344	0,00	144,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:139

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8430	Pagamento Orçamentário	TED	29/05/2017	60917	0,00	800,00
A soma do dia 29/05/2017 é:						0,00	944,00
Saldo em 29/05/2017 é:						26.479,45	0,00
Data: 30/05/2017							
M	8431	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2017	138397	0,00	274,78
M	8472	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2017	207365	0,00	184,80
M	8212	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/05/2017	3005	0,00	50.000,00
M	8228	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/05/2017	300517	0,00	9.111,12
M	8230	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2017	30052017	60.740,84	0,00
M	8231	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	30/05/2017	30052017	0,00	12.148,16
A soma do documento de data: 30/05/2017 e número: 30052017 é: 48.592,68							
A soma do dia 30/05/2017 é:						60.740,84	71.718,86
Saldo em 30/05/2017 é:						15.501,43	0,00
Data: 31/05/2017							
E	531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/05/2017	03052017	0,00	25.939,92
M	8791	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/05/2017	03052017	16.212,45	0,00
M	8792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/05/2017	03052017	9.727,47	0,00
A soma do documento de data: 03/05/2017 e número: 03052017 é: 0,00							
E	532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/05/2017	09052017	0,00	11.225,26
M	8793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/05/2017	09052017	7.015,79	0,00
M	8794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/05/2017	09052017	4.209,47	0,00
A soma do documento de data: 09/05/2017 e número: 09052017 é: 0,00							
E	533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/05/2017	16052017	0,00	50.193,25
M	8795	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/05/2017	16052017	31.370,78	0,00
M	8796	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/05/2017	16052017	18.822,47	0,00
A soma do documento de data: 16/05/2017 e número: 16052017 é: 0,00							
E	534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/05/2017	23052017	0,00	28.815,95
M	8797	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/05/2017	23052017	18.009,97	0,00
M	8798	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/05/2017	23052017	10.805,98	0,00
A soma do documento de data: 23/05/2017 e número: 23052017 é: 0,00							
E	535	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2017	30052017	0,00	24.296,34
M	8799	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2017	30052017	15.185,21	0,00
M	8800	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2017	30052017	9.111,13	0,00
A soma do documento de data: 30/05/2017 e número: 30052017 é: 0,00							
M	8582	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2017	310517	0,00	15.501,43
M	8834	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	31052017C	462,98	0,00
M	8838	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	31052017C	7.727,65	0,00
M	8851	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/05/2017	31052017C	0,00	0,01
A soma do documento de data: 31/05/2017 e número: 31052017C é: 8.190,62							
A soma do dia 31/05/2017 é:						148.661,35	155.972,16
Saldo em 31/05/2017 é:						8.190,62	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.17.00.00.00 - APLIC. FINANC. ICMS 207365						Saldo anterior:	4,87
Data: 31/05/2017							0,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:140

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	3105	122,33	0,00
M	8583	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	310517	15.501,43	0,00
A soma do dia 31/05/2017 é:						15.623,76	0,00
Saldo em 31/05/2017 é:						15.628,63	0,00
Saldo de movimento:						8.190,62	0,00
Saldo de aplicação:						15.628,63	0,00
Saldo total:						23.819,25	0,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:141

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: 10/05/2017							
M	7213	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/05/2017	1005	0,00	66.799,06
M	7215	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/05/2017	1005	0,00	28.628,16
A soma do documento de data: 10/05/2017 e número: 1005 é: (95.427,22)							
M	7188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2017	10052017	66.768,25	0,00
M	7189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2017	10052017	28.614,96	0,00
A soma do documento de data: 10/05/2017 e número: 10052017 é: 95.383,21							
A soma do dia 10/05/2017 é:						95.383,21	95.427,22
Saldo em 10/05/2017 é:						0,00	44,01
Data: 19/05/2017							
M	7796	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/05/2017	1905	0,00	53.986,41
M	7798	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/05/2017	1905	0,00	23.137,03
A soma do documento de data: 19/05/2017 e número: 1905 é: (77.123,44)							
M	7900	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/05/2017	19052017	53.966,60	0,00
M	7901	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/05/2017	19052017	23.128,54	0,00
A soma do documento de data: 19/05/2017 e número: 19052017 é: 77.095,14							
A soma do dia 19/05/2017 é:						77.095,14	77.123,44
Saldo em 19/05/2017 é:						0,00	72,31
Data: 30/05/2017							
M	8216	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/05/2017	3005	0,00	46.236,39
M	8218	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/05/2017	3005	0,00	19.815,59
A soma do documento de data: 30/05/2017 e número: 3005 é: (66.051,98)							
M	8236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2017	30052017	65.993,00	0,00
A soma do dia 30/05/2017 é:							
Saldo em 30/05/2017 é:						65.993,00	66.051,98
						0,00	131,29
Data: 31/05/2017							
M	8459	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/05/2017	3105	0,00	19.928,40
M	8461	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/05/2017	3105	0,00	8.540,74
A soma do documento de data: 31/05/2017 e número: 3105 é: (28.469,14)							
M	8457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	31052017	28.469,14	0,00
M	8463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	31052017	131,29	0,00
A soma do documento de data: 31/05/2017 e número: 31052017 é: 28.600,43							
A soma do dia 31/05/2017 é:						28.600,43	28.469,14
Saldo em 31/05/2017 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
						Saldo de movimento:	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00
						Saldo total:	0,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:142

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:	817,93	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: 10/05/2017								
M	7190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2017	10052017	473,65	0,00	
A soma do dia 10/05/2017 é:						473,65	0,00	
Saldo em 10/05/2017 é:						473,65	0,00	
Data: 19/05/2017								
M	7902	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/05/2017	19052017	375,93	0,00	
A soma do dia 19/05/2017 é:						375,93	0,00	
Saldo em 19/05/2017 é:						849,58	0,00	
Data: 30/05/2017								
M	8237	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2017	30052017	1.750,21	0,00	
A soma do dia 30/05/2017 é:						1.750,21	0,00	
Saldo em 30/05/2017 é:						2.599,79	0,00	
Data: 31/05/2017								
E	503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2017	10052017	0,00	189,46	
M	8735	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2017	10052017	118,41	0,00	
M	8736	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2017	10052017	71,05	0,00	
A soma do documento de data: 10/05/2017 e número: 10052017 é: 0,00								
E	516	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/05/2017	19052017	0,00	150,37	
M	8761	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/05/2017	19052017	93,98	0,00	
M	8762	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/05/2017	19052017	56,39	0,00	
A soma do documento de data: 19/05/2017 e número: 19052017 é: 0,00								
E	523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2017	30052017	0,00	700,08	
M	8775	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2017	30052017	437,55	0,00	
M	8776	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2017	30052017	262,53	0,00	
A soma do documento de data: 30/05/2017 e número: 30052017 é: 0,00								
E	525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	31052017	0,00	2,00	
M	8458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	31052017	5,00	0,00	
M	8592	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2017	31052017	0,00	2.604,79	
M	8779	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	31052017	1,25	0,00	
M	8780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	31052017	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 31/05/2017 e número: 31052017 é: (2.599,79)								
A soma do dia 31/05/2017 é:						1.046,91	3.646,70	
Saldo em 31/05/2017 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.18.00.00.00 - APLIC. FINANC. SNA - SIMPLES NACIONAL	255025					Saldo anterior:	817,93	0,00
Data: 31/05/2017								
M	8510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	3105	10,44	0,00	
M	8593	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	31052017	2.604,79	0,00	
A soma do dia 31/05/2017 é:						2.615,23	0,00	
Saldo em 31/05/2017 é:						3.433,16	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						3.433,16	0,00	
Saldo total:						3.433,16	0,00	



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equipiano

Página:143

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:	164,45	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.19.00.00.00 - ALIMENTAÇÃO PRÉ-ESCOLAR - PNAP 275468						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 05/05/2017								
M	7379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/05/2017	05052017	1.833,80	0,00	
A soma do dia 05/05/2017 é:						1.833,80	0,00	
Saldo em 05/05/2017 é:						1.833,80	0,00	
Data: 10/05/2017								
M	7239	Pagamento Orçamentário	TED	10/05/2017	078050	0,00	562,64	
M	7240	Pagamento Orçamentário	TED	10/05/2017	078050	0,00	50,43	
A soma do documento de data: 10/05/2017 e número: 078050 é: (613,07)								
M	7237	Pagamento Orçamentário	TED	10/05/2017	161462	0,00	162,35	
M	7238	Pagamento Orçamentário	TED	10/05/2017	161462	0,00	322,09	
A soma do documento de data: 10/05/2017 e número: 161462 é: (484,44)								
M	7235	Pagamento Orçamentário	TED	10/05/2017	191043	0,00	35,97	
M	7236	Pagamento Orçamentário	TED	10/05/2017	191043	0,00	254,68	
A soma do documento de data: 10/05/2017 e número: 191043 é: (290,65)								
A soma do dia 10/05/2017 é:						0,00	1.388,16	
Saldo em 10/05/2017 é:						445,64	0,00	
Data: 24/05/2017								
M	8169	Pagamento Orçamentário	TED	24/05/2017	163880	0,00	210,69	
A soma do dia 24/05/2017 é:						0,00	210,69	
Saldo em 24/05/2017 é:						234,95	0,00	
Data: 31/05/2017								
M	8594	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2017	310517	0,00	234,95	
A soma do dia 31/05/2017 é:						0,00	234,95	
Saldo em 31/05/2017 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:	164,45	0,00	
Data: 31/05/2017								
M	8511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	3105	3,35	0,00	
M	8595	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	310517	234,95	0,00	
A soma do dia 31/05/2017 é:						238,30	0,00	
Saldo em 31/05/2017 é:						402,75	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						402,75	0,00	
Saldo total:						402,75	0,00	



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:144

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: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:145

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: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:146

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: 1.1.1.1.1.50.06.02.10.00.00.00	00	00	00	00	00	00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.10.00.00.00	00	00	00	00	00	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: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:147

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: 1.391,88	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: 16/05/2017							
M	7607	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	16/05/2017	1605	0,00	1.395,00
A soma do dia 16/05/2017 é:						0,00	1.395,00
Saldo em 16/05/2017 é:						0,00	1.395,00
Data: 30/05/2017							
M	8470	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2017	2831473	0,00	17,33
A soma do dia 30/05/2017 é:						0,00	17,33
Saldo em 30/05/2017 é:						0,00	1.412,33
Data: 31/05/2017							
M	8455	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/05/2017	310517	0,00	324,99
M	8597	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	310517	4,03	0,00
A soma do documento de data: 31/05/2017 e número: 310517 é: (320,96)							
E	530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	31052017	0,00	866,64
M	8453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	31052017	2.166,61	0,00
M	8454	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	31/05/2017	31052017	0,00	433,32
M	8789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	31052017	541,65	0,00
M	8790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	31052017	324,99	0,00
A soma do documento de data: 31/05/2017 e número: 31052017 é: 1.733,29							
A soma do dia 31/05/2017 é:						3.037,28	1.624,95
Saldo em 31/05/2017 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: 1.391,88	0,00
Data: 31/05/2017							
M	8512	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	3105	3,97	0,00
M	8596	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2017	310517	0,00	4,03
A soma do dia 31/05/2017 é:						3,97	4,03
Saldo em 31/05/2017 é:						1.391,82	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						1.391,82	0,00
Saldo total:						1.391,82	0,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:148

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: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:149

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: 1.1.1.1.1.02.04.37.00.00.00.00 -	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: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:150

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:	74.022,95	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	
Data: 11/05/2017							
M	8684	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	11/05/2017	110517	0,00	59.060,00
M	8683	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/05/2017	11052017	59.060,00	0,00
A soma do dia 11/05/2017 é:						59.060,00	59.060,00
Saldo em 11/05/2017 é:						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:	74.022,95	0,00	
Data: 11/05/2017							
M	8685	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	11/05/2017	110517	59.060,00	0,00
A soma do dia 11/05/2017 é:						59.060,00	0,00
Saldo em 11/05/2017 é:						133.082,95	0,00
Data: 31/05/2017							
M	8686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	31052017	782,34	0,00
A soma do dia 31/05/2017 é:						782,34	0,00
Saldo em 31/05/2017 é:						133.865,29	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						133.865,29	0,00
Saldo total:						133.865,29	0,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:151

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:	40.995,58	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.57.00.00.00 - REFORMA DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL DE SAPOPEMA				Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 25/05/2017							
M	8177	Pagamento Orçamentário	TED	25/05/2017	088048	0,00	11.445,32
M	8689	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	25/05/2017	250517	11.757,10	0,00
A soma do dia 25/05/2017 é:						11.757,10	11.445,32
Saldo em 25/05/2017 é:						311,78	0,00
Data: 26/05/2017							
M	8207	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	26/05/2017	657	0,00	128,38
M	8209	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	26/05/2017	657	0,00	183,40
A soma do documento de data: 26/05/2017 e número: 657 é: (311,78)							
A soma do dia 26/05/2017 é:						0,00	311,78
Saldo em 26/05/2017 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.57.00.00.00 - APLIC. FINANC. REFORMA DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL DE SAPOPEMA				Saldo anterior:	40.995,58	0,00	
Data: 25/05/2017							
M	8688	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	25/05/2017	250517	0,00	11.757,10
A soma do dia 25/05/2017 é:						0,00	11.757,10
Saldo em 25/05/2017 é:						29.238,48	0,00
Data: 31/05/2017							
M	8687	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	31052017	231,00	0,00
A soma do dia 31/05/2017 é:						231,00	0,00
Saldo em 31/05/2017 é:						29.469,48	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						29.469,48	0,00
Saldo total:						29.469,48	0,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:152

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

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

Critérios de seleção:

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