



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

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:	9.671,74	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:	9.644,74	0,00
Data: 28/04/2017							
M	6708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	28042017	127,68	0,00
A soma do dia 28/04/2017 é:						127,68	0,00
Saldo em 28/04/2017 é:						9.772,42	0,00
Saldo de movimento:						27,00	0,00
Saldo de aplicação:						9.772,42	0,00
Saldo total:						9.799,42	0,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 70	Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 7-0		ITAU - ALIENACAO DE BENS	Fonte: 00105	Saldo anterior:	20.050,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.02.00.00.00.00 - ALIENACAO DE BENS EDUCAÇÃO - 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: 01/04/2017 até 30/04/2017

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: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1992		Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 199-2	CEF / RECEITA TRIBUTARIA	Fonte: 00000	Saldo anterior:	3.954,05	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00 - RECEITA TRIBUTARIA 1992					Saldo anterior:	593,76	0,00
Data: 03/04/2017							
M	5529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/04/2017	20170403	326,45	0,00
M	5530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/04/2017	20170403	136,03	0,00
M	5531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/04/2017	20170403	81,62	0,00
M	5532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/04/2017	20170403	100,00	0,00
M	5533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/04/2017	20170403	48,27	0,00
A soma do documento de data: 03/04/2017 e número: 20170403 é: 692,37							
M	5060	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/04/2017	619	655,42	0,00
M	5061	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/04/2017	619	121,37	0,00
A soma do documento de data: 03/04/2017 e número: 619 é: 776,79							
A soma do dia 03/04/2017 é:						1.469,16	0,00
Saldo em 03/04/2017 é:						2.062,92	0,00
Data: 04/04/2017							
M	5534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/04/2017	20170404	48,27	0,00
A soma do dia 04/04/2017 é:						48,27	0,00
Saldo em 04/04/2017 é:						2.111,19	0,00
Data: 05/04/2017							
M	5895	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/04/2017	20170405	22,22	0,00
M	5896	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/04/2017	20170405	124,84	0,00
M	5897	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/04/2017	20170405	52,02	0,00
M	5898	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/04/2017	20170405	31,21	0,00
M	5899	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/04/2017	20170405	38,81	0,00
M	5900	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/04/2017	20170405	16,17	0,00
M	5901	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/04/2017	20170405	9,70	0,00
M	5902	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/04/2017	20170405	270,36	0,00
M	5903	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/04/2017	20170405	112,65	0,00
M	5904	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/04/2017	20170405	67,59	0,00
M	5905	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/04/2017	20170405	19,06	0,00
M	5906	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/04/2017	20170405	3,14	0,00
M	5907	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/04/2017	20170405	9,18	0,00
M	5908	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/04/2017	20170405	100,00	0,00
M	5932	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/04/2017	20170405	1.088,57	0,00
A soma do documento de data: 05/04/2017 e número: 20170405 é: 1.965,52							
A soma do dia 05/04/2017 é:						1.965,52	0,00
Saldo em 05/04/2017 é:						4.076,71	0,00
Data: 06/04/2017							
M	5926	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/04/2017	20170406	48,27	0,00
M	5927	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/04/2017	20170406	50,00	0,00
M	5928	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/04/2017	20170406	29,64	0,00
M	5929	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/04/2017	20170406	12,35	0,00
M	5930	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/04/2017	20170406	7,41	0,00
M	5931	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/04/2017	20170406	100,00	0,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 06/04/2017 e número: 20170406 é: 247,67								
						A soma do dia 06/04/2017 é:	247,67	0,00
						Saldo em 06/04/2017 é:	4.324,38	0,00
Data: 07/04/2017								
M	5914	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/04/2017	20170407	211,37	0,00	
M	5915	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/04/2017	20170407	88,08	0,00	
M	5916	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/04/2017	20170407	52,85	0,00	
M	5917	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/04/2017	20170407	43,77	0,00	
A soma do documento de data: 07/04/2017 e número: 20170407 é: 396,07								
						A soma do dia 07/04/2017 é:	396,07	0,00
						Saldo em 07/04/2017 é:	4.720,45	0,00
Data: 10/04/2017								
M	5384	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/04/2017	1004	0,00	8.000,00	
M	5564	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/04/2017	1992	0,00	38,65	
M	5918	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2017	20170410	66,89	0,00	
M	5919	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2017	20170410	27,88	0,00	
M	5920	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2017	20170410	16,73	0,00	
A soma do documento de data: 10/04/2017 e número: 20170410 é: 111,50								
						A soma do dia 10/04/2017 é:	111,50	8.038,65
						Saldo em 10/04/2017 é:	0,00	3.206,70
Data: 11/04/2017								
M	5909	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/04/2017	20170411	287,00	0,00	
M	5910	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/04/2017	20170411	119,59	0,00	
M	5911	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/04/2017	20170411	71,75	0,00	
M	5912	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/04/2017	20170411	50,00	0,00	
M	5913	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/04/2017	20170411	27,03	0,00	
M	5921	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/04/2017	20170411	67,61	0,00	
M	5922	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/04/2017	20170411	28,96	0,00	
M	5923	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/04/2017	20170411	12,07	0,00	
M	5924	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/04/2017	20170411	7,24	0,00	
M	5925	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/04/2017	20170411	128,74	0,00	
A soma do documento de data: 11/04/2017 e número: 20170411 é: 799,99								
						A soma do dia 11/04/2017 é:	799,99	0,00
						Saldo em 11/04/2017 é:	0,00	2.406,71
Data: 12/04/2017								
M	5933	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/04/2017	20170412	63,09	0,00	
M	5934	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/04/2017	20170412	50,00	0,00	
M	5935	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/04/2017	20170412	1.158,66	0,00	
M	5936	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/04/2017	20170412	856,23	0,00	
M	5937	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/04/2017	20170412	356,77	0,00	
M	5938	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/04/2017	20170412	214,06	0,00	
M	5939	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/04/2017	20170412	2.099,18	0,00	
M	5940	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/04/2017	20170412	874,66	0,00	
M	5941	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/04/2017	20170412	524,79	0,00	



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5942	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/04/2017	20170412	16,00	0,00
M	5943	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/04/2017	20170412	1.287,44	0,00
M	5944	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/04/2017	20170412	31,28	0,00
M	5945	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/04/2017	20170412	13,03	0,00
M	5946	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/04/2017	20170412	7,82	0,00
M	5947	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/04/2017	20170412	14,18	0,00
M	5948	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/04/2017	20170412	5,91	0,00
M	5949	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/04/2017	20170412	3,54	0,00

A soma do documento de data: 12/04/2017 e número: 20170412 é: 7.576,64

A soma do dia 12/04/2017 é: 7.576,64 0,00
Saldo em 12/04/2017 é: 5.169,93 0,00

Data: 13/04/2017

M	5580	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	13/04/2017	1304	0,00	8.000,00
M	5976	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/04/2017	13042017	50,08	0,00
M	5890	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/04/2017	20170413	595,77	0,00
M	5891	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/04/2017	20170413	248,24	0,00
M	5892	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/04/2017	20170413	148,94	0,00
M	5893	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/04/2017	20170413	43,77	0,00
M	5950	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/04/2017	20170413	355,32	0,00
M	5951	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/04/2017	20170413	148,05	0,00
M	5952	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/04/2017	20170413	88,83	0,00

A soma do documento de data: 13/04/2017 e número: 20170413 é: 1.628,92

A soma do dia 13/04/2017 é: 1.679,00 8.000,00
Saldo em 13/04/2017 é: 0,00 1.151,07

Data: 17/04/2017

M	5877	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/04/2017	20170417	20,87	0,00
M	5878	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/04/2017	20170417	13,58	0,00
M	5879	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/04/2017	20170417	60,34	0,00
M	5880	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/04/2017	20170417	184,86	0,00
M	5881	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/04/2017	20170417	77,03	0,00
M	5882	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/04/2017	20170417	46,22	0,00
M	5883	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/04/2017	20170417	91,20	0,00
M	5884	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/04/2017	20170417	38,00	0,00
M	5885	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/04/2017	20170417	22,80	0,00
M	5886	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/04/2017	20170417	1.008,52	0,00
M	5887	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/04/2017	20170417	420,22	0,00
M	5888	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/04/2017	20170417	252,13	0,00
M	5889	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/04/2017	20170417	12,87	0,00
M	5894	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/04/2017	20170417	48,27	0,00

A soma do documento de data: 17/04/2017 e número: 20170417 é: 2.296,91

A soma do dia 17/04/2017 é: 2.296,91 0,00
Saldo em 17/04/2017 é: 1.145,84 0,00

Data: 18/04/2017

M	6032	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/04/2017	20170418	182,24	0,00
---	------	----------------------	---------------------------	------------	----------	--------	------



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:7

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6033	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/04/2017	20170418	75,93	0,00
M	6034	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/04/2017	20170418	45,56	0,00
M	6035	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/04/2017	20170418	72,00	0,00

A soma do documento de data: 18/04/2017 e número: 20170418 é: 375,73

A soma do dia 18/04/2017 é: 375,73 0,00

Saldo em 18/04/2017 é: 1.521,57 0,00

Data: 19/04/2017

M	5833	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/04/2017	1904	0,00	4.600,00
M	6015	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/04/2017	20170419	240,76	0,00
M	6016	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/04/2017	20170419	3.016,81	0,00
M	6017	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/04/2017	20170419	1.257,01	0,00
M	6018	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/04/2017	20170419	754,20	0,00
M	6019	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/04/2017	20170419	228,58	0,00
M	6020	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/04/2017	20170419	95,24	0,00
M	6021	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/04/2017	20170419	57,14	0,00
M	6022	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/04/2017	20170419	309,00	0,00
M	6023	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/04/2017	20170419	195,14	0,00
M	6024	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/04/2017	20170419	81,31	0,00
M	6025	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/04/2017	20170419	48,79	0,00
M	6026	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/04/2017	20170419	117,13	0,00
M	6027	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/04/2017	20170419	48,81	0,00
M	6028	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/04/2017	20170419	29,28	0,00
M	6029	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/04/2017	20170419	96,54	0,00
M	6030	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/04/2017	20170419	20,00	0,00
M	6031	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/04/2017	20170419	16,00	0,00

A soma do documento de data: 19/04/2017 e número: 20170419 é: 6.611,74

A soma do dia 19/04/2017 é: 6.611,74 4.600,00

Saldo em 19/04/2017 é: 3.533,31 0,00

Data: 20/04/2017

M	6178	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/04/2017	1992	0,00	301,05
M	5859	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/04/2017	2004	0,00	6.500,00
M	6036	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2017	20170420	128,74	0,00
M	6037	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2017	20170420	48,27	0,00
M	6038	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2017	20170420	50,00	0,00
M	6039	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2017	20170420	63,05	0,00
M	6040	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2017	20170420	26,28	0,00
M	6041	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2017	20170420	15,77	0,00
M	6042	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2017	20170420	24,80	0,00
M	6043	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2017	20170420	10,34	0,00
M	6044	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2017	20170420	6,20	0,00
M	6045	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2017	20170420	1.374,25	0,00
M	6046	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2017	20170420	572,60	0,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:8

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6047	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2017	20170420	343,56	0,00
M	6048	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2017	20170420	112,60	0,00
M	6049	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2017	20170420	56,62	0,00

A soma do documento de data: 20/04/2017 e número: 20170420 é: 2.833,08

A soma do dia 20/04/2017 é: 2.833,08 6.801,05
Saldo em 20/04/2017 é: 0,00 434,66

Data: 24/04/2017

M	6280	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/04/2017	0655	189,00	0,00
M	6372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/04/2017	20170424	82,00	0,00
M	6373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/04/2017	20170424	1.122,70	0,00
M	6374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/04/2017	20170424	467,80	0,00
M	6375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/04/2017	20170424	280,68	0,00

A soma do documento de data: 24/04/2017 e número: 20170424 é: 1.953,18

A soma do dia 24/04/2017 é: 2.142,18 0,00
Saldo em 24/04/2017 é: 1.707,52 0,00

Data: 25/04/2017

M	6353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/04/2017	20170425	1.082,45	0,00
M	6354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/04/2017	20170425	451,03	0,00
M	6355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/04/2017	20170425	270,62	0,00
M	6376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/04/2017	20170425	45,86	0,00
M	6377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/04/2017	20170425	45,00	0,00
M	6378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/04/2017	20170425	20,00	0,00
M	6379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/04/2017	20170425	48,27	0,00
M	6380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/04/2017	20170425	13,90	0,00
M	6381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/04/2017	20170425	5,79	0,00
M	6382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/04/2017	20170425	3,47	0,00
M	6383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/04/2017	20170425	5,07	0,00
M	6384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/04/2017	20170425	2,12	0,00
M	6385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/04/2017	20170425	1,27	0,00

A soma do documento de data: 25/04/2017 e número: 20170425 é: 1.994,85

A soma do dia 25/04/2017 é: 1.994,85 4.900,00
Saldo em 25/04/2017 é: 0,00 1.197,63

Data: 26/04/2017

M	6349	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/04/2017	20170426	1.500,58	0,00
M	6350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/04/2017	20170426	625,24	0,00
M	6351	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/04/2017	20170426	375,14	0,00
M	6352	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/04/2017	20170426	41,19	0,00
M	6356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/04/2017	20170426	144,81	0,00
M	6357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/04/2017	20170426	50,00	0,00
M	6358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/04/2017	20170426	4,45	0,00
M	6359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/04/2017	20170426	5,18	0,00
M	6360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/04/2017	20170426	54,00	0,00
M	6361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/04/2017	20170426	56,62	0,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:9

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/04/2017	20170426	67,99	0,00
M	6363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/04/2017	20170426	28,33	0,00
M	6364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/04/2017	20170426	17,00	0,00
M	6365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/04/2017	20170426	35,82	0,00
M	6366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/04/2017	20170426	14,93	0,00
M	6367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/04/2017	20170426	8,96	0,00
M	6368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/04/2017	20170426	1.691,96	0,00
M	6369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/04/2017	20170426	704,98	0,00
M	6370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/04/2017	20170426	422,99	0,00
M	6371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/04/2017	20170426	16,00	0,00

A soma do documento de data: 26/04/2017 e número: 20170426 é: 5.866,17

A soma do dia 26/04/2017 é: 5.866,17 0,00
Saldo em 26/04/2017 é: 4.668,54 0,00

Data: 27/04/2017

M	6345	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/04/2017	20170427	1.933,66	0,00
M	6346	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/04/2017	20170427	805,69	0,00
M	6347	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/04/2017	20170427	483,41	0,00
M	6348	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/04/2017	20170427	212,41	0,00

A soma do documento de data: 27/04/2017 e número: 20170427 é: 3.435,17

A soma do dia 27/04/2017 é: 3.435,17 0,00
Saldo em 27/04/2017 é: 8.103,71 0,00

Data: 28/04/2017

E	334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/04/2017	619	0,00	262,17
E	335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/04/2017	619	0,00	48,55
M	6791	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/04/2017	619	163,86	0,00
M	6792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/04/2017	619	98,31	0,00
M	6793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/04/2017	619	30,34	0,00
M	6794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/04/2017	619	18,21	0,00

A soma do documento de data: 03/04/2017 e número: 619 é: 0,00

E	347	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/04/2017	13042017	0,00	20,03
M	6817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/04/2017	13042017	12,52	0,00
M	6818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/04/2017	13042017	7,51	0,00

A soma do documento de data: 13/04/2017 e número: 13042017 é: 0,00

E	356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/04/2017	0655	0,00	75,60
M	6835	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/04/2017	0655	47,25	0,00
M	6836	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/04/2017	0655	28,35	0,00

A soma do documento de data: 24/04/2017 e número: 0655 é: 0,00

M	6670	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2017	1992	0,00	501,90
M	6659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	20170428	117,28	0,00
M	6660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	20170428	2.177,22	0,00
M	6661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	20170428	907,18	0,00
M	6662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	20170428	544,31	0,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:10

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	6663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	20170428	322,90	0,00	
M	6664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	20170428	50,00	0,00	
A soma do documento de data: 28/04/2017 e número: 20170428 é: 4.118,89								
M	6486	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/04/2017	2804	0,00	11.000,00	
M	6489	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	2804	50,00	0,00	
A soma do documento de data: 28/04/2017 e número: 2804 é: (10.950,00)								
M	6740	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/04/2017	280417	0,00	720,70	
						A soma do dia 28/04/2017 é:	4.575,24	12.628,95
						Saldo em 28/04/2017 é:	50,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.01.00.00.00 - APLIC. FINANC.RECEITA TRIBUTARIA 1992						Saldo anterior:	3.360,29	0,00
Data: 28/04/2017								
M	6741	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	280417	720,70	0,00	
M	6739	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	28042017	22,22	0,00	
						A soma do dia 28/04/2017 é:	742,92	0,00
						Saldo em 28/04/2017 é:	4.103,21	0,00
						Saldo de movimento:	50,00	0,00
						Saldo de aplicação:	4.103,21	0,00
						Saldo total:	4.153,21	0,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:11

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 2085	Banco: 104-X	Agência: 910-6	Conta: 208-5	INC FINA CUSTEIO PROG	Fonte: 00327	Saldo anterior:	40.913,81	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.01.00.00.00-00	- INC FINA CUSTEIO PROG QUALIFICACAO ATENCAO PRIMARIA - APSUS 2085				Saldo anterior:	50,00	0,00	
Data: 03/04/2017								
M	5228	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	03/04/2017	030407	2.000,00	0,00	
A soma do dia 03/04/2017 é:						2.000,00	0,00	
Saldo em 03/04/2017 é:						2.050,00	0,00	
Data: 05/04/2017								
M	5294	Pagamento Orçamentário	TED	05/04/2017	23050	0,00	498,00	
M	5288	Pagamento Orçamentário	TED	05/04/2017	69868	0,00	2.381,49	
A soma do dia 05/04/2017 é:						0,00	2.879,49	
Saldo em 05/04/2017 é:						0,00	829,49	
Data: 07/04/2017								
M	5536	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/04/2017	07042017	12.150,00	0,00	
M	6601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/04/2017	07042017	2.000,00	0,00	
A soma do documento de data: 07/04/2017 e número: 07042017 é:						14.150,00	0,00	
A soma do dia 07/04/2017 é:						14.150,00	0,00	
Saldo em 07/04/2017 é:						13.320,51	0,00	
Data: 12/04/2017								
M	5666	Pagamento Orçamentário	TED	12/04/2017	002305	0,00	498,00	
A soma do dia 12/04/2017 é:						0,00	498,00	
Saldo em 12/04/2017 é:						12.822,51	0,00	
Data: 13/04/2017								
M	5695	Pagamento Orçamentário	TED	13/04/2017	020384	0,00	170,00	
A soma do dia 13/04/2017 é:						0,00	170,00	
Saldo em 13/04/2017 é:						12.652,51	0,00	
Data: 19/04/2017								
M	5967	Pagamento Orçamentário	TED	19/04/2017	012703	0,00	4.800,00	
M	5979	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/04/2017	1904	0,00	4.000,00	
M	5977	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/04/2017	19042017	12.150,00	0,00	
A soma do dia 19/04/2017 é:						12.150,00	8.800,00	
Saldo em 19/04/2017 é:						16.002,51	0,00	
Data: 24/04/2017								
M	6268	Pagamento Orçamentário	TED	24/04/2017	69868	0,00	2.342,41	
A soma do dia 24/04/2017 é:						0,00	2.342,41	
Saldo em 24/04/2017 é:						13.660,10	0,00	
Data: 25/04/2017								
M	6288	Pagamento Orçamentário	TED	25/04/2017	002305	0,00	747,00	
A soma do dia 25/04/2017 é:						0,00	747,00	
Saldo em 25/04/2017 é:						12.913,10	0,00	
Data: 28/04/2017								
M	6743	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/04/2017	28042017	0,00	14.863,10	
M	6745	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	28042017	2.000,00	0,00	
A soma do documento de data: 28/04/2017 e número: 28042017 é:						(12.863,10)		
M	6900	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/04/2017	28042017C	0,00	2.000,00	
M	6909	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	28042017C	2.000,00	0,00	
A soma do documento de data: 28/04/2017 e número: 28042017C é:						0,00		
A soma do dia 28/04/2017 é:						4.000,00	16.863,10	
Saldo em 28/04/2017 é:						50,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.01.00.00.00-00	- APLIC. FINANC. INC FINA CUSTEIO PROG QUALIFICACAO ATENCAO PRIMARIA - APSUS				Saldo anterior:	40.863,81	0,00	
Data: 28/04/2017								
M	6742	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	28042017	217,00	0,00	



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:12

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	6744	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	28042017	14.863,10	0,00	
A soma do documento de data: 28/04/2017 e número: 28042017 é: 15.080,10								
M	6908	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/04/2017	28042017C	0,00	2.000,00	
A soma do dia 28/04/2017 é:						15.080,10	2.000,00	
Saldo em 28/04/2017 é:						53.943,91	0,00	
Saldo de movimento:						50,00	0,00	
Saldo de aplicação:						53.943,91	0,00	
Saldo total:						53.993,91	0,00	



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:13

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 2514	Banco: 104-X	Agência: 910-6	Conta: 251-4	VIGIASUS - CUSTEIO 2014/2015	Fonte: 00497	Saldo anterior:	125.293,21	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.19.00.00.00.00						Saldo anterior:	50,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.19.00.00.00						Saldo anterior:	125.243,21	0,00
Data: 28/04/2017								
M	6746	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	28042017	538,34	0,00	
A soma do dia 28/04/2017 é:						538,34	0,00	
Saldo em 28/04/2017 é:						125.781,55	0,00	
Saldo de movimento:						50,00	0,00	
Saldo de aplicação:						125.781,55	0,00	
Saldo total:						125.831,55	0,00	



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:14

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2549	Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 2549		AQUISIÇÃO DE PATRULHA	Fonte: 00790	Saldo anterior:	2.245,50	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:	2.245,50	0,00
Data: 28/04/2017							
M	6756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	28042017	12,87	0,00
A soma do dia 28/04/2017 é:						12,87	0,00
Saldo em 28/04/2017 é:						2.258,37	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						2.258,37	0,00
Saldo total:						2.258,37	0,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:15

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 2654	Banco: 104-X	Agência: 910-6	Conta: 265-4	DOAÇÃO/PATROCÍNIO PARA FESTA	Fonte: 00000	Saldo anterior:	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	
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	
						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: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:16

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 2816	Banco: 104-X	Agência: 910-6	Conta: 281-6	INCENTIVO CONSELHO MUNICIPAL	Fonte: 00495	Saldo anterior:	4.549,95	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
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.03.20.00.00.00	- APLIC. FINNAC. CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE C/C	2816			Saldo anterior:	4.499,95	0,00
Data:	28/04/2017							
M	6747	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	28042017	19,35	0,00	
						A soma do dia 28/04/2017 é:	19,35	0,00
						Saldo em 28/04/2017 é:	4.519,30	0,00
						Saldo de movimento:	50,00	0,00
						Saldo de aplicação:	4.519,30	0,00
						Saldo total:	4.569,30	0,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:17

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2824	Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 2824		INCENTIVO FARMACIA BASICA -	Fonte: 00498	Saldo anterior:	6.162,64	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.25.00.00.00.00			INCENTIVO FARMACIA BASICA - SAUDE		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.25.00.00.00			REND. APLIC. FINANC. INCENTIVO FARMACIA BASICA - SAUDE		Saldo anterior:	6.162,64	0,00
Data: 28/04/2017							
M	6749	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	28042017	26,48	0,00
A soma do dia 28/04/2017 é:						26,48	0,00
Saldo em 28/04/2017 é:						6.189,12	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						6.189,12	0,00
Saldo total:						6.189,12	0,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:18

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2891	Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 289-1	VIGIASUS - INVESTIMENTO - 2014	Fonte: 00497	Saldo anterior:		34.214,32	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.18.00.00.00.00 - VIGIASUS INVESTIMENTO - 2891				Saldo anterior:		50,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.18.00.00.00 - APLICAÇÃO FINANCEIRA VIGIASUS INVESTIMENTO - 2891				Saldo anterior:		34.164,32	0,00
Data: 28/04/2017							
M	6748	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	28042017	146,85	0,00
A soma do dia 28/04/2017 é:						146,85	0,00
Saldo em 28/04/2017 é:						34.311,17	0,00
Saldo de movimento:						50,00	0,00
Saldo de aplicação:						34.311,17	0,00
Saldo total:						34.361,17	0,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:19

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



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:20

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 2948	Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 2948		CONSTRUÇÃO UBS VIDA NOVA	Fonte: 00500	Saldo anterior:	238.610,73	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.21.00.00.00.00 - CONSTRUÇÃO DA UBS VIDA NOVA					Saldo anterior:	50,00	0,00	
Data: 24/04/2017								
M	6276	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	24/04/2017	0655	0,00	189,00	
M	6278	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	24/04/2017	0655	0,00	132,30	
A soma do documento de data: 24/04/2017 e número: 0655 é: (321,30)								
M	6273	Pagamento de Restos a Pagar	TED	24/04/2017	88048	0,00	12.278,77	
						A soma do dia 24/04/2017 é:	0,00	12.600,07
						Saldo em 24/04/2017 é:	0,00	12.550,07
Data: 28/04/2017								
M	6752	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	280417	12.608,72	0,00	
						A soma do dia 28/04/2017 é:	12.608,72	0,00
						Saldo em 28/04/2017 é:	58,65	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:	238.560,73	0,00	
Data: 28/04/2017								
M	6751	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/04/2017	280417	0,00	12.608,72	
M	6750	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	28042017	1.014,28	0,00	
						A soma do dia 28/04/2017 é:	1.014,28	12.608,72
						Saldo em 28/04/2017 é:	226.966,29	0,00
						Saldo de movimento:	58,65	0,00
						Saldo de aplicação:	226.966,29	0,00
						Saldo total:	227.024,94	0,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:21

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2956	Banco: 104-X	Agência: 910-6	Conta: 2956	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Fonte: 00500	Saldo anterior: 27.875,63	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
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:	27.825,63	0,00
Data: 28/04/2017							
M	6753	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	28042017	119,60	0,00
A soma do dia 28/04/2017 é:						119,60	0,00
Saldo em 28/04/2017 é:						27.945,23	0,00
Saldo de movimento:						50,00	0,00
Saldo de aplicação:						27.945,23	0,00
Saldo total:						27.995,23	0,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:22

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3652	Banco: 341-7	Agência: 5228	Conta: 3652	ITAU / CONSIGNACAO LIVRE	Fonte: 00094	Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.05.00.00.00.00 - CONSIGNACAO LIVRE 3652						Saldo anterior:	0,00
Data: 05/04/2017							
M	5304	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	05/04/2017	19	0,00	650,00
M	5305	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	05/04/2017	19	0,00	195,00
M	5307	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	05/04/2017	19	195,00	0,00
M	5309	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	05/04/2017	19	650,00	0,00
A soma do documento de data: 05/04/2017 e número: 19 é: 0,00							
M	5314	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	05/04/2017	22	0,00	675,00
M	5315	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	05/04/2017	22	0,00	202,50
M	5317	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	05/04/2017	22	202,50	0,00
M	5319	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	05/04/2017	22	675,00	0,00
A soma do documento de data: 05/04/2017 e número: 22 é: 0,00							
M	5334	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	05/04/2017	23	0,00	36,50
M	5335	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	05/04/2017	23	0,00	10,95
M	5337	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	05/04/2017	23	10,95	0,00
M	5339	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	05/04/2017	23	36,50	0,00
A soma do documento de data: 05/04/2017 e número: 23 é: 0,00							
M	5324	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	05/04/2017	29	0,00	300,00
M	5325	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	05/04/2017	29	0,00	90,00
M	5327	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	05/04/2017	29	300,00	0,00
M	5329	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	05/04/2017	29	90,00	0,00
A soma do documento de data: 05/04/2017 e número: 29 é: 0,00							
M	5296	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	05/04/2017	30	0,00	55,44
M	5297	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	05/04/2017	30	0,00	184,80
M	5299	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	05/04/2017	30	55,44	0,00
M	5301	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	05/04/2017	30	184,80	0,00
A soma do documento de data: 05/04/2017 e número: 30 é: 0,00							
M	5343	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	05/04/2017	76	0,00	69,00
M	5345	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	05/04/2017	76	69,00	0,00
A soma do documento de data: 05/04/2017 e número: 76 é: 0,00							
A soma do dia 05/04/2017 é:						2.469,19	2.469,19
Saldo em 05/04/2017 é:						1.969,75	0,00
Data: 10/04/2017							
M	5401	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2017	032017	27.422,75	0,00
M	5403	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2017	032017	4.098,69	0,00
M	5405	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2017	032017	17.898,13	0,00
M	5407	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2017	032017	9.898,79	0,00
M	5409	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2017	032017	774,76	0,00
M	5411	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2017	032017	629,22	0,00
M	5413	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2017	032017	25.481,50	0,00
M	5415	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2017	032017	4.795,57	0,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:23

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5417	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2017	032017	2.157,17	0,00
M	5483	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/04/2017	032017	0,00	270,93
M	5484	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/04/2017	032017	0,00	342,86
M	5485	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/04/2017	032017	0,00	353,13
M	5486	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/04/2017	032017	0,00	468,50
M	5487	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/04/2017	032017	0,00	2.614,73
M	5488	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/04/2017	032017	0,00	13,64
M	5489	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/04/2017	032017	0,00	2,70
M	5490	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/04/2017	032017	0,00	15.940,09
M	5491	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/04/2017	032017	0,00	11.459,08
M	5492	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/04/2017	032017	0,00	29.636,83
M	5493	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/04/2017	032017	0,00	16.234,41
M	5496	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/04/2017	032017	0,00	1.124,36
M	5497	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/04/2017	032017	0,00	150,57
M	5498	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/04/2017	032017	0,00	439,00
M	5499	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/04/2017	032017	0,00	13.329,48
M	5500	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/04/2017	032017	0,00	761,03
M	5501	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/04/2017	032017	0,00	2,08
M	5505	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2017	032017	2,70	0,00
M	5508	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/04/2017	032017	0,00	29,50

A soma do documento de data: 10/04/2017 e número: 032017 é: (13,64)

A soma do dia 10/04/2017 é: 93.159,28 93.172,92

Saldo em 10/04/2017 é: 1.956,11 0,00

Data: 18/04/2017

M	5801	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	18/04/2017	1232017	0,00	75,16
M	5803	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	18/04/2017	1232017	75,16	0,00

A soma do documento de data: 18/04/2017 e número: 1232017 é: 0,00

M	5805	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	18/04/2017	1242017	0,00	75,16
M	5807	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	18/04/2017	1242017	75,16	0,00

A soma do documento de data: 18/04/2017 e número: 1242017 é: 0,00

M	5955	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	18/04/2017	5062	0,00	855,93
M	5956	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	18/04/2017	5062	0,00	128,39
M	5957	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	18/04/2017	5062	0,00	941,52
M	5959	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	18/04/2017	5062	855,93	0,00
M	5961	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	18/04/2017	5062	128,39	0,00
M	5963	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	18/04/2017	5062	941,52	0,00

A soma do documento de data: 18/04/2017 e número: 5062 é: 0,00

A soma do dia 18/04/2017 é: 2.076,16 2.076,16

Saldo em 18/04/2017 é: 1.956,11 0,00

Data: 19/04/2017

M	6013	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2017	032017	57.800,34	0,00
M	6014	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	31/03/2017	032017	0,00	57.800,34



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:24

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	6135	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2017	032017	844,11	0,00	
M	6136	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	31/03/2017	032017	0,00	13,49	
M	6137	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	31/03/2017	032017	0,00	122,65	
M	6138	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	31/03/2017	032017	0,00	165,36	
M	6139	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	31/03/2017	032017	0,00	155,07	
M	6140	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	31/03/2017	032017	0,00	122,65	
M	6141	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	31/03/2017	032017	0,00	16,55	
M	6142	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	31/03/2017	032017	0,00	122,65	
M	6143	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	31/03/2017	032017	0,00	92,40	
M	6144	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	31/03/2017	032017	0,00	33,29	
A soma do documento de data: 31/03/2017 e número: 032017 é: 0,00								
M	5968	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	19/04/2017	564	0,00	307,52	
M	5970	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/04/2017	564	307,52	0,00	
A soma do documento de data: 19/04/2017 e número: 564 é: 0,00								
						A soma do dia 19/04/2017 é:	58.951,97	58.951,97
						Saldo em 19/04/2017 é:	1.956,11	0,00
Data: 24/04/2017								
M	6274	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	24/04/2017	0655	0,00	189,00	
M	6275	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	24/04/2017	0655	0,00	132,30	
M	6277	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	24/04/2017	0655	189,00	0,00	
M	6279	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	24/04/2017	0655	132,30	0,00	
A soma do documento de data: 24/04/2017 e número: 0655 é: 0,00								
M	6249	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	24/04/2017	25	0,00	41,00	
M	6250	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	24/04/2017	25	0,00	138,00	
M	6252	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	24/04/2017	25	41,00	0,00	
M	6254	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	24/04/2017	25	138,00	0,00	
A soma do documento de data: 24/04/2017 e número: 25 é: 0,00								
M	6220	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	24/04/2017	26	0,00	675,00	
M	6221	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	24/04/2017	26	0,00	203,00	
M	6223	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	24/04/2017	26	675,00	0,00	
M	6225	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	24/04/2017	26	203,00	0,00	
A soma do documento de data: 24/04/2017 e número: 26 é: 0,00								
M	6231	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	24/04/2017	29	0,00	120,00	
M	6232	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	24/04/2017	29	0,00	400,00	
M	6234	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	24/04/2017	29	120,00	0,00	
M	6236	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	24/04/2017	29	400,00	0,00	
A soma do documento de data: 24/04/2017 e número: 29 é: 0,00								
M	6240	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	24/04/2017	30	0,00	185,00	
M	6241	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	24/04/2017	30	0,00	55,00	
M	6243	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	24/04/2017	30	185,00	0,00	
M	6245	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	24/04/2017	30	55,00	0,00	



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:25

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 24/04/2017 e número: 30 é: 0,00								
						A soma do dia 24/04/2017 é:	2.138,30	2.138,30
						Saldo em 24/04/2017 é:	1.956,11	0,00
Data: 25/04/2017								
M	6296	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	25/04/2017	03	0,00	500,00	
M	6297	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	25/04/2017	03	0,00	150,00	
M	6299	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	25/04/2017	03	150,00	0,00	
M	6301	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	25/04/2017	03	500,00	0,00	
A soma do documento de data: 25/04/2017 e número: 03 é: 0,00								
						A soma do dia 25/04/2017 é:	650,00	650,00
						Saldo em 25/04/2017 é:	1.956,11	0,00
Data: 26/04/2017								
M	6338	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	26/04/2017	133	0,00	55,75	
M	6340	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	26/04/2017	133	55,75	0,00	
A soma do documento de data: 26/04/2017 e número: 133 é: 0,00								
						A soma do dia 26/04/2017 é:	55,75	55,75
						Saldo em 26/04/2017 é:	1.956,11	0,00
Data: 28/04/2017								
M	6882	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/04/2017	28042017C	0,00	189,31	
						A soma do dia 28/04/2017 é:	0,00	189,31
						Saldo em 28/04/2017 é:	1.766,80	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.05.00.00.00 - APLIC. FINANC. CONSIGNACAO LIVRE 3652						Saldo anterior:	0,00	0,00
						Saldo de movimento:	1.766,80	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	1.766,80	0,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:26

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:	62.049,90	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.07.00.00.00.00 - CONT. ILUMINACAO PUBLICA 4072					Saldo anterior:	10,00	0,00	
Data: 10/04/2017								
M	5557	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/04/2017	032017	0,00	10.983,54	
M	5558	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2017	032017	10.983,54	0,00	
A soma do documento de data: 10/04/2017 e número: 032017 é: 0,00								
M	5537	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2017	10042017	12.968,10	0,00	
						A soma do dia 10/04/2017 é:	23.951,64	10.983,54
						Saldo em 10/04/2017 é:	12.978,10	0,00
Data: 25/04/2017								
M	6195	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	25/04/2017	2504	0,00	5.000,00	
						A soma do dia 25/04/2017 é:	0,00	5.000,00
						Saldo em 25/04/2017 é:	7.978,10	0,00
Data: 27/04/2017								
M	6331	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	27/04/2017	2704	0,00	12.000,00	
M	6342	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	27/04/2017	2704	0,00	5.500,00	
A soma do documento de data: 27/04/2017 e número: 2704 é: (17.500,00)								
						A soma do dia 27/04/2017 é:	0,00	17.500,00
						Saldo em 27/04/2017 é:	0,00	9.521,90
Data: 28/04/2017								
M	6507	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	2804	23.044,00	0,00	
M	6519	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	2804	400,00	0,00	
A soma do documento de data: 28/04/2017 e número: 2804 é: 23.444,00								
M	6710	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/04/2017	280417	0,00	13.912,10	
M	6895	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	28042017C	98,63	0,00	
						A soma do dia 28/04/2017 é:	23.542,63	13.912,10
						Saldo em 28/04/2017 é:	108,63	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.07.00.00.00 - APLIC. FINANC.CONT. ILUMINACAO PUBLICA 4072					Saldo anterior:	62.039,90	0,00	
Data: 28/04/2017								
M	6711	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	280417	13.912,10	0,00	
M	6709	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	28042017	295,33	0,00	
						A soma do dia 28/04/2017 é:	14.207,43	0,00
						Saldo em 28/04/2017 é:	76.247,33	0,00
						Saldo de movimento:	108,63	0,00
						Saldo de aplicação:	76.247,33	0,00
						Saldo total:	76.355,96	0,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:27

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:	4,64	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.02.00.00.00 -	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:	4,64	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						4,64	0,00
Saldo total:						4,64	0,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:28

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5738	Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 5738-X		BB / PROGRAMA DINHEIRO DIRETO	Fonte: 00125	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.01.00.00.00.00 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - 5738-X					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.01.00.00.00 - APLIC. FINANC.PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - 5738-X					Saldo anterior:	0,00	0,00
					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: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:29

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:	284,47	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.04.00.00.00 - MOVIMENTO F.P.M. 7950						Saldo anterior:	284,47	0,00
Data: 05/04/2017								
M	5330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/04/2017	29	90,00	0,00	
M	5331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/04/2017	29	300,00	0,00	
A soma do documento de data: 05/04/2017 e número: 29 é: 390,00								
M	5346	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/04/2017	76	69,00	0,00	
						A soma do dia 05/04/2017 é:	459,00	0,00
						Saldo em 05/04/2017 é:	743,47	0,00
Data: 10/04/2017								
M	5494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2017	032017	404,12	0,00	
M	5495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2017	032017	15.830,29	0,00	
A soma do documento de data: 10/04/2017 e número: 032017 é: 16.234,41								
M	5398	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/04/2017	1004	0,00	16.900,00	
						A soma do dia 10/04/2017 é:	16.234,41	16.900,00
						Saldo em 10/04/2017 é:	77,88	0,00
Data: 18/04/2017								
M	5804	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/04/2017	1232017	75,16	0,00	
M	5808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/04/2017	1242017	75,16	0,00	
M	5781	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	18/04/2017	1804	0,00	1.212,00	
M	5964	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/04/2017	5062	128,39	0,00	
M	5965	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/04/2017	5062	855,93	0,00	
A soma do documento de data: 18/04/2017 e número: 5062 é: 984,32								
						A soma do dia 18/04/2017 é:	1.134,64	1.212,00
						Saldo em 18/04/2017 é:	0,52	0,00
Data: 25/04/2017								
M	6302	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/04/2017	03	500,00	0,00	
M	6303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/04/2017	03	150,00	0,00	
A soma do documento de data: 25/04/2017 e número: 03 é: 650,00								
M	6193	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	25/04/2017	2504	0,00	650,00	
						A soma do dia 25/04/2017 é:	650,00	650,00
						Saldo em 25/04/2017 é:	0,52	0,00
Data: 26/04/2017								
M	6341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/04/2017	133	55,75	0,00	
						A soma do dia 26/04/2017 é:	55,75	0,00
						Saldo em 26/04/2017 é:	56,27	0,00
Data: 28/04/2017								
E	326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/04/2017	29	0,00	36,00	
E	339	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/04/2017	29	0,00	120,00	
M	6775	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/04/2017	29	22,50	0,00	
M	6776	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/04/2017	29	13,50	0,00	
M	6801	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/04/2017	29	75,00	0,00	
M	6802	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/04/2017	29	45,00	0,00	
A soma do documento de data: 05/04/2017 e número: 29 é: 0,00								
E	341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/04/2017	76	0,00	27,60	
M	6805	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/04/2017	76	17,25	0,00	



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:30

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	6806	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/04/2017	76	10,35	0,00	
A soma do documento de data: 05/04/2017 e número: 76 é: 0,00								
E	321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2017	032017	0,00	161,65	
E	322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2017	032017	0,00	6.332,11	
M	6765	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2017	032017	101,03	0,00	
M	6766	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2017	032017	60,62	0,00	
M	6767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2017	032017	3.957,57	0,00	
M	6768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2017	032017	2.374,54	0,00	
A soma do documento de data: 10/04/2017 e número: 032017 é: 0,00								
E	348	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/04/2017	1232017	0,00	30,06	
M	6819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/04/2017	1232017	18,79	0,00	
M	6820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/04/2017	1232017	11,27	0,00	
A soma do documento de data: 18/04/2017 e número: 1232017 é: 0,00								
E	349	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/04/2017	1242017	0,00	30,06	
M	6821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/04/2017	1242017	18,79	0,00	
M	6822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/04/2017	1242017	11,27	0,00	
A soma do documento de data: 18/04/2017 e número: 1242017 é: 0,00								
E	328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/04/2017	5062	0,00	51,36	
E	350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/04/2017	5062	0,00	342,37	
M	6779	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/04/2017	5062	32,10	0,00	
M	6780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/04/2017	5062	19,26	0,00	
M	6823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/04/2017	5062	213,98	0,00	
M	6824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/04/2017	5062	128,39	0,00	
A soma do documento de data: 18/04/2017 e número: 5062 é: 0,00								
E	333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/04/2017	03	0,00	60,00	
E	357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/04/2017	03	0,00	200,00	
M	6789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/04/2017	03	37,50	0,00	
M	6790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/04/2017	03	22,50	0,00	
M	6837	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/04/2017	03	125,00	0,00	
M	6838	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/04/2017	03	75,00	0,00	
A soma do documento de data: 25/04/2017 e número: 03 é: 0,00								
E	359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/04/2017	133	0,00	22,30	
M	6841	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/04/2017	133	13,94	0,00	
M	6842	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/04/2017	133	8,36	0,00	
A soma do documento de data: 26/04/2017 e número: 133 é: 0,00								
A soma do dia 28/04/2017 é:						7.413,51	7.413,51	
Saldo em 28/04/2017 é:						56,27	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:	56,27	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	56,27	0,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:31

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	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: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:32

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: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:33

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	277,48	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.05.00.00.00 - FUNDO DE EXPORTAÇÃO 9174					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 05/04/2017								
M	5310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/04/2017	19	650,00	0,00	
M	5311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/04/2017	19	195,00	0,00	
A soma do documento de data: 05/04/2017 e número: 19 é: 845,00								
M	5320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/04/2017	22	675,00	0,00	
M	5321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/04/2017	22	202,50	0,00	
A soma do documento de data: 05/04/2017 e número: 22 é: 877,50								
M	5340	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/04/2017	23	36,50	0,00	
M	5341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/04/2017	23	10,95	0,00	
A soma do documento de data: 05/04/2017 e número: 23 é: 47,45								
M	5302	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/04/2017	30	184,80	0,00	
M	5312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/04/2017	30	55,44	0,00	
A soma do documento de data: 05/04/2017 e número: 30 é: 240,24								
						A soma do dia 05/04/2017 é:	2.010,19	0,00
						Saldo em 05/04/2017 é:	2.010,19	0,00
Data: 07/04/2017								
M	5347	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	07/04/2017	0704	0,00	2.289,00	
						A soma do dia 07/04/2017 é:	0,00	2.289,00
						Saldo em 07/04/2017 é:	0,00	278,81
Data: 10/04/2017								
M	5388	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/04/2017	1004	0,00	1.800,00	
M	5522	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/04/2017	100417	0,00	419,94	
M	5524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2017	10042017	2.799,66	0,00	
M	5525	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	10/04/2017	10042017	0,00	559,93	
A soma do documento de data: 10/04/2017 e número: 10042017 é: 2.239,73								
						A soma do dia 10/04/2017 é:	2.799,66	2.779,87
						Saldo em 10/04/2017 é:	0,00	259,02
Data: 20/04/2017								
M	5861	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/04/2017	2004	0,00	674,00	
M	5851	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/04/2017	200417	0,00	151,00	
M	5853	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2017	20042017	1.006,68	0,00	
M	5854	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	20/04/2017	20042017	0,00	201,34	
A soma do documento de data: 20/04/2017 e número: 20042017 é: 805,34								
						A soma do dia 20/04/2017 é:	1.006,68	1.026,34
						Saldo em 20/04/2017 é:	0,00	278,68
Data: 24/04/2017								
M	6255	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/04/2017	25	41,00	0,00	
M	6256	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/04/2017	25	138,00	0,00	
A soma do documento de data: 24/04/2017 e número: 25 é: 179,00								
M	6226	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/04/2017	26	675,00	0,00	
M	6227	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/04/2017	26	203,00	0,00	
A soma do documento de data: 24/04/2017 e número: 26 é: 878,00								
M	6237	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/04/2017	29	120,00	0,00	



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:34

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6238	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/04/2017	29	400,00	0,00
A soma do documento de data: 24/04/2017 e número: 29 é: 520,00							
M	6246	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/04/2017	30	55,00	0,00
M	6247	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/04/2017	30	185,00	0,00
A soma do documento de data: 24/04/2017 e número: 30 é: 240,00							
A soma do dia 24/04/2017 é:						1.817,00	0,00
Saldo em 24/04/2017 é:						1.538,32	0,00
Data: 25/04/2017							
M	6160	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	25/04/2017	2504	0,00	1.817,00
A soma do dia 25/04/2017 é:						0,00	1.817,00
Saldo em 25/04/2017 é:						0,00	278,68
Data: 28/04/2017							
E	323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/04/2017	19	0,00	78,00
E	337	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/04/2017	19	0,00	260,00
M	6769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/04/2017	19	48,75	0,00
M	6770	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/04/2017	19	29,25	0,00
M	6797	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/04/2017	19	162,50	0,00
M	6798	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/04/2017	19	97,50	0,00
A soma do documento de data: 05/04/2017 e número: 19 é: 0,00							
E	325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/04/2017	22	0,00	81,01
E	338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/04/2017	22	0,00	270,00
M	6773	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/04/2017	22	50,63	0,00
M	6774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/04/2017	22	30,38	0,00
M	6799	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/04/2017	22	168,75	0,00
M	6800	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/04/2017	22	101,25	0,00
A soma do documento de data: 05/04/2017 e número: 22 é: 0,00							
E	327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/04/2017	23	0,00	4,38
E	340	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/04/2017	23	0,00	14,61
M	6777	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/04/2017	23	2,74	0,00
M	6778	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/04/2017	23	1,64	0,00
M	6803	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/04/2017	23	9,13	0,00
M	6804	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/04/2017	23	5,48	0,00
A soma do documento de data: 05/04/2017 e número: 23 é: 0,00							
E	324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/04/2017	30	0,00	22,18
E	336	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/04/2017	30	0,00	73,92
M	6771	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/04/2017	30	13,86	0,00
M	6772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/04/2017	30	8,32	0,00
M	6795	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/04/2017	30	46,20	0,00
M	6796	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/04/2017	30	27,72	0,00
A soma do documento de data: 05/04/2017 e número: 30 é: 0,00							
E	376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2017	10042017	0,00	1.119,87
M	6875	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2017	10042017	699,92	0,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:35

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6876	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2017	10042017	419,95	0,00
A soma do documento de data: 10/04/2017 e número: 10042017 é: 0,00							
E	377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2017	20042017	0,00	402,67
M	6877	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2017	20042017	251,67	0,00
M	6878	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2017	20042017	151,00	0,00
A soma do documento de data: 20/04/2017 e número: 20042017 é: 0,00							
E	332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/04/2017	25	0,00	16,40
E	355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/04/2017	25	0,00	55,20
M	6787	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/04/2017	25	10,25	0,00
M	6788	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/04/2017	25	6,15	0,00
M	6833	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/04/2017	25	34,50	0,00
M	6834	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/04/2017	25	20,70	0,00
A soma do documento de data: 24/04/2017 e número: 25 é: 0,00							
E	329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/04/2017	26	0,00	81,20
E	352	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/04/2017	26	0,00	270,00
M	6781	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/04/2017	26	50,75	0,00
M	6782	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/04/2017	26	30,45	0,00
M	6827	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/04/2017	26	168,75	0,00
M	6828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/04/2017	26	101,25	0,00
A soma do documento de data: 24/04/2017 e número: 26 é: 0,00							
E	330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/04/2017	29	0,00	48,00
E	353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/04/2017	29	0,00	160,00
M	6783	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/04/2017	29	30,00	0,00
M	6784	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/04/2017	29	18,00	0,00
M	6829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/04/2017	29	100,00	0,00
M	6830	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/04/2017	29	60,00	0,00
A soma do documento de data: 24/04/2017 e número: 29 é: 0,00							
E	331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/04/2017	30	0,00	22,00
E	354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/04/2017	30	0,00	74,00
M	6785	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/04/2017	30	13,75	0,00
M	6786	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/04/2017	30	8,25	0,00
M	6831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/04/2017	30	46,25	0,00
M	6832	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/04/2017	30	27,75	0,00
A soma do documento de data: 24/04/2017 e número: 30 é: 0,00							
E	378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	28042017	0,00	317,55
M	6576	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/04/2017	28042017	0,00	119,07
M	6578	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	28042017	793,88	0,00
M	6579	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	28/04/2017	28042017	0,00	158,78
M	6586	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/04/2017	28042017	0,00	237,35
M	6879	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	28042017	198,47	0,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:36

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	6880	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	28042017	119,08	0,00	
A soma do documento de data: 28/04/2017 e número: 28042017 é: 278,68								
						A soma do dia 28/04/2017 é:	4.164,87	3.886,19
						Saldo em 28/04/2017 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.05.00.00.00 - APLIC. FINANC.FUNDO DE EXPORTAÇÃO 9174					Saldo anterior:	277,48	0,00	
Data: 28/04/2017								
M	6582	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	28042017	2,11	0,00	
M	6587	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	28042017	237,35	0,00	
A soma do documento de data: 28/04/2017 e número: 28042017 é: 239,46								
						A soma do dia 28/04/2017 é:	239,46	0,00
						Saldo em 28/04/2017 é:	516,94	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	516,94	0,00
						Saldo total:	516,94	0,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:37

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:	12.114,13	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	
Data: 13/04/2017								
M	5696	Pagamento Orçamentário	TED	13/04/2017	014164	0,00	44.250,00	
M	5697	Pagamento Orçamentário	TED	13/04/2017	014164	0,00	35.696,00	
A soma do documento de data: 13/04/2017 e número: 014164 é: (79.946,00)								
M	5676	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	13/04/2017	1304	400,00	0,00	
M	5974	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/04/2017	13042017	67.411,06	0,00	
M	6585	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	13/04/2017	13042017	12.146,27	0,00	
A soma do documento de data: 13/04/2017 e número: 13042017 é: 79.557,33								
						A soma do dia 13/04/2017 é:	79.957,33	79.946,00
						Saldo em 13/04/2017 é:	11,33	0,00
Data: 28/04/2017								
M	6757	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/04/2017	28042017	0,00	11,33	
						A soma do dia 28/04/2017 é:	0,00	11,33
						Saldo em 28/04/2017 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.62.00.00.00 - REND. APLIC. FINANC CONVENIO REC VIAS PUBLICAS - EMULSÃO ASFÁLTICA 9840X					Saldo anterior:	12.114,13	0,00	
Data: 13/04/2017								
M	6584	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	13/04/2017	13042017	0,00	12.146,27	
						A soma do dia 13/04/2017 é:	0,00	12.146,27
						Saldo em 13/04/2017 é:	0,00	32,14
Data: 28/04/2017								
M	6583	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	28042017	32,14	0,00	
M	6758	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	28042017	11,33	0,00	
A soma do documento de data: 28/04/2017 e número: 28042017 é: 43,47								
						A soma do dia 28/04/2017 é:	43,47	0,00
						Saldo em 28/04/2017 é:	11,33	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	11,33	0,00
						Saldo total:	11,33	0,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:38

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: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:39

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:	1.399,28	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.11.00.00.00 - PMS AEDES AEGYPTI					Saldo anterior:	187,02	0,00
Data: 03/04/2017							
M	6592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/04/2017	03042017	135,70	0,00
A soma do dia 03/04/2017 é:						135,70	0,00
Saldo em 03/04/2017 é:						322,72	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.11.00.00.00 - APLIC FINANC PMS AEDES AEGYPTI					Saldo anterior:	1.212,26	0,00
Data: 28/04/2017							
M	6591	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	28042017	6,04	0,00
A soma do dia 28/04/2017 é:						6,04	0,00
Saldo em 28/04/2017 é:						1.218,30	0,00
Saldo de movimento:						322,72	0,00
Saldo de aplicação:						1.218,30	0,00
Saldo total:						1.541,02	0,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:40

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 23141	Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 23141-X		RPM ROYALTIES	Fonte: 00504	Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.10.00.00.00.00 - FUNDO ESPECIAL 122106					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 13/04/2017								
M	5855	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/04/2017	13042017	50,73	0,00	
M	6694	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	13/04/2017	13042017	0,00	50,73	
A soma do documento de data: 13/04/2017 e número: 13042017 é: 0,00								
						A soma do dia 13/04/2017 é:	50,73	50,73
						Saldo em 13/04/2017 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.10.00.00.00 - APLIC. FINANC.FUNDO ESPECIAL 122106					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 13/04/2017								
M	6695	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	13/04/2017	13042017	50,73	0,00	
						A soma do dia 13/04/2017 é:	50,73	0,00
						Saldo em 13/04/2017 é:	50,73	0,00
Data: 28/04/2017								
M	6645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	28042017	0,12	0,00	
						A soma do dia 28/04/2017 é:	0,12	0,00
						Saldo em 28/04/2017 é:	50,85	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	50,85	0,00
						Saldo total:	50,85	0,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:41

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:	8,20	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.06.00.00.00.00 - FUNCIONALISMO PUBLICO-PAGAMENTO 23684					Saldo anterior:	8,20	0,00
Data: 28/04/2017							
M	6712	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	28042017	4,67	0,00
A soma do dia 28/04/2017 é:						4,67	0,00
Saldo em 28/04/2017 é:						12,87	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.06.00.00.00 - APLIC. FINANC. FUNCIONALISMO PUBLICO-PAGAMENTO 23684					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						12,87	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						12,87	0,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:42

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:	299,65	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.07.00.00.00 - CIATA 25564						Saldo anterior:	10,00	0,00
Data: 07/04/2017								
M	5538	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/04/2017	07042017	69,35	0,00	
A soma do dia 07/04/2017 é:						69,35	0,00	
Saldo em 07/04/2017 é:						79,35	0,00	
Data: 10/04/2017								
M	6881	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2017	1004	400,00	0,00	
E	379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2017	10042017	0,00	400,00	
M	5539	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2017	10042017	439,17	0,00	
A soma do documento de data: 10/04/2017 e número: 10042017 é: 39,17								
A soma do dia 10/04/2017 é:						839,17	400,00	
Saldo em 10/04/2017 é:						518,52	0,00	
Data: 17/04/2017								
M	5978	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/04/2017	17042017	8.486,05	0,00	
A soma do dia 17/04/2017 é:						8.486,05	0,00	
Saldo em 17/04/2017 é:						9.004,57	0,00	
Data: 18/04/2017								
M	5764	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	18/04/2017	1804	0,00	9.295,00	
M	6715	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	18/04/2017	180417	289,65	0,00	
M	6713	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/04/2017	18042017	3,30	0,00	
A soma do dia 18/04/2017 é:						292,95	9.295,00	
Saldo em 18/04/2017 é:						2,52	0,00	
Data: 28/04/2017								
E	342	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/04/2017	07042017	0,00	27,74	
M	6807	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/04/2017	07042017	17,34	0,00	
M	6808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/04/2017	07042017	10,40	0,00	
A soma do documento de data: 07/04/2017 e número: 07042017 é: 0,00								
A soma do dia 28/04/2017 é:						27,74	27,74	
Saldo em 28/04/2017 é:						2,52	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.07.00.00.00 - APLIC. FINANC. CIATA 25564						Saldo anterior:	289,65	0,00
Data: 18/04/2017								
M	6714	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	18/04/2017	180417	0,00	289,65	
A soma do dia 18/04/2017 é:						0,00	289,65	
Saldo em 18/04/2017 é:						0,00	0,00	
Saldo de movimento:						2,52	0,00	
Saldo de aplicação:						0,00	0,00	
Saldo total:						2,52	0,00	



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:43

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 27958	Banco: 341-7	Agência: 5228	Conta: 27958	ITAU \ MOVIMENTO	Fonte: 00000	Saldo anterior: 47.545,27	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.08.00.00.00.00 - MOVIMENTO 27958						Saldo anterior: 10,00	0,00	
Data: 03/04/2017								
M	5239	Pagamento Orçamentário	TED	03/04/2017	026867	0,00	4.000,00	
M	5238	Pagamento Orçamentário	TED	03/04/2017	047178	0,00	700,00	
M	5236	Pagamento Orçamentário	TED	03/04/2017	047798	0,00	700,00	
M	5237	Pagamento Orçamentário	TED	03/04/2017	062427	0,00	700,00	
M	5229	Pagamento Orçamentário	TED	03/04/2017	1169	0,00	125,00	
M	5230	Pagamento Orçamentário	TED	03/04/2017	2209	0,00	125,00	
M	5235	Pagamento Orçamentário	TED	03/04/2017	430411	0,00	700,00	
A soma do dia 03/04/2017 é:						0,00	7.050,00	
Saldo em 03/04/2017 é:						0,00	7.040,00	
Data: 04/04/2017								
E	275	Pagamento Orçamentário	TED	29/03/2017	037981	52,00	0,00	
M	5249	Pagamento Orçamentário	TED	04/04/2017	002522	0,00	800,00	
M	5251	Pagamento Orçamentário	TED	04/04/2017	004537	0,00	1.440,00	
M	5263	Pagamento Orçamentário	TED	04/04/2017	004537	0,00	816,00	
A soma do documento de data: 04/04/2017 e número: 004537 é: (2.256,00)								
M	5248	Pagamento Orçamentário	TED	04/04/2017	033253	0,00	120,00	
M	5250	Pagamento Orçamentário	TED	04/04/2017	037395	0,00	125,00	
M	5257	Pagamento Orçamentário	TED	04/04/2017	047675	0,00	593,65	
M	5258	Pagamento Orçamentário	TED	04/04/2017	047675	0,00	432,79	
M	5259	Pagamento Orçamentário	TED	04/04/2017	047675	0,00	613,56	
M	5260	Pagamento Orçamentário	TED	04/04/2017	047675	0,00	356,19	
A soma do documento de data: 04/04/2017 e número: 047675 é: (1.996,19)								
A soma do dia 04/04/2017 é:						52,00	5.297,19	
Saldo em 04/04/2017 é:						0,00	12.285,19	
Data: 05/04/2017								
M	5322	Pagamento Orçamentário	TED	05/04/2017	144800	0,00	4.567,60	
M	5289	Pagamento Orçamentário	TED	05/04/2017	2305	0,00	4.976,00	
M	5290	Pagamento Orçamentário	TED	05/04/2017	2305	0,00	498,00	
M	5291	Pagamento Orçamentário	TED	05/04/2017	2305	0,00	747,00	
M	5292	Pagamento Orçamentário	TED	05/04/2017	2305	0,00	249,00	
A soma do documento de data: 05/04/2017 e número: 2305 é: (6.470,00)								
M	5326	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	05/04/2017	29	0,00	300,00	
M	5328	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	05/04/2017	29	0,00	90,00	
A soma do documento de data: 05/04/2017 e número: 29 é: (390,00)								
M	5342	Pagamento Orçamentário	TED	05/04/2017	721603	0,00	1.311,00	
M	5344	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	05/04/2017	76	0,00	69,00	
A soma do dia 05/04/2017 é:						0,00	12.807,60	
Saldo em 05/04/2017 é:						0,00	25.092,79	
Data: 06/04/2017								
M	5362	Pagamento Orçamentário	TED	06/04/2017	036488	0,00	100,00	
M	5363	Pagamento Orçamentário	TED	06/04/2017	050281	0,00	120,00	



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:44

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5370	Pagamento Orçamentário	TED	06/04/2017	083879	0,00	692,00
M	5361	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	06/04/2017	514399	0,00	168,00
M	5360	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	06/04/2017	514565	0,00	168,00
M	5359	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	06/04/2017	514683	0,00	168,00
M	5358	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	06/04/2017	514684	0,00	168,00
M	5357	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	06/04/2017	514832	0,00	96,00
A soma do dia 06/04/2017 é:						0,00	1.680,00
Saldo em 06/04/2017 é:						0,00	26.772,79
Data: 07/04/2017							
M	5379	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2017	032017	0,00	39,43
M	5383	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	07/04/2017	20171490519	0,00	81,53
A soma do dia 07/04/2017 é:						0,00	120,96
Saldo em 07/04/2017 é:						0,00	26.893,75
Data: 10/04/2017							
M	5509	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2017	0032017	0,00	761,03
M	5425	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2017	032017	0,00	28.118,81
M	5426	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2017	032017	0,00	5.799,91
M	5427	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2017	032017	0,00	7.200,00
M	5428	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2017	032017	0,00	6.275,31
M	5429	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2017	032017	0,00	20.908,69
M	5430	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2017	032017	0,00	9.744,42
M	5431	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2017	032017	0,00	3.073,23
M	5432	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2017	032017	0,00	12.706,95
M	5433	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2017	032017	0,00	9.345,89
M	5434	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2017	032017	0,00	2.646,90
M	5453	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2017	032017	0,00	2.517,48
M	5454	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2017	032017	0,00	5.663,41
M	5455	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2017	032017	0,00	123,34
M	5461	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2017	032017	0,00	1.139,82
M	5464	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2017	032017	0,00	6.189,01
M	5465	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2017	032017	0,00	113,85
M	5468	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2017	032017	0,00	1.725,29
M	5469	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2017	032017	0,00	6.815,66
M	5470	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2017	032017	0,00	2.178,01
M	5471	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2017	032017	0,00	5.982,82
M	5472	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2017	032017	0,00	411,31
M	5473	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2017	032017	0,00	384,80
M	5474	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2017	032017	0,00	5.308,79
M	5475	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	31/03/2017	032017	0,00	124,28
M	5480	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2017	032017	0,00	7.425,79
M	5481	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2017	032017	0,00	2.675,58
A soma do documento de data: 31/03/2017 e número: 032017 é: (154.599,35)							
M	5565	Pagamento Orçamentário	TED	10/04/2017	025637	0,00	5.179,50



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:45

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5400	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/04/2017	032017	0,00	27.422,75
M	5574	Pagamento Orçamentário	TED	10/04/2017	064100	0,00	3.000,00
M	5575	Pagamento Orçamentário	TED	10/04/2017	064100	0,00	10.081,93
M	5576	Pagamento Orçamentário	TED	10/04/2017	064100	0,00	8.771,26
M	5577	Pagamento Orçamentário	TED	10/04/2017	064100	0,00	57.596,66
A soma do documento de data: 10/04/2017 e número: 064100 é: (79.449,85)							
M	5385	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2017	1004	8.000,00	0,00
M	5393	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2017	1004	237.000,00	0,00
M	5399	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2017	1004	16.900,00	0,00
A soma do documento de data: 10/04/2017 e número: 1004 é: 261.900,00							
M	5540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2017	10042017	329,66	0,00
M	5541	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2017	10042017	2.292,73	0,00
M	5542	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2017	10042017	1.420,29	0,00
A soma do documento de data: 10/04/2017 e número: 10042017 é: 4.042,68							
M	5571	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	10/04/2017	150317	0,00	670,50
M	5570	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	10/04/2017	71757176	0,00	1.173,00
A soma do dia 10/04/2017 é:						265.942,68	269.255,98
Saldo em 10/04/2017 é:						0,00	30.207,05
Data: 11/04/2017							
E	278	Pagamento Orçamentário	TED	04/04/2017	033253	60,00	0,00
A soma do dia 11/04/2017 é:						60,00	0,00
Saldo em 11/04/2017 é:						0,00	30.147,05
Data: 12/04/2017							
M	5600	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	12/04/2017	00070531006154	0,00	970,68
M	5589	Pagamento Orçamentário	TED	12/04/2017	001169	0,00	125,00
M	5601	Pagamento Orçamentário	TED	12/04/2017	001767	0,00	178,80
M	5587	Pagamento Orçamentário	TED	12/04/2017	002209	0,00	125,00
M	5669	Pagamento Orçamentário	TED	12/04/2017	002305	0,00	1.650,99
M	5670	Pagamento Orçamentário	TED	12/04/2017	002305	0,00	498,00
M	5671	Pagamento Orçamentário	TED	12/04/2017	002305	0,00	747,00
M	5672	Pagamento Orçamentário	TED	12/04/2017	002305	0,00	249,00
A soma do documento de data: 12/04/2017 e número: 002305 é: (3.144,99)							
M	5673	Pagamento Orçamentário	TED	12/04/2017	004164	0,00	3.263,86
M	5641	Pagamento Orçamentário	TED	12/04/2017	004804	0,00	480,00
M	5642	Pagamento Orçamentário	TED	12/04/2017	004804	0,00	3,26
M	5643	Pagamento Orçamentário	TED	12/04/2017	004804	0,00	109,00
M	5644	Pagamento Orçamentário	TED	12/04/2017	004804	0,00	480,00
A soma do documento de data: 12/04/2017 e número: 004804 é: (1.072,26)							
M	5608	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	12/04/2017	008420	0,00	200,00
M	5605	Pagamento Orçamentário	TED	12/04/2017	024619	0,00	200,00
M	5598	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	12/04/2017	032017	0,00	1.164,22
M	5599	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	12/04/2017	032017	0,00	625,90



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:46

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 12/04/2017 e número: 032017 é: (1.790,12)							
M	5606	Pagamento Orçamentário	TED	12/04/2017	048085	0,00	200,00
M	5607	Pagamento Orçamentário	TED	12/04/2017	048131	0,00	200,00
M	5590	Pagamento Orçamentário	TED	12/04/2017	050281	0,00	75,00
M	5677	Pagamento Orçamentário	TED	12/04/2017	050281	0,00	25,00
A soma do documento de data: 12/04/2017 e número: 050281 é: (100,00)							
M	5648	Pagamento Orçamentário	TED	12/04/2017	053000	0,00	51,48
M	5649	Pagamento Orçamentário	TED	12/04/2017	053000	0,00	29,05
M	5650	Pagamento Orçamentário	TED	12/04/2017	053000	0,00	394,31
M	5651	Pagamento Orçamentário	TED	12/04/2017	053000	0,00	11,10
A soma do documento de data: 12/04/2017 e número: 053000 é: (485,94)							
M	5588	Pagamento Orçamentário	TED	12/04/2017	059787	0,00	225,00
M	5591	Pagamento Orçamentário	TED	12/04/2017	060917	0,00	550,00
M	5603	Pagamento Orçamentário	TED	12/04/2017	070412	0,00	1.050,66
M	5604	Pagamento Orçamentário	TED	12/04/2017	070412	0,00	525,34
A soma do documento de data: 12/04/2017 e número: 070412 é: (1.576,00)							
M	5609	Pagamento Orçamentário	TED	12/04/2017	082157	0,00	239,20
M	5610	Pagamento Orçamentário	TED	12/04/2017	082157	0,00	239,20
M	5611	Pagamento Orçamentário	TED	12/04/2017	082157	0,00	58,76
M	5612	Pagamento Orçamentário	TED	12/04/2017	082157	0,00	360,90
A soma do documento de data: 12/04/2017 e número: 082157 é: (898,06)							
M	5661	Pagamento Orçamentário	TED	12/04/2017	085405	0,00	194,05
M	5662	Pagamento Orçamentário	TED	12/04/2017	085405	0,00	371,52
A soma do documento de data: 12/04/2017 e número: 085405 é: (565,57)							
M	5602	Pagamento Orçamentário	TED	12/04/2017	106178	0,00	609,50
M	5503	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	12/04/2017	1204	17.000,00	0,00
M	5578	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	12/04/2017	1204	0,00	9,00
A soma do documento de data: 12/04/2017 e número: 1204 é: 16.991,00							
M	5645	Pagamento Orçamentário	TED	12/04/2017	163880	0,00	602,67
M	5646	Pagamento Orçamentário	TED	12/04/2017	163880	0,00	98,78
M	5647	Pagamento Orçamentário	TED	12/04/2017	163880	0,00	145,58
A soma do documento de data: 12/04/2017 e número: 163880 é: (847,03)							
M	5652	Pagamento Orçamentário	TED	12/04/2017	280526	0,00	390,00
M	5653	Pagamento Orçamentário	TED	12/04/2017	280526	0,00	145,00
A soma do documento de data: 12/04/2017 e número: 280526 é: (535,00)							
M	5660	Pagamento Orçamentário	TED	12/04/2017	321095	0,00	1.334,40
M	5586	Pagamento Orçamentário	TED	12/04/2017	430411	0,00	700,00
M	5592	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boletto Bancário	12/04/2017	515027	0,00	168,00
M	5593	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boletto Bancário	12/04/2017	515208	0,00	192,00
M	5594	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boletto Bancário	12/04/2017	515362	0,00	192,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:47

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5595	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boletó Bancário	12/04/2017	515451	0,00	168,00
M	5596	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boletó Bancário	12/04/2017	515626	0,00	168,00
M	5597	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boletó Bancário	12/04/2017	515627	0,00	120,00
M	5663	Pagamento Orçamentário	TED	12/04/2017	580007	0,00	180,00
M	5664	Pagamento Orçamentário	TED	12/04/2017	580007	0,00	71,00
A soma do documento de data: 12/04/2017 e número: 580007 é: (251,00)							
M	5615	Pagamento Orçamentário	TED	12/04/2017	5801508	0,00	12,92
M	5616	Pagamento Orçamentário	TED	12/04/2017	5801508	0,00	15,19
M	5617	Pagamento Orçamentário	TED	12/04/2017	5801508	0,00	40,38
M	5618	Pagamento Orçamentário	TED	12/04/2017	5801508	0,00	19,73
M	5619	Pagamento Orçamentário	TED	12/04/2017	5801508	0,00	24,49
M	5620	Pagamento Orçamentário	TED	12/04/2017	5801508	0,00	24,49
M	5621	Pagamento Orçamentário	TED	12/04/2017	5801508	0,00	126,70
M	5622	Pagamento Orçamentário	TED	12/04/2017	5801508	0,00	63,35
M	5623	Pagamento Orçamentário	TED	12/04/2017	5801508	0,00	71,04
M	5624	Pagamento Orçamentário	TED	12/04/2017	5801508	0,00	63,35
M	5625	Pagamento Orçamentário	TED	12/04/2017	5801508	0,00	63,50
M	5626	Pagamento Orçamentário	TED	12/04/2017	5801508	0,00	34,40
M	5627	Pagamento Orçamentário	TED	12/04/2017	5801508	0,00	72,14
M	5628	Pagamento Orçamentário	TED	12/04/2017	5801508	0,00	10,80
M	5629	Pagamento Orçamentário	TED	12/04/2017	5801508	0,00	19,60
M	5630	Pagamento Orçamentário	TED	12/04/2017	5801508	0,00	26,35
M	5631	Pagamento Orçamentário	TED	12/04/2017	5801508	0,00	56,74
M	5632	Pagamento Orçamentário	TED	12/04/2017	5801508	0,00	142,92
M	5633	Pagamento Orçamentário	TED	12/04/2017	5801508	0,00	137,60
M	5634	Pagamento Orçamentário	TED	12/04/2017	5801508	0,00	134,60
M	5674	Pagamento Orçamentário	TED	12/04/2017	5801508	0,00	63,35
A soma do documento de data: 12/04/2017 e número: 5801508 é: (1.223,64)							
M	5665	Pagamento Orçamentário	TED	12/04/2017	643904	0,00	810,00
A soma do dia 12/04/2017 é:						17.000,00	23.198,85
Saldo em 12/04/2017 é:						0,00	36.345,90
Data: 13/04/2017							
M	5678	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	13/04/2017	008421	0,00	200,00
M	5694	Pagamento Orçamentário	TED	13/04/2017	012696	0,00	2.688,00
M	5690	Pagamento Orçamentário	TED	13/04/2017	057363	0,00	290,00
M	5691	Pagamento Orçamentário	TED	13/04/2017	057363	0,00	30,00
M	5692	Pagamento Orçamentário	TED	13/04/2017	057363	0,00	90,00
A soma do documento de data: 13/04/2017 e número: 057363 é: (410,00)							
M	5581	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	13/04/2017	1304	8.000,00	0,00
A soma do dia 13/04/2017 é:						8.000,00	3.298,00
Saldo em 13/04/2017 é:						0,00	31.643,90
Data: 17/04/2017							
M	5777	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	17/04/2017	008422	0,00	50,04



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:48

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 17/04/2017 é:						0,00	50,04
Saldo em 17/04/2017 é:						0,00	31.693,94
Data: 18/04/2017							
M	5953	Pagamento Orçamentário	TED	18/04/2017	063673	0,00	15.192,85
M	5790	Pagamento Orçamentário	TED	18/04/2017	162415	0,00	13.124,62
M	5763	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	18/04/2017	1804	26.000,00	0,00
M	5765	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	18/04/2017	1804	9.295,00	0,00
M	5767	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	18/04/2017	1804	332,00	0,00
M	5782	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	18/04/2017	1804	1.212,00	0,00
M	5784	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	18/04/2017	1804	68.000,00	0,00
A soma do documento de data: 18/04/2017 e número: 1804 é:						104.839,00	
M	5791	Pagamento Orçamentário	TED	18/04/2017	201521	0,00	209,62
M	5792	Pagamento Orçamentário	TED	18/04/2017	201521	0,00	86,52
M	5793	Pagamento Orçamentário	TED	18/04/2017	201521	0,00	96,03
M	5794	Pagamento Orçamentário	TED	18/04/2017	201521	0,00	18,05
M	5795	Pagamento Orçamentário	TED	18/04/2017	201521	0,00	20,87
M	5796	Pagamento Orçamentário	TED	18/04/2017	201521	0,00	48,03
M	5797	Pagamento Orçamentário	TED	18/04/2017	201521	0,00	25,23
A soma do documento de data: 18/04/2017 e número: 201521 é:						(504,35)	
M	5958	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	18/04/2017	5062	0,00	855,93
M	5960	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	18/04/2017	5062	0,00	128,39
M	5962	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	18/04/2017	5062	0,00	941,52
A soma do documento de data: 18/04/2017 e número: 5062 é:						(1.925,84)	
M	5788	Pagamento Orçamentário	TED	18/04/2017	53872	0,00	10.967,21
M	5798	Pagamento Orçamentário	TED	18/04/2017	53872A	0,00	8.333,80
M	5789	Pagamento Orçamentário	TED	18/04/2017	95850	0,00	2.741,80
A soma do dia 18/04/2017 é:						104.839,00	52.790,47
Saldo em 18/04/2017 é:						20.354,59	0,00
Data: 19/04/2017							
M	5983	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2017	032017	0,00	10.983,59
M	5984	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2017	032017	0,00	3.206,52
M	5985	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2017	032017	0,00	7.620,48
M	5986	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2017	032017	0,00	1.547,10
M	5987	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2017	032017	0,00	4.784,41
M	5988	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2017	032017	0,00	1.939,44
M	5998	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2017	032017	0,00	244,65
M	5999	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2017	032017	0,00	2.186,45
M	6004	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2017	032017	0,00	3.637,41
M	6005	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2017	032017	0,00	1.584,20
M	6006	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2017	032017	0,00	432,61
M	6007	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2017	032017	0,00	1.688,04
M	6008	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2017	032017	0,00	869,33



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:49

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6009	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2017	032017	0,00	1.527,49
M	6010	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2017	032017	0,00	1.518,34
M	6011	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2017	032017	0,00	702,01
M	6012	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/03/2017	032017	0,00	57.800,34
M	6050	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/03/2017	032017	0,00	36.714,84
M	6126	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/03/2017	032017	0,00	10.632,37
M	6128	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/03/2017	032017	0,00	1.722,80
M	6130	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/03/2017	032017	0,00	28.113,86
M	6132	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/03/2017	032017	0,00	14.010,02
M	6134	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/03/2017	032017	0,00	844,11
M	6147	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/03/2017	032017	0,00	85,75
M	6149	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2017	032017	0,00	120,00
M	6150	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2017	032017	0,00	94,98
M	6151	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2017	032017	0,00	300,66
M	6152	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2017	032017	0,00	48,00
M	6153	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2017	032017	0,00	223,00
M	6154	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2017	032017	0,00	223,00
M	6155	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2017	032017	0,00	223,00
M	6156	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2017	032017	0,00	442,32
M	6157	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2017	032017	0,00	155,07

A soma do documento de data: 31/03/2017 e número: 032017 é: (196.226,19)

M	5966	Pagamento Orçamentário	TED	19/04/2017	113319	0,00	150,00
M	5810	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/04/2017	1904	955,54	0,00
M	5812	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/04/2017	1904	36.714,84	0,00
M	5814	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/04/2017	1904	15.826,77	0,00
M	5816	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/04/2017	1904	10.632,37	0,00
M	5818	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/04/2017	1904	4.411,58	0,00
M	5820	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/04/2017	1904	1.722,80	0,00
M	5822	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/04/2017	1904	636,67	0,00
M	5824	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/04/2017	1904	28.113,86	0,00
M	5826	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/04/2017	1904	11.442,75	0,00
M	5828	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/04/2017	1904	10.010,02	0,00
M	5830	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/04/2017	1904	5.973,50	0,00
M	5832	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/04/2017	1904	615,30	0,00
M	5834	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/04/2017	1904	4.600,00	0,00
M	5836	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/04/2017	1904	8.000,00	0,00
M	5980	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/04/2017	1904	4.000,00	0,00

A soma do documento de data: 19/04/2017 e número: 1904 é: 143.656,00

A soma do dia 19/04/2017 é: 143.656,00 196.376,19
Saldo em 19/04/2017 é: 0,00 32.365,60

Data: 20/04/2017

M	6181	Pagamento Orçamentário	TED	20/04/2017	001169	0,00	125,00
---	------	------------------------	-----	------------	--------	------	--------



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:50

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	6182	Pagamento Orçamentário	TED	20/04/2017	002225	0,00	1.200,00	
M	6190	Pagamento Orçamentário	TED	20/04/2017	004294	0,00	1.000,00	
M	6191	Pagamento Orçamentário	TED	20/04/2017	004294	0,00	1.000,00	
A soma do documento de data: 20/04/2017 e número: 004294 é: (2.000,00)								
M	6187	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	20/04/2017	032017	0,00	491,34	
M	6188	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	20/04/2017	032017	0,00	229,43	
M	6189	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	20/04/2017	032017	0,00	2.217,68	
A soma do documento de data: 20/04/2017 e número: 032017 é: (2.938,45)								
M	6192	Transferências Financeiras (Interferências)	TED	20/04/2017	035969	0,00	80.317,81	
M	6186	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	20/04/2017	042017	0,00	300,00	
M	6180	Pagamento Orçamentário	TED	20/04/2017	060917	0,00	500,00	
M	6183	Pagamento Orçamentário	TED	20/04/2017	076902	0,00	700,00	
M	5860	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2017	2004	6.500,00	0,00	
M	5870	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2017	2004	69.100,00	0,00	
M	5876	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2017	2004	6.000,00	0,00	
A soma do documento de data: 20/04/2017 e número: 2004 é: 81.600,00								
M	5982	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2017	200417	9,55	0,00	
M	6179	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/04/2017	27958	0,00	9,55	
M	6184	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	20/04/2017	515999	0,00	192,00	
M	6185	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	20/04/2017	516095	0,00	192,00	
						A soma do dia 20/04/2017 é:	81.609,55	88.474,81
						Saldo em 20/04/2017 é:	0,00	39.230,86
Data: 24/04/2017								
E	319	Pagamento Orçamentário	TED	06/04/2017	050281	120,00	0,00	
E	318	Pagamento Orçamentário	TED	19/04/2017	113319	38,10	0,00	
M	6271	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	24/04/2017	0019	0,00	198,70	
M	6198	Pagamento Orçamentário	TED	24/04/2017	002209	0,00	125,00	
M	6270	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	24/04/2017	0027	0,00	151,49	
M	6199	Pagamento Orçamentário	TED	24/04/2017	037395	0,00	125,00	
M	6258	Pagamento Orçamentário	TED	24/04/2017	101559	0,00	2.150,00	
M	6228	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	24/04/2017	11088	0,00	179,00	
M	6248	Pagamento Orçamentário	TED	24/04/2017	11088	0,00	2.571,00	
A soma do documento de data: 24/04/2017 e número: 11088 é: (2.750,00)								
M	6259	Pagamento Orçamentário	TED	24/04/2017	47675	0,00	271,16	
M	6260	Pagamento Orçamentário	TED	24/04/2017	47675	0,00	664,50	
M	6261	Pagamento Orçamentário	TED	24/04/2017	47675	0,00	764,84	
M	6262	Pagamento Orçamentário	TED	24/04/2017	47675	0,00	402,14	
A soma do documento de data: 24/04/2017 e número: 47675 é: (2.102,64)								
						A soma do dia 24/04/2017 é:	158,10	7.602,83
						Saldo em 24/04/2017 é:	0,00	46.675,59
Data: 25/04/2017								
M	6293	Pagamento Orçamentário	TED	25/04/2017	001391	0,00	100,00	



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:51

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	6289	Pagamento Orçamentário	TED	25/04/2017	002305	0,00	1.139,29	
M	6290	Pagamento Orçamentário	TED	25/04/2017	002305	0,00	498,00	
M	6291	Pagamento Orçamentário	TED	25/04/2017	002305	0,00	747,00	
M	6292	Pagamento Orçamentário	TED	25/04/2017	002305	0,00	249,00	
A soma do documento de data: 25/04/2017 e número: 002305 é: (2.633,29)								
M	6294	Pagamento Orçamentário	TED	25/04/2017	004825	0,00	250,00	
M	6298	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	25/04/2017	03	0,00	150,00	
M	6300	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	25/04/2017	03	0,00	500,00	
A soma do documento de data: 25/04/2017 e número: 03 é: (650,00)								
M	6285	Pagamento Orçamentário	TED	25/04/2017	097950	0,00	13.000,00	
M	6167	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	25/04/2017	2504	21.150,00	0,00	
M	6169	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	25/04/2017	2504	4.900,00	0,00	
M	6194	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	25/04/2017	2504	650,00	0,00	
M	6196	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	25/04/2017	2504	5.000,00	0,00	
A soma do documento de data: 25/04/2017 e número: 2504 é: 31.700,00								
M	6672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/04/2017	25042017	1.420,29	0,00	
M	6295	Pagamento Orçamentário	TED	25/04/2017	437581	0,00	9.350,00	
M	6305	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	25/04/2017	516597	0,00	168,00	
M	6304	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	25/04/2017	516598	0,00	192,00	
M	6282	Pagamento Orçamentário	TED	25/04/2017	721603	0,00	2.280,00	
						A soma do dia 25/04/2017 é:	33.120,29	28.623,29
						Saldo em 25/04/2017 é:	0,00	42.178,59
Data: 26/04/2017								
E	320	Pagamento Orçamentário	TED	20/04/2017	060917	100,01	0,00	
M	6344	Pagamento Orçamentário	TED	26/04/2017	060917	0,00	100,01	
M	6673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/04/2017	26042017	36,54	0,00	
M	6329	Pagamento Orçamentário	TED	26/04/2017	351237	0,00	875,04	
M	6311	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	26/04/2017	459366	0,00	134,31	
M	6330	Pagamento Orçamentário	TED	26/04/2017	755488	0,00	690,00	
						A soma do dia 26/04/2017 é:	136,55	1.799,36
						Saldo em 26/04/2017 é:	0,00	43.841,40
Data: 27/04/2017								
M	6523	Pagamento Orçamentário	TED	27/04/2017	001623	0,00	100,00	
M	6522	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	27/04/2017	008423	0,00	5.500,00	
M	6524	Pagamento Orçamentário	TED	27/04/2017	015585	0,00	8.328,74	
M	6525	Pagamento Orçamentário	TED	27/04/2017	015585	0,00	3.538,67	
A soma do documento de data: 27/04/2017 e número: 015585 é: (11.867,41)								
M	6332	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	27/04/2017	2704	12.000,00	0,00	
M	6343	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	27/04/2017	2704	5.500,00	0,00	
A soma do documento de data: 27/04/2017 e número: 2704 é: 17.500,00								
						A soma do dia 27/04/2017 é:	17.500,00	17.467,41
						Saldo em 27/04/2017 é:	0,00	43.808,81
Data: 28/04/2017								



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:52

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	344	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2017	10042017	0,00	131,87
E	345	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2017	10042017	0,00	917,09
E	346	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2017	10042017	0,00	568,11
M	6811	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2017	10042017	82,42	0,00
M	6812	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2017	10042017	49,45	0,00
M	6813	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2017	10042017	573,18	0,00
M	6814	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2017	10042017	343,91	0,00
M	6815	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2017	10042017	355,07	0,00
M	6816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2017	10042017	213,04	0,00
A soma do documento de data: 10/04/2017 e número: 10042017 é: 0,00							
E	358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/04/2017	25042017	0,00	568,11
M	6839	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/04/2017	25042017	355,07	0,00
M	6840	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/04/2017	25042017	213,04	0,00
A soma do documento de data: 25/04/2017 e número: 25042017 é: 0,00							
E	360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/04/2017	26042017	0,00	14,62
M	6843	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/04/2017	26042017	9,14	0,00
M	6844	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/04/2017	26042017	5,48	0,00
A soma do documento de data: 26/04/2017 e número: 26042017 é: 0,00							
M	6528	Pagamento Orçamentário	TED	28/04/2017	001169	0,00	125,00
M	6539	Pagamento Orçamentário	TED	28/04/2017	004189	0,00	2.420,00
M	6529	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	28/04/2017	04017	0,00	100,00
M	6531	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	28/04/2017	0417	0,00	370,00
M	6553	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	28/04/2017	042017	0,00	197,34
M	6554	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	28/04/2017	042017	0,00	199,52
M	6555	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	28/04/2017	042017	0,00	69,63
M	6556	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	28/04/2017	042017	0,00	56,38
M	6557	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	28/04/2017	042017	0,00	385,36
M	6558	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	28/04/2017	042017	0,00	152,44
M	6559	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	28/04/2017	042017	0,00	87,69
M	6560	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	28/04/2017	042017	0,00	134,82
M	6561	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	28/04/2017	042017	0,00	194,24
M	6562	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	28/04/2017	042017	0,00	859,67
M	6563	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	28/04/2017	042017	0,00	405,49
M	6564	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	28/04/2017	042017	0,00	265,43
M	6565	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	28/04/2017	042017	0,00	344,33
M	6566	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	28/04/2017	042017	0,00	253,10
M	6567	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	28/04/2017	042017	0,00	241,66
M	6568	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	28/04/2017	042017	0,00	123,34
M	6569	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	28/04/2017	042017	0,00	65,48
M	6570	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	28/04/2017	042017	0,00	122,94
M	6571	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	28/04/2017	042017	0,00	414,80



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:53

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 28/04/2017 e número: 042017 é: (4.573,66)							
M	6542	Pagamento Orçamentário	TED	28/04/2017	064100	0,00	4.629,53
M	6544	Pagamento Orçamentário	TED	28/04/2017	064456	0,00	487,80
M	6545	Pagamento Orçamentário	TED	28/04/2017	064456	0,00	2.052,50
M	6546	Pagamento Orçamentário	TED	28/04/2017	064456	0,00	730,60
A soma do documento de data: 28/04/2017 e número: 064456 é: (3.270,90)							
M	6550	Pagamento Orçamentário	TED	28/04/2017	067566	0,00	100,00
M	6575	Pagamento Orçamentário	TED	28/04/2017	068606	0,00	3.553,00
M	6541	Pagamento Orçamentário	TED	28/04/2017	123153	0,00	3.988,00
M	6551	Pagamento Orçamentário	TED	28/04/2017	185051	0,00	738,00
M	6552	Pagamento Orçamentário	TED	28/04/2017	185051	0,00	738,00
A soma do documento de data: 28/04/2017 e número: 185051 é: (1.476,00)							
M	6487	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	2804	11.000,00	0,00
M	6488	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/04/2017	2804	0,00	50,00
M	6491	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	2804	180.000,00	0,00
M	6500	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/04/2017	2804	0,00	40.000,00
M	6502	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/04/2017	2804	0,00	12.000,00
M	6504	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/04/2017	2804	0,00	5.000,00
M	6506	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/04/2017	2804	0,00	23.044,00
M	6508	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/04/2017	2804	0,00	1.200,00
M	6510	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/04/2017	2804	0,00	2.350,00
M	6512	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/04/2017	2804	0,00	7.642,00
M	6514	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/04/2017	2804	0,00	3.210,00
M	6518	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/04/2017	2804	0,00	400,00
M	6520	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/04/2017	2804	0,00	340,00
A soma do documento de data: 28/04/2017 e número: 2804 é: 95.764,00							
M	6718	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/04/2017	280417	0,00	28.721,91
M	6911	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	28042017	17.417,41	0,00
M	6883	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	28042017C	189,31	0,00
M	6886	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/04/2017	28042017C	0,00	268,11
M	6888	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/04/2017	28042017C	0,00	2.079,04
M	6890	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/04/2017	28042017C	0,00	9.203,12
M	6894	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/04/2017	28042017C	0,00	98,63
M	6896	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/04/2017	28042017C	0,00	259,47
M	6899	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	28042017C	1,65	0,00
A soma do documento de data: 28/04/2017 e número: 28042017C é: (11.717,41)							
M	6532	Pagamento Orçamentário	TED	28/04/2017	282812	0,00	625,10
M	6597	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	52043	8,80	0,00
M	6678	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2017	52043	0,00	8,80
A soma do documento de data: 28/04/2017 e número: 52043 é: 0,00							



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:54

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	6572	Pagamento Orçamentário	TED	28/04/2017	738670	0,00	352,95	
M	6573	Pagamento Orçamentário	TED	28/04/2017	738670	0,00	696,85	
M	6574	Pagamento Orçamentário	TED	28/04/2017	738670	0,00	1.500,00	
A soma do documento de data: 28/04/2017 e número: 738670 é: (2.549,80)								
M	6537	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	28/04/2017	9205	0,00	1.142,29	
						A soma do dia 28/04/2017 é:	210.816,97	166.998,16
						Saldo em 28/04/2017 é:	10,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.08.00.00.00 - APLIC. FINANC. MOVIMENTO 27958						Saldo anterior:	47.535,27	0,00
Data: 28/04/2017								
M	6719	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	280417	28.721,91	0,00	
M	6717	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	28042017	92,62	0,00	
M	6910	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/04/2017	28042017	0,00	17.417,41	
A soma do documento de data: 28/04/2017 e número: 28042017 é: (17.324,79)								
						A soma do dia 28/04/2017 é:	28.814,53	17.417,41
						Saldo em 28/04/2017 é:	58.932,39	0,00
						Saldo de movimento:	10,00	0,00
						Saldo de aplicação:	58.932,39	0,00
						Saldo total:	58.942,39	0,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:55

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:	50.923,95	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.09.00.00.00.00 - 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:	50.913,95	0,00
Data: 28/04/2017							
M	6716	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	28042017	218,90	0,00
A soma do dia 28/04/2017 é:						218,90	0,00
Saldo em 28/04/2017 é:						51.132,85	0,00
Saldo de movimento:						10,00	0,00
Saldo de aplicação:						51.132,85	0,00
Saldo total:						51.142,85	0,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:56

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:	402,59	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.03.00.00.00.00	- MERENDA ESCOLAR PNAE 29442-X					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 07/04/2017								
M	5550	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/04/2017	07042017	4.406,80	0,00	
A soma do dia 07/04/2017 é:						4.406,80	0,00	
Saldo em 07/04/2017 é:						4.406,80	0,00	
Data: 12/04/2017								
M	5640	Pagamento Orçamentário	TED	12/04/2017	004804	0,00	236,82	
M	5613	Pagamento Orçamentário	TED	12/04/2017	082157	0,00	448,50	
M	5614	Pagamento Orçamentário	TED	12/04/2017	082157	0,00	437,62	
A soma do documento de data: 12/04/2017 e número: 082157 é: (886,12)								
M	5659	Pagamento Orçamentário	TED	12/04/2017	321095	0,00	1.112,00	
M	5638	Pagamento Orçamentário	TED	12/04/2017	5801508	0,00	578,73	
M	5639	Pagamento Orçamentário	TED	12/04/2017	5801508	0,00	281,32	
A soma do documento de data: 12/04/2017 e número: 5801508 é: (860,05)								
A soma do dia 12/04/2017 é:						0,00	3.094,99	
Saldo em 12/04/2017 é:						1.311,81	0,00	
Data: 13/04/2017								
M	5706	Pagamento Orçamentário	TED	13/04/2017	007599	0,00	296,60	
A soma do dia 13/04/2017 é:						0,00	296,60	
Saldo em 13/04/2017 é:						1.015,21	0,00	
Data: 28/04/2017								
M	6589	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/04/2017	28042017	0,00	1.015,21	
A soma do dia 28/04/2017 é:						0,00	1.015,21	
Saldo em 28/04/2017 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:	402,59	0,00
Data: 28/04/2017								
M	6588	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	28042017	8,66	0,00	
M	6590	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	28042017	1.015,21	0,00	
A soma do documento de data: 28/04/2017 e número: 28042017 é: 1.023,87								
A soma do dia 28/04/2017 é:						1.023,87	0,00	
Saldo em 28/04/2017 é:						1.426,46	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						1.426,46	0,00	
Saldo total:						1.426,46	0,00	



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:57

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



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:58

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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: 267.094,68	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.04.00.00.00 - FUNDEF 60% 34715						Saldo anterior: 97,06	0,00	
Data: 07/04/2017								
M	5381	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2017	032017	0,00	255,09	
M	5382	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2017	032017	0,00	189,12	
A soma do documento de data: 31/03/2017 e número: 032017 é: (444,21)								
						A soma do dia 07/04/2017 é:	0,00	444,21
						Saldo em 07/04/2017 é:	0,00	347,15
Data: 10/04/2017								
M	5435	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2017	032017	0,00	77.828,99	
M	5438	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2017	032017	0,00	198,24	
M	5439	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2017	032017	0,00	3.600,00	
M	5441	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2017	032017	0,00	12.028,30	
M	5443	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2017	032017	0,00	13.732,57	
M	5444	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2017	032017	0,00	2.191,41	
M	5445	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2017	032017	0,00	716,35	
M	5446	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2017	032017	0,00	6.214,53	
M	5447	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2017	032017	0,00	792,38	
M	5450	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2017	032017	0,00	2.855,40	
M	5451	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2017	032017	0,00	197,66	
M	5452	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2017	032017	0,00	836,77	
M	5479	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	31/03/2017	032017	0,00	186,42	
A soma do documento de data: 31/03/2017 e número: 032017 é: (121.379,02)								
M	5412	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/04/2017	032017	0,00	25.481,50	
M	5395	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2017	1004	26.319,89	0,00	
						A soma do dia 10/04/2017 é:	26.319,89	146.860,52
						Saldo em 10/04/2017 é:	0,00	120.887,78
Data: 19/04/2017								
M	5989	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2017	032017	0,00	27.996,50	
M	5991	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2017	032017	0,00	727,59	
M	5993	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2017	032017	0,00	5.041,79	
M	5994	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2017	032017	0,00	1.900,04	
M	5997	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2017	032017	0,00	1.048,92	
M	6051	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2017	032017	36.714,84	0,00	
A soma do documento de data: 31/03/2017 e número: 032017 é: 0,00								
M	5811	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/04/2017	1904	0,00	36.714,84	
M	5813	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/04/2017	1904	0,00	15.826,77	
A soma do documento de data: 19/04/2017 e número: 1904 é: (52.541,61)								
						A soma do dia 19/04/2017 é:	36.714,84	89.256,45
						Saldo em 19/04/2017 é:	0,00	173.429,39
Data: 20/04/2017								
M	5872	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2017	2004	93.023,17	0,00	
						A soma do dia 20/04/2017 é:	93.023,17	0,00
						Saldo em 20/04/2017 é:	0,00	80.406,22
Data: 28/04/2017								



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:59

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	6495	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	2804	31.215,98	0,00	
M	6499	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	2804	13.378,27	0,00	
A soma do documento de data: 28/04/2017 e número: 2804 é: 44.594,25								
M	6723	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	28042017	34.974,36	0,00	
M	6724	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	28042017	847,61	0,00	
A soma do documento de data: 28/04/2017 e número: 28042017 é: 35.821,97								
M	6885	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	28042017C	22,78	0,00	
A soma do dia 28/04/2017 é:						80.439,00	0,00	
Saldo em 28/04/2017 é:						32,78	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.04.00.00.00 - APLIC. FINANC.FUNDEF 60% 34715						Saldo anterior:	266.997,62	0,00
Data: 28/04/2017								
M	6722	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/04/2017	28042017	0,00	34.974,36	
A soma do dia 28/04/2017 é:						0,00	34.974,36	
Saldo em 28/04/2017 é:						232.023,26	0,00	
Saldo de movimento:						32,78	0,00	
Saldo de aplicação:						232.023,26	0,00	
Saldo total:						232.056,04	0,00	



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:60

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:	53.482,68	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.00.00.00.00 - FUNDEF 10% 34848					Saldo anterior:	53.464,17	0,00	
Data: 03/04/2017								
M	5234	Pagamento Orçamentário	TED	03/04/2017	008968	0,00	3.043,80	
						A soma do dia 03/04/2017 é:	0,00	3.043,80
						Saldo em 03/04/2017 é:	50.420,37	0,00
Data: 04/04/2017								
M	5242	Pagamento Orçamentário	TED	04/04/2017	165665	0,00	512,00	
M	5243	Pagamento Orçamentário	TED	04/04/2017	165665	0,00	614,40	
A soma do documento de data: 04/04/2017 e número: 165665 é: (1.126,40)								
M	5244	Pagamento Orçamentário	TED	04/04/2017	166002	0,00	575,00	
M	5245	Pagamento Orçamentário	TED	04/04/2017	166002	0,00	614,10	
A soma do documento de data: 04/04/2017 e número: 166002 é: (1.189,10)								
M	5246	Pagamento Orçamentário	TED	04/04/2017	166010	0,00	490,00	
M	5247	Pagamento Orçamentário	TED	04/04/2017	166010	0,00	588,00	
A soma do documento de data: 04/04/2017 e número: 166010 é: (1.078,00)								
M	5240	Pagamento Orçamentário	TED	04/04/2017	166069	0,00	550,00	
M	5241	Pagamento Orçamentário	TED	04/04/2017	166069	0,00	587,40	
A soma do documento de data: 04/04/2017 e número: 166069 é: (1.137,40)								
						A soma do dia 04/04/2017 é:	0,00	4.530,90
						Saldo em 04/04/2017 é:	45.889,47	0,00
Data: 05/04/2017								
M	5281	Pagamento Orçamentário	TED	05/04/2017	11349	0,00	512,00	
M	5282	Pagamento Orçamentário	TED	05/04/2017	11349	0,00	614,40	
A soma do documento de data: 05/04/2017 e número: 11349 é: (1.126,40)								
M	5280	Pagamento Orçamentário	TED	05/04/2017	99570	0,00	1.000,00	
						A soma do dia 05/04/2017 é:	0,00	2.126,40
						Saldo em 05/04/2017 é:	43.763,07	0,00
Data: 06/04/2017								
M	5367	Pagamento Orçamentário	TED	06/04/2017	026476	0,00	3.000,00	
						A soma do dia 06/04/2017 é:	0,00	3.000,00
						Saldo em 06/04/2017 é:	40.763,07	0,00
Data: 13/04/2017								
M	5683	Pagamento Orçamentário	TED	13/04/2017	004804	0,00	3,26	
M	5684	Pagamento Orçamentário	TED	13/04/2017	004804	0,00	19,48	
A soma do documento de data: 13/04/2017 e número: 004804 é: (22,74)								
M	5688	Pagamento Orçamentário	TED	13/04/2017	053000	0,00	287,49	
M	5679	Pagamento Orçamentário	TED	13/04/2017	085405	0,00	8,37	
M	5685	Pagamento Orçamentário	TED	13/04/2017	5801508	0,00	63,50	
						A soma do dia 13/04/2017 é:	0,00	382,10
						Saldo em 13/04/2017 é:	40.380,97	0,00
Data: 17/04/2017								
M	5772	Pagamento Orçamentário	TED	17/04/2017	5801508	0,00	127,00	
						A soma do dia 17/04/2017 é:	0,00	127,00
						Saldo em 17/04/2017 é:	40.253,97	0,00
Data: 18/04/2017								
M	5802	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	18/04/2017	1232017	0,00	75,16	



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:61

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	5806	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	18/04/2017	1242017	0,00	75,16	
M	5800	Pagamento Orçamentário	TED	18/04/2017	163488	0,00	1.262,79	
M	5787	Pagamento Orçamentário	TED	18/04/2017	286591	0,00	351,00	
M	5799	Pagamento Orçamentário	TED	18/04/2017	41470	0,00	1.262,79	
A soma do dia 18/04/2017 é:						0,00	3.026,90	
Saldo em 18/04/2017 é:						37.227,07	0,00	
Data: 19/04/2017								
M	6145	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2017	032017	0,00	47,24	
M	6146	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2017	032017	0,00	38,51	
M	6148	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2017	032017	85,75	0,00	
A soma do documento de data: 31/03/2017 e número: 032017 é:						0,00		
A soma do dia 19/04/2017 é:						85,75	85,75	
Saldo em 19/04/2017 é:						37.227,07	0,00	
Data: 24/04/2017								
M	6272	Pagamento Orçamentário	TED	24/04/2017	166077	0,00	2.244,30	
A soma do dia 24/04/2017 é:						0,00	2.244,30	
Saldo em 24/04/2017 é:						34.982,77	0,00	
Data: 25/04/2017								
M	6283	Pagamento Orçamentário	TED	25/04/2017	050824	0,00	1.104,28	
M	6284	Pagamento Orçamentário	TED	25/04/2017	050824	0,00	1.150,78	
A soma do documento de data: 25/04/2017 e número: 050824 é:						(2.255,06)		
M	6281	Pagamento Orçamentário	TED	25/04/2017	203793	0,00	1.980,00	
A soma do dia 25/04/2017 é:						0,00	4.235,06	
Saldo em 25/04/2017 é:						30.747,71	0,00	
Data: 26/04/2017								
M	6334	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	26/04/2017	032017	0,00	531,04	
M	6335	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	26/04/2017	032017	0,00	229,38	
A soma do documento de data: 26/04/2017 e número: 032017 é:						(760,42)		
M	6339	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	26/04/2017	133	0,00	55,75	
M	6336	Pagamento Orçamentário	TED	26/04/2017	154270	0,00	936,60	
A soma do dia 26/04/2017 é:						0,00	1.752,77	
Saldo em 26/04/2017 é:						28.994,94	0,00	
Data: 28/04/2017								
M	6501	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	2804	40.000,00	0,00	
M	6513	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	2804	7.642,00	0,00	
A soma do documento de data: 28/04/2017 e número: 2804 é:						47.642,00		
M	6887	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	28042017C	268,11	0,00	
A soma do dia 28/04/2017 é:						47.910,11	0,00	
Saldo em 28/04/2017 é:						76.905,05	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.05.00.00.00 - APLIC. FINANC. FUNDEF 10% 34848						Saldo anterior:	18,51	0,00
Data: 28/04/2017								
M	6725	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	28042017	0,08	0,00	
A soma do dia 28/04/2017 é:						0,08	0,00	
Saldo em 28/04/2017 é:						18,59	0,00	
Saldo de movimento:						76.905,05	0,00	
Saldo de aplicação:						18,59	0,00	
Saldo total:						76.923,64	0,00	



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:62

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:	182.363,12	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.00.00.00 - FUNDEF 40% 34863					Saldo anterior:	10,00	0,00	
Data: 07/04/2017								
M	5380	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2017	032017	0,00	424,72	
A soma do dia 07/04/2017 é:						0,00	424,72	
Saldo em 07/04/2017 é:						0,00	414,72	
Data: 10/04/2017								
M	5436	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2017	032017	0,00	28.857,88	
M	5437	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2017	032017	0,00	3.811,55	
M	5440	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2017	032017	0,00	1.200,00	
M	5442	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2017	032017	0,00	5.248,79	
M	5477	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	31/03/2017	032017	0,00	186,42	
A soma do documento de data: 31/03/2017 e número: 032017 é: (39.304,64)								
M	5414	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/04/2017	032017	0,00	4.795,57	
M	5397	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2017	1004	11.279,95	0,00	
A soma do dia 10/04/2017 é:						11.279,95	44.100,21	
Saldo em 10/04/2017 é:						0,00	33.234,98	
Data: 19/04/2017								
M	5990	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2017	032017	0,00	8.461,53	
M	5992	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2017	032017	0,00	2.170,84	
M	6127	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2017	032017	10.632,37	0,00	
A soma do documento de data: 31/03/2017 e número: 032017 é: 0,00								
M	5815	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/04/2017	1904	0,00	10.632,37	
M	5817	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/04/2017	1904	0,00	4.411,58	
A soma do documento de data: 19/04/2017 e número: 1904 é: (15.043,95)								
A soma do dia 19/04/2017 é:						10.632,37	25.676,32	
Saldo em 19/04/2017 é:						0,00	48.278,93	
Data: 20/04/2017								
M	5874	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2017	2004	39.867,08	0,00	
A soma do dia 20/04/2017 é:						39.867,08	0,00	
Saldo em 20/04/2017 é:						0,00	8.411,85	
Data: 28/04/2017								
M	6497	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	2804	13.378,27	0,00	
M	6498	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/04/2017	2804	0,00	13.378,27	
A soma do documento de data: 28/04/2017 e número: 2804 é: 0,00								
M	6728	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	28042017	8.421,85	0,00	
M	6884	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/04/2017	28042017C	0,00	22,78	
M	6913	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	28042017C	22,78	0,00	
A soma do documento de data: 28/04/2017 e número: 28042017C é: 0,00								
A soma do dia 28/04/2017 é:						21.822,90	13.401,05	
Saldo em 28/04/2017 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:	182.353,12	0,00	
Data: 28/04/2017								
M	6726	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	28042017	716,37	0,00	
M	6727	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/04/2017	28042017	0,00	8.421,85	
A soma do documento de data: 28/04/2017 e número: 28042017 é: (7.705,48)								



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:63

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6912	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/04/2017	28042017C	0,00	22,78
A soma do dia 28/04/2017 é:						716,37	8.444,63
Saldo em 28/04/2017 é:						174.624,86	0,00
Saldo de movimento:						10,00	0,00
Saldo de aplicação:						174.624,86	0,00
Saldo total:						174.634,86	0,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:64

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: 25.593,40	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.07.00.00.00.00 - FUNDEF 25% 34871						Saldo anterior: 25.593,40	0,00
Data: 04/04/2017							
M	5256	Pagamento Orçamentário	TED	04/04/2017	047675	0,00	2.505,96
						A soma do dia 04/04/2017 é:	0,00
						Saldo em 04/04/2017 é:	23.087,44
Data: 05/04/2017							
M	5293	Pagamento Orçamentário	TED	05/04/2017	02305	0,00	5.478,00
						A soma do dia 05/04/2017 é:	0,00
						Saldo em 05/04/2017 é:	17.609,44
Data: 07/04/2017							
M	5378	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2017	032017	0,00	374,81
						A soma do dia 07/04/2017 é:	0,00
						Saldo em 07/04/2017 é:	17.234,63
Data: 10/04/2017							
M	5448	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2017	032017	0,00	6.265,60
M	5449	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2017	032017	0,00	426,96
M	5476	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	31/03/2017	032017	0,00	93,21
A soma do documento de data: 31/03/2017 e número: 032017 é: (6.785,77)							
M	5410	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/04/2017	032017	0,00	629,22
						A soma do dia 10/04/2017 é:	0,00
						Saldo em 10/04/2017 é:	9.819,64
Data: 12/04/2017							
M	5667	Pagamento Orçamentário	TED	12/04/2017	002305	0,00	5.478,00
						A soma do dia 12/04/2017 é:	0,00
						Saldo em 12/04/2017 é:	4.341,64
Data: 19/04/2017							
M	5995	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2017	032017	0,00	653,76
M	5996	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2017	032017	0,00	1.069,04
M	6129	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2017	032017	1.722,80	0,00
A soma do documento de data: 31/03/2017 e número: 032017 é: 0,00							
M	5819	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/04/2017	1904	0,00	1.722,80
M	5821	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/04/2017	1904	0,00	636,67
A soma do documento de data: 19/04/2017 e número: 1904 é: (2.359,47)							
						A soma do dia 19/04/2017 é:	1.722,80
						Saldo em 19/04/2017 é:	1.982,17
Data: 28/04/2017							
M	6503	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	2804	12.000,00	0,00
M	6515	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	2804	3.210,00	0,00
A soma do documento de data: 28/04/2017 e número: 2804 é: 15.210,00							
M	6889	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	28042017C	2.079,04	0,00
						A soma do dia 28/04/2017 é:	17.289,04
						Saldo em 28/04/2017 é:	19.271,21
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:	19.271,21
						Saldo de aplicação:	0,00
						Saldo total:	19.271,21



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:65

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:	167.973,35	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.02.00.00.00 - SAUDE-15%	36140					Saldo anterior:	470,80	0,00
Data: 10/04/2017								
M	5456	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2017	032017	0,00	85.751,78	
M	5457	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2017	032017	0,00	5.276,70	
M	5458	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2017	032017	0,00	10.928,67	
M	5478	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	31/03/2017	032017	0,00	93,21	
A soma do documento de data: 31/03/2017 e número: 032017 é: (102.050,36)								
M	5572	Pagamento Orçamentário	TED	10/04/2017	001862	0,00	480,73	
M	5482	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/04/2017	002290	0,00	1.842,38	
M	5404	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/04/2017	032017	0,00	17.898,13	
M	5504	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/04/2017	032017	0,00	2,70	
A soma do documento de data: 10/04/2017 e número: 032017 é: (17.900,83)								
M	5573	Pagamento Orçamentário	TED	10/04/2017	038559	0,00	623,04	
						A soma do dia 10/04/2017 é:	0,00	122.897,34
						Saldo em 10/04/2017 é:	0,00	122.426,54
Data: 19/04/2017								
M	6000	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2017	032017	0,00	26.858,91	
M	6001	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2017	032017	0,00	1.254,95	
M	6131	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2017	032017	28.113,86	0,00	
A soma do documento de data: 31/03/2017 e número: 032017 é: 0,00								
M	5823	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/04/2017	1904	0,00	28.113,86	
M	5825	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/04/2017	1904	0,00	11.442,75	
M	5838	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/04/2017	1904	82.000,00	0,00	
A soma do documento de data: 19/04/2017 e número: 1904 é: 42.443,39								
						A soma do dia 19/04/2017 é:	110.113,86	67.670,47
						Saldo em 19/04/2017 é:	0,00	79.983,15
Data: 28/04/2017								
M	6493	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	2804	60.392,00	0,00	
M	6505	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	2804	5.000,00	0,00	
A soma do documento de data: 28/04/2017 e número: 2804 é: 65.392,00								
M	6731	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	28042017	14.601,15	0,00	
M	6891	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	28042017C	9.203,12	0,00	
						A soma do dia 28/04/2017 é:	89.196,27	0,00
						Saldo em 28/04/2017 é:	9.213,12	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.02.00.00.00 - APLIC. FINANC.SAUDE-15%	36140					Saldo anterior:	167.502,55	0,00
Data: 28/04/2017								
M	6729	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	28042017	439,12	0,00	
M	6730	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/04/2017	28042017	0,00	14.601,15	
A soma do documento de data: 28/04/2017 e número: 28042017 é: (14.162,03)								
						A soma do dia 28/04/2017 é:	439,12	14.601,15
						Saldo em 28/04/2017 é:	153.340,52	0,00
						Saldo de movimento:	9.213,12	0,00
						Saldo de aplicação:	153.340,52	0,00
						Saldo total:	162.553,64	0,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:66

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:	332,57	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.10.00.00.00.00 - PM SAPOPEMA/MULTA TRANSITO 37270					Saldo anterior:	332,57	0,00
Data: 18/04/2017							
M	5766	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	18/04/2017	1804	0,00	332,00
A soma do dia 18/04/2017 é:						0,00	332,00
Saldo em 18/04/2017 é:						0,57	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.10.00.00.00 - APLIC. FINANC.PM SAPOPEMA/MULTA TRANSITO 37270					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,57	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,57	0,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:67

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	29.672,24	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.03.00.00.00.00	- ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO 52043				Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 05/04/2017								
M	5295	Pagamento Orçamentário	TED	05/04/2017	144800	0,00	3.455,76	
M	5303	Pagamento Orçamentário	TED	05/04/2017	144800	0,00	12.155,00	
M	5323	Pagamento Orçamentário	TED	05/04/2017	144800	0,00	1.042,40	
M	5333	Pagamento Orçamentário	TED	05/04/2017	144800	0,00	190,55	
A soma do documento de data: 05/04/2017 e número: 144800 é: (16.843,71)								
M	5306	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	05/04/2017	19	0,00	195,00	
M	5308	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	05/04/2017	19	0,00	650,00	
A soma do documento de data: 05/04/2017 e número: 19 é: (845,00)								
M	5336	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	05/04/2017	23	0,00	10,95	
M	5338	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	05/04/2017	23	0,00	36,50	
A soma do documento de data: 05/04/2017 e número: 23 é: (47,45)								
M	5298	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	05/04/2017	30	0,00	55,44	
M	5300	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	05/04/2017	30	0,00	184,80	
A soma do documento de data: 05/04/2017 e número: 30 é: (240,24)								
A soma do dia 05/04/2017 é:						0,00	17.976,40	
Saldo em 05/04/2017 é:						0,00	17.976,40	
Data: 24/04/2017								
M	6229	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	24/04/2017	11088	179,00	0,00	
M	6230	Pagamento Orçamentário	TED	24/04/2017	11088	0,00	7.480,00	
M	6239	Pagamento Orçamentário	TED	24/04/2017	11088	0,00	3.456,00	
A soma do documento de data: 24/04/2017 e número: 11088 é: (10.757,00)								
M	6251	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	24/04/2017	25	0,00	41,00	
M	6253	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	24/04/2017	25	0,00	138,00	
A soma do documento de data: 24/04/2017 e número: 25 é: (179,00)								
M	6233	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	24/04/2017	29	0,00	120,00	
M	6235	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	24/04/2017	29	0,00	400,00	
A soma do documento de data: 24/04/2017 e número: 29 é: (520,00)								
M	6242	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	24/04/2017	30	0,00	185,00	
M	6244	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	24/04/2017	30	0,00	55,00	
A soma do documento de data: 24/04/2017 e número: 30 é: (240,00)								
A soma do dia 24/04/2017 é:						179,00	11.875,00	
Saldo em 24/04/2017 é:						0,00	29.672,40	
Data: 26/04/2017								
M	6321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/04/2017	26042017	29.600,00	0,00	
A soma do dia 26/04/2017 é:						29.600,00	0,00	
Saldo em 26/04/2017 é:						0,00	72,40	
Data: 28/04/2017								
M	6595	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	28042017	81,20	0,00	
M	6893	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	28042017C	8,80	0,00	
M	6596	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/04/2017	52043	0,00	8,80	



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:68

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						A soma do dia 28/04/2017 é:	90,00	8,80
						Saldo em 28/04/2017 é:	8,80	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:	29.672,24	0,00
Data: 28/04/2017								
M	6593	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	28042017	33,36	0,00	
M	6594	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/04/2017	28042017	0,00	81,20	
A soma do documento de data: 28/04/2017 e número: 28042017 é: (47,84)								
						A soma do dia 28/04/2017 é:	33,36	81,20
						Saldo em 28/04/2017 é:	29.624,40	0,00
						Saldo de movimento:	8,80	0,00
						Saldo de aplicação:	29.624,40	0,00
						Saldo total:	29.633,20	0,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:69

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: 559.334,11	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.05.00.00.00.00	- ATENÇÃO BASICA EM SAUDE 58211					Saldo anterior: 2.000,00	0,00	
Data: 03/04/2017								
M	5227	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	03/04/2017	030407	0,00	2.000,00	
M	5232	Pagamento Orçamentário	TED	03/04/2017	118007	0,00	2.023,65	
M	5233	Pagamento Orçamentário	TED	03/04/2017	118007	0,00	950,55	
A soma do documento de data: 03/04/2017 e número: 118007 é: (2.974,20)								
						A soma do dia 03/04/2017 é:	0,00	4.974,20
						Saldo em 03/04/2017 é:	0,00	2.974,20
Data: 04/04/2017								
M	5262	Pagamento Orçamentário	TED	04/04/2017	015585	0,00	173,81	
						A soma do dia 04/04/2017 é:	0,00	173,81
						Saldo em 04/04/2017 é:	0,00	3.148,01
Data: 05/04/2017								
M	5313	Pagamento Orçamentário	TED	05/04/2017	144800	0,00	12.622,50	
M	5316	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	05/04/2017	22	0,00	202,50	
M	5318	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	05/04/2017	22	0,00	675,00	
A soma do documento de data: 05/04/2017 e número: 22 é: (877,50)								
M	5278	Pagamento Orçamentário	TED	05/04/2017	3819493	0,00	3.431,40	
M	5279	Pagamento Orçamentário	TED	05/04/2017	3819493	0,00	154,60	
A soma do documento de data: 05/04/2017 e número: 3819493 é: (3.586,00)								
						A soma do dia 05/04/2017 é:	0,00	17.086,00
						Saldo em 05/04/2017 é:	0,00	20.234,01
Data: 07/04/2017								
M	5377	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2017	032017	0,00	56,35	
						A soma do dia 07/04/2017 é:	0,00	56,35
						Saldo em 07/04/2017 é:	0,00	20.290,36
Data: 10/04/2017								
M	5459	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2017	032017	0,00	43.608,16	
M	5460	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2017	032017	0,00	2.210,76	
A soma do documento de data: 31/03/2017 e número: 032017 é: (45.818,92)								
M	5406	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/04/2017	032017	0,00	9.898,79	
						A soma do dia 10/04/2017 é:	0,00	55.717,71
						Saldo em 10/04/2017 é:	0,00	76.008,07
Data: 12/04/2017								
M	5654	Pagamento Orçamentário	TED	12/04/2017	118007	0,00	414,70	
M	5655	Pagamento Orçamentário	TED	12/04/2017	245631	0,00	0,35	
M	5656	Pagamento Orçamentário	TED	12/04/2017	245631	0,00	731,65	
A soma do documento de data: 12/04/2017 e número: 245631 é: (732,00)								
						A soma do dia 12/04/2017 é:	0,00	1.146,70
						Saldo em 12/04/2017 é:	0,00	77.154,77
Data: 17/04/2017								
M	5975	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/04/2017	17042017	15.670,67	0,00	
						A soma do dia 17/04/2017 é:	15.670,67	0,00
						Saldo em 17/04/2017 é:	0,00	61.484,10
Data: 19/04/2017								
M	6002	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2017	032017	0,00	13.849,28	
M	6003	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2017	032017	0,00	160,74	



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:70

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	6133	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2017	032017	14.010,02	0,00	
A soma do documento de data: 31/03/2017 e número: 032017 é: 0,00								
M	5827	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/04/2017	1904	0,00	10.010,02	
M	5829	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/04/2017	1904	0,00	5.973,50	
A soma do documento de data: 19/04/2017 e número: 1904 é: (15.983,52)								
						A soma do dia 19/04/2017 é:	14.010,02	29.993,54
						Saldo em 19/04/2017 é:	0,00	77.467,62
Data: 24/04/2017								
M	6219	Pagamento Orçamentário	TED	24/04/2017	11088	0,00	12.622,00	
M	6600	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	24/04/2017	24042017	28.667,77	0,00	
M	6222	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	24/04/2017	26	0,00	675,00	
M	6224	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	24/04/2017	26	0,00	203,00	
A soma do documento de data: 24/04/2017 e número: 26 é: (878,00)								
						A soma do dia 24/04/2017 é:	28.667,77	13.500,00
						Saldo em 24/04/2017 é:	0,00	62.299,85
Data: 25/04/2017								
M	6315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/04/2017	25042017	6.700,00	0,00	
M	6316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/04/2017	25042017	12.000,00	0,00	
M	6317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/04/2017	25042017	760,50	0,00	
M	6318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/04/2017	25042017	3.345,00	0,00	
M	6319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/04/2017	25042017	14.449,50	0,00	
M	6320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/04/2017	25042017	25.390,00	0,00	
A soma do documento de data: 25/04/2017 e número: 25042017 é: 62.645,00								
						A soma do dia 25/04/2017 é:	62.645,00	0,00
						Saldo em 25/04/2017 é:	345,15	0,00
Data: 26/04/2017								
M	6312	Pagamento Orçamentário	TED	26/04/2017	394181	0,00	144,75	
M	6313	Pagamento Orçamentário	TED	26/04/2017	394181	0,00	142,50	
M	6314	Pagamento Orçamentário	TED	26/04/2017	394181	0,00	57,90	
A soma do documento de data: 26/04/2017 e número: 394181 é: (345,15)								
						A soma do dia 26/04/2017 é:	0,00	345,15
						Saldo em 26/04/2017 é:	0,00	0,00
Data: 28/04/2017								
M	6901	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	28042017C	2.000,00	0,00	
						A soma do dia 28/04/2017 é:	2.000,00	0,00
						Saldo em 28/04/2017 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:	557.334,11	0,00
Data: 24/04/2017								
M	6599	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	24/04/2017	24042017	0,00	28.667,77	
						A soma do dia 24/04/2017 é:	0,00	28.667,77
						Saldo em 24/04/2017 é:	528.666,34	0,00
Data: 28/04/2017								
M	6598	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	28042017	2.555,93	0,00	
						A soma do dia 28/04/2017 é:	2.555,93	0,00
						Saldo em 28/04/2017 é:	531.222,27	0,00
						Saldo de movimento:	2.000,00	0,00
						Saldo de aplicação:	531.222,27	0,00
						Saldo total:	533.222,27	0,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:71

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 58246	Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 5824-6	FMS - VIGILANCIA EM SAUDE	Fonte: 00497	Saldo anterior:		42.022,19	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
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.06.00.00.00 - APLIC. FINANC.VIGILANCIA EM SAUDE 58246				Saldo anterior:		42.022,19	0,00
Data: 27/04/2017							
M	6603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/04/2017	27042017	1.926,60	0,00
M	6604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/04/2017	27042017	101,40	0,00
M	6605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/04/2017	27042017	798,18	0,00
A soma do documento de data: 27/04/2017 e número: 27042017 é:						2.826,18	0,00
						A soma do dia 27/04/2017 é:	0,00
						Saldo em 27/04/2017 é:	44.848,37
Data: 28/04/2017							
M	6602	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	28042017	210,39	0,00
						A soma do dia 28/04/2017 é:	0,00
						Saldo em 28/04/2017 é:	45.058,76
						Saldo de movimento:	0,00
						Saldo de aplicação:	45.058,76
						Saldo total:	45.058,76



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:72

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:	3.329,01	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.11.00.00.00 - TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 59324						Saldo anterior:	357,52 0,00
Data: 12/04/2017							
M	5668	Pagamento Orçamentário	TED	12/04/2017	002305	0,00	3.329,01
M	5579	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	12/04/2017	1204	9,00	0,00
A soma do dia 12/04/2017 é:						9,00	3.329,01
Saldo em 12/04/2017 é:						0,00	2.962,49
Data: 20/04/2017							
M	5981	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/04/2017	200417	0,00	9,55
A soma do dia 20/04/2017 é:						0,00	9,55
Saldo em 20/04/2017 é:						0,00	2.972,04
Data: 28/04/2017							
M	6511	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	2804	2.350,00	0,00
M	6521	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	2804	340,00	0,00
A soma do documento de data: 28/04/2017 e número: 2804 é:						2.690,00	
M	6734	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	28042017	292,04	0,00
M	6898	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/04/2017	28042017C	0,00	1,65
A soma do dia 28/04/2017 é:						2.982,04	1,65
Saldo em 28/04/2017 é:						8,35	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:	2.971,49 0,00
Data: 28/04/2017							
M	6732	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	28042017	6,54	0,00
M	6733	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/04/2017	28042017	0,00	292,04
A soma do documento de data: 28/04/2017 e número: 28042017 é: (285,50)							
A soma do dia 28/04/2017 é:						6,54	292,04
Saldo em 28/04/2017 é:						2.685,99	0,00
Saldo de movimento:						8,35	0,00
Saldo de aplicação:						2.685,99	0,00
Saldo total:						2.694,34	0,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:73

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: 10.014,79	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.12.00.00.00.00 - TAXA EXERCICIO DE PODER POCILIA 59332						Saldo anterior: 10.014,79	0,00	0,00
Data: 04/04/2017								
M	5261	Pagamento Orçamentário	TED	04/04/2017	047675	0,00	1.372,26	
						A soma do dia 04/04/2017 é:	0,00	1.372,26
						Saldo em 04/04/2017 é:	8.642,53	0,00
Data: 05/04/2017								
M	5283	Pagamento Orçamentário	TED	05/04/2017	97918	0,00	174,00	
						A soma do dia 05/04/2017 é:	0,00	174,00
						Saldo em 05/04/2017 é:	8.468,53	0,00
Data: 06/04/2017								
M	5368	Pagamento Orçamentário	TED	06/04/2017	280526	0,00	585,00	
M	5369	Pagamento Orçamentário	TED	06/04/2017	280526	0,00	116,00	
A soma do documento de data: 06/04/2017 e número: 280526 é: (701,00)								
						A soma do dia 06/04/2017 é:	0,00	701,00
						Saldo em 06/04/2017 é:	7.767,53	0,00
Data: 13/04/2017								
M	5681	Pagamento Orçamentário	TED	13/04/2017	007492	0,00	244,38	
M	5686	Pagamento Orçamentário	TED	13/04/2017	053000	0,00	107,40	
M	5687	Pagamento Orçamentário	TED	13/04/2017	053000	0,00	130,20	
A soma do documento de data: 13/04/2017 e número: 053000 é: (237,60)								
M	5689	Pagamento Orçamentário	TED	13/04/2017	057363	0,00	185,00	
M	5693	Pagamento Orçamentário	TED	13/04/2017	082157	0,00	107,00	
M	5682	Pagamento Orçamentário	TED	13/04/2017	097918	0,00	276,30	
M	5680	Pagamento Orçamentário	TED	13/04/2017	5000319	0,00	151,95	
						A soma do dia 13/04/2017 é:	0,00	1.202,23
						Saldo em 13/04/2017 é:	6.565,30	0,00
Data: 17/04/2017								
M	5773	Pagamento Orçamentário	TED	17/04/2017	101559	0,00	360,00	
M	5774	Pagamento Orçamentário	TED	17/04/2017	5801508	0,00	207,30	
M	5775	Pagamento Orçamentário	TED	17/04/2017	5801508	0,00	235,20	
M	5776	Pagamento Orçamentário	TED	17/04/2017	5801508	0,00	518,69	
A soma do documento de data: 17/04/2017 e número: 5801508 é: (961,19)								
						A soma do dia 17/04/2017 é:	0,00	1.321,19
						Saldo em 17/04/2017 é:	5.244,11	0,00
Data: 24/04/2017								
M	6257	Pagamento Orçamentário	TED	24/04/2017	130145158	0,00	125,70	
M	6269	Pagamento Orçamentário	TED	24/04/2017	47675	0,00	893,15	
M	6200	Pagamento Orçamentário	TED	24/04/2017	5801508	0,00	69,10	
M	6201	Pagamento Orçamentário	TED	24/04/2017	5801508	0,00	39,20	
M	6202	Pagamento Orçamentário	TED	24/04/2017	5801508	0,00	366,71	
A soma do documento de data: 24/04/2017 e número: 5801508 é: (475,01)								
M	6210	Pagamento Orçamentário	TED	24/04/2017	97918	0,00	368,40	
						A soma do dia 24/04/2017 é:	0,00	1.862,26
						Saldo em 24/04/2017 é:	3.381,85	0,00
Data: 26/04/2017								
M	6337	Pagamento Orçamentário	TED	26/04/2017	030007	0,00	141,36	



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:74

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6333	Pagamento Orçamentário	TED	26/04/2017	085405	0,00	41,64
M	6328	Pagamento Orçamentário	TED	26/04/2017	280526	0,00	94,30
A soma do dia 26/04/2017 é:						0,00	277,30
Saldo em 26/04/2017 é:						3.104,55	0,00
Data: 28/04/2017							
M	6509	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	2804	1.200,00	0,00
M	6897	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	28042017C	259,47	0,00
A soma do dia 28/04/2017 é:						1.459,47	0,00
Saldo em 28/04/2017 é:						4.564,02	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.12.00.00.00 - APLIC. FINANC.TAXA EXERCICIO DE PODER POCILIA 59332						Saldo anterior:	0,00
						Saldo de movimento:	4.564,02
						Saldo de aplicação:	0,00
						Saldo total:	4.564,02



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:75

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 62618	Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 6261-8		DEPARTAMENTO NAC DE	Fonte: 00504	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.09.00.00.00.00		DEPARTAMENTO NAC DE PRODUÇÃO MINERAL - CFM 62618			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.09.00.00.00		APLIC. FINANC.DEPARTAMENTO NAC DE PRODUÇÃO MINERAL - CFM 62618			Saldo anterior:	0,00	0,00
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: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:76

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: 4.535,11	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.00-0	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS					Saldo anterior: 10,00	0,00	
Data: 10/04/2017								
M	5418	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2017	032017	0,00	57.782,60	
M	5419	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2017	032017	0,00	21.855,13	
A soma do documento de data: 31/03/2017 e número: 032017 é: (79.637,73)								
M	5402	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/04/2017	032017	0,00	4.098,69	
M	5420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2017	10042017	57.596,66	0,00	
M	5421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2017	10042017	10.081,93	0,00	
M	5422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2017	10042017	8.771,26	0,00	
M	5423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2017	10042017	3.000,00	0,00	
A soma do documento de data: 10/04/2017 e número: 10042017 é: 79.449,85								
						A soma do dia 10/04/2017 é:	79.449,85	83.736,42
						Saldo em 10/04/2017 é:	0,00	4.276,57
Data: 28/04/2017								
M	6736	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/04/2017	28042017	0,00	342,96	
M	6738	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	28042017	4.629,53	0,00	
A soma do documento de data: 28/04/2017 e número: 28042017 é: 4.286,57								
						A soma do dia 28/04/2017 é:	4.629,53	342,96
						Saldo em 28/04/2017 é:	10,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.12.00.00.00-0	APLIC. FINANC. FUNDO DE PREVIDENCIA 64100					Saldo anterior: 4.525,11	0,00	
Data: 28/04/2017								
M	6735	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	28042017	7,64	0,00	
M	6737	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	28042017	342,96	0,00	
A soma do documento de data: 28/04/2017 e número: 28042017 é: 350,60								
						A soma do dia 28/04/2017 é:	350,60	0,00
						Saldo em 28/04/2017 é:	4.875,71	0,00
						Saldo de movimento:	10,00	0,00
						Saldo de aplicação:	4.875,71	0,00
						Saldo total:	4.885,71	0,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:77

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 71862	Banco: 1-9	Agência: 4739-2	Conta: 7186-2	BB/PNATE-PROG NAC TRANSPORTE	Fonte: 00120	Saldo anterior:	93,01	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.06.00.00.00.00	- PNATE-PROG NAC TRANSPORTE ESCOLAR - 71862					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 06/04/2017								
M	5553	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/04/2017	06042017	9.256,80	0,00	
A soma do dia 06/04/2017 é:						9.256,80	0,00	
Saldo em 06/04/2017 é:						9.256,80	0,00	
Data: 24/04/2017								
M	6211	Pagamento Orçamentário	TED	24/04/2017	50824	0,00	3.215,62	
M	6212	Pagamento Orçamentário	TED	24/04/2017	50824	0,00	288,30	
M	6213	Pagamento Orçamentário	TED	24/04/2017	50824	0,00	1.151,37	
M	6214	Pagamento Orçamentário	TED	24/04/2017	50824	0,00	286,00	
M	6215	Pagamento Orçamentário	TED	24/04/2017	50824	0,00	65,00	
M	6216	Pagamento Orçamentário	TED	24/04/2017	50824	0,00	18,66	
M	6217	Pagamento Orçamentário	TED	24/04/2017	50824	0,00	378,40	
A soma do documento de data: 24/04/2017 e número: 50824 é: (5.403,35)								
A soma do dia 24/04/2017 é:						0,00	5.403,35	
Saldo em 24/04/2017 é:						3.853,45	0,00	
Data: 28/04/2017								
M	6607	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/04/2017	28042017	0,00	3.853,45	
A soma do dia 28/04/2017 é:						0,00	3.853,45	
Saldo em 28/04/2017 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:	93,01	0,00
Data: 28/04/2017								
M	6606	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	28042017	30,06	0,00	
M	6608	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	28042017	3.853,45	0,00	
A soma do documento de data: 28/04/2017 e número: 28042017 é: 3.883,51								
A soma do dia 28/04/2017 é:						3.883,51	0,00	
Saldo em 28/04/2017 é:						3.976,52	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						3.976,52	0,00	
Saldo total:						3.976,52	0,00	



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:78

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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: 9.377,29	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.13.00.00.00 - F.P.M.	74373					Saldo anterior: 0,00	0,00
Data: 07/04/2017							
M	5348	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	07/04/2017	0704	2.289,00	0,00
M	5350	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	07/04/2017	0704	15.447,00	0,00
M	5352	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	07/04/2017	0704	7.700,00	0,00
M	5354	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	07/04/2017	0704	460,00	0,00
M	5356	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	07/04/2017	0704	1.393,00	0,00
A soma do documento de data: 07/04/2017 e número: 0704 é: 27.289,00							
						A soma do dia 07/04/2017 é:	27.289,00
						Saldo em 07/04/2017 é:	0,00
Data: 10/04/2017							
M	5387	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2017	1004	1.300,00	0,00
M	5389	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2017	1004	1.800,00	0,00
M	5391	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2017	1004	2.880,00	0,00
M	5392	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/04/2017	1004	0,00	237.000,00
A soma do documento de data: 10/04/2017 e número: 1004 é: (231.020,00)							
M	5512	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/04/2017	100417	0,00	46.192,91
M	5510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2017	10042017	307.952,86	0,00
M	5511	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	10/04/2017	10042017	0,00	61.590,56
A soma do documento de data: 10/04/2017 e número: 10042017 é: 246.362,30							
M	5562	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/04/2017	1460	0,00	1.068,01
M	5559	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/04/2017	74373	0,00	8,80
M	5560	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/04/2017	74373	0,00	3.079,52
M	5561	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/04/2017	74373	0,00	598,00
A soma do documento de data: 10/04/2017 e número: 74373 é: (3.686,32)							
M	5566	Pagamento Orçamentário	TED	10/04/2017	748307	0,00	284,00
M	5567	Pagamento Orçamentário	TED	10/04/2017	748307	0,00	19,88
A soma do documento de data: 10/04/2017 e número: 748307 é: (303,88)							
						A soma do dia 10/04/2017 é:	313.932,86
						Saldo em 10/04/2017 é:	0,00
Data: 18/04/2017							
M	5761	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	18/04/2017	1804	100.000,00	0,00
M	5762	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	18/04/2017	1804	0,00	26.000,00
M	5783	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	18/04/2017	1804	0,00	68.000,00
A soma do documento de data: 18/04/2017 e número: 1804 é: 6.000,00							
						A soma do dia 18/04/2017 é:	100.000,00
						Saldo em 18/04/2017 é:	0,00
Data: 20/04/2017							
M	5862	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2017	2004	674,00	0,00
M	5864	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2017	2004	670,00	0,00
M	5866	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2017	2004	15.700,00	0,00
M	5868	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2017	2004	800,00	0,00
M	5869	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/04/2017	2004	0,00	69.100,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:79

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5875	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/04/2017	2004	0,00	6.000,00
A soma do documento de data: 20/04/2017 e número: 2004 é: (57.256,00)							
M	5841	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/04/2017	200417	0,00	11.858,60
M	5839	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2017	20042017	79.057,37	0,00
M	5840	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	20/04/2017	20042017	0,00	15.811,47
A soma do documento de data: 20/04/2017 e número: 20042017 é: 63.245,90							
M	6171	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/04/2017	74373	0,00	35,20
M	6172	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/04/2017	74373	0,00	790,57
A soma do documento de data: 20/04/2017 e número: 74373 é: (825,77)							
A soma do dia 20/04/2017 é:						96.901,37	103.595,84
Saldo em 20/04/2017 é:						0,00	9.314,29
Data: 25/04/2017							
M	6159	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	25/04/2017	2504	22.220,00	0,00
M	6161	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	25/04/2017	2504	1.817,00	0,00
M	6163	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	25/04/2017	2504	658,00	0,00
M	6165	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	25/04/2017	2504	2.422,00	0,00
M	6166	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	25/04/2017	2504	0,00	21.150,00
A soma do documento de data: 25/04/2017 e número: 2504 é: 5.967,00							
A soma do dia 25/04/2017 é:						27.117,00	21.150,00
Saldo em 25/04/2017 é:						0,00	3.347,29
Data: 26/04/2017							
M	6310	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/04/2017	032017	0,00	6.056,11
M	6308	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	26/04/2017	2604	10,00	0,00
A soma do dia 26/04/2017 é:						10,00	6.056,11
Saldo em 26/04/2017 é:						0,00	9.393,40
Data: 28/04/2017							
E	362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2017	10042017	0,00	123.181,15
M	6847	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2017	10042017	76.988,22	0,00
M	6848	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2017	10042017	46.192,93	0,00
A soma do documento de data: 10/04/2017 e número: 10042017 é: 0,00							
E	363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2017	20042017	0,00	31.622,95
M	6849	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2017	20042017	19.764,34	0,00
M	6850	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2017	20042017	11.858,61	0,00
A soma do documento de data: 20/04/2017 e número: 20042017 é: 0,00							
M	6490	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/04/2017	2804	0,00	180.000,00
M	6533	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/04/2017	280417	0,00	42.746,64
E	364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	28042017	0,00	113.991,07
M	6527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	28042017	284.977,69	0,00
M	6530	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	28/04/2017	28042017	0,00	56.995,52
M	6611	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	28042017	7.060,43	0,00
M	6851	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	28042017	71.244,42	0,00
M	6852	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	28042017	42.746,65	0,00
A soma do documento de data: 28/04/2017 e número: 28042017 é: 235.042,60							



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:80

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6665	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2017	74373	0,00	52,80
M	6666	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2017	74373	0,00	2.849,76

A soma do documento de data: 28/04/2017 e número: 74373 é: (2.902,56)

A soma do dia 28/04/2017 é: 560.833,29 551.439,89

Saldo em 28/04/2017 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: 9.377,29 0,00

Data: 28/04/2017

M	6609	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	28042017	30,88	0,00
M	6610	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/04/2017	28042017	0,00	7.060,43

A soma do documento de data: 28/04/2017 e número: 28042017 é: (7.029,55)

A soma do dia 28/04/2017 é: 30,88 7.060,43

Saldo em 28/04/2017 é: 2.347,74 0,00

Saldo de movimento: 0,00 0,00

Saldo de aplicação: 2.347,74 0,00

Saldo total: 2.347,74 0,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:81

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:		155,62	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:		155,62	0,00
Data: 28/04/2017							
M	6612	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	28042017	0,78	0,00
A soma do dia 28/04/2017 é:						0,78	0,00
Saldo em 28/04/2017 é:						156,40	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						156,40	0,00
Saldo total:						156,40	0,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:82

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: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:83

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: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:84

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
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						2.255,21	0,00	
Saldo total:						2.255,21	0,00	



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:85

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: 28.972,63	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.11.00.00.00.00 - CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR 79030						Saldo anterior: 0,00	0,00	
Data: 06/04/2017								
M	5364	Pagamento Orçamentário	TED	06/04/2017	075361	0,00	1.209,68	
M	5365	Pagamento Orçamentário	TED	06/04/2017	075361	0,00	2.323,68	
M	5366	Pagamento Orçamentário	TED	06/04/2017	075361	0,00	4.872,54	
A soma do documento de data: 06/04/2017 e número: 075361 é: (8.405,90)								
						A soma do dia 06/04/2017 é:	0,00	8.405,90
						Saldo em 06/04/2017 é:	0,00	8.405,90
Data: 12/04/2017								
M	5657	Pagamento Orçamentário	TED	12/04/2017	010017	0,00	1.541,10	
M	5658	Pagamento Orçamentário	TED	12/04/2017	010017	0,00	455,32	
A soma do documento de data: 12/04/2017 e número: 010017 é: (1.996,42)								
						A soma do dia 12/04/2017 é:	0,00	1.996,42
						Saldo em 12/04/2017 é:	0,00	10.402,32
Data: 24/04/2017								
M	6654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/04/2017	24042017	25.378,01	0,00	
						A soma do dia 24/04/2017 é:	25.378,01	0,00
						Saldo em 24/04/2017 é:	14.975,69	0,00
Data: 28/04/2017								
M	6652	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/04/2017	28042017	0,00	14.975,69	
						A soma do dia 28/04/2017 é:	0,00	14.975,69
						Saldo em 28/04/2017 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: 28.972,63	0,00	
Data: 28/04/2017								
M	6626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	28042017	133,75	0,00	
M	6653	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	28042017	14.975,69	0,00	
A soma do documento de data: 28/04/2017 e número: 28042017 é: 15.109,44								
						A soma do dia 28/04/2017 é:	15.109,44	0,00
						Saldo em 28/04/2017 é:	44.082,07	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	44.082,07	0,00
						Saldo total:	44.082,07	0,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:86

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: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:87

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 81493	Banco: 1-9	Agência: 4739-2	Conta: 8149-3	FMS - SAPOPEMA	Fonte: 00495	Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.15.00.00.00.00	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / SAPOPEMA				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.15.00.00.00	- APLIC FINANC FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / SAPOPEMA				Saldo anterior:	0,00	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: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:88

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: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:89

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



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:90

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



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:91

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:	20.440,59	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: 07/04/2017							
M	5371	Pagamento Orçamentário	TED	07/04/2017	018876	0,00	250,00
A soma do dia 07/04/2017 é:						0,00	250,00
Saldo em 07/04/2017 é:						0,00	250,00
Data: 28/04/2017							
M	6656	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	28042017	250,00	0,00
A soma do dia 28/04/2017 é:						250,00	0,00
Saldo em 28/04/2017 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:	20.440,59	0,00
Data: 28/04/2017							
M	6627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	28042017	101,12	0,00
M	6655	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/04/2017	28042017	0,00	250,00
A soma do documento de data: 28/04/2017 e número: 28042017 é: (148,88)							
A soma do dia 28/04/2017 é:						101,12	250,00
Saldo em 28/04/2017 é:						20.291,71	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						20.291,71	0,00
Saldo total:						20.291,71	0,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:92

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
						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: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:93

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



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:94

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:	35.895,14	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: 17/04/2017							
M	5779	Pagamento Orçamentário	TED	17/04/2017	053000	0,00	1.275,30
M	5778	Pagamento Orçamentário	TED	17/04/2017	085405	0,00	359,50
A soma do dia 17/04/2017 é:						0,00	1.634,80
Saldo em 17/04/2017 é:						0,00	1.634,80
Data: 28/04/2017							
M	6658	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	28042017	1.634,80	0,00
A soma do dia 28/04/2017 é:						1.634,80	0,00
Saldo em 28/04/2017 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:	35.895,14	0,00
Data: 28/04/2017							
M	6628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	28042017	175,69	0,00
M	6657	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/04/2017	28042017	0,00	1.634,80
A soma do documento de data: 28/04/2017 e número: 28042017 é: (1.459,11)							
A soma do dia 28/04/2017 é:						175,69	1.634,80
Saldo em 28/04/2017 é:						34.436,03	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						34.436,03	0,00
Saldo total:						34.436,03	0,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:95

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



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:96

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:	11.388,32	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:	11.388,32	0,00
Data: 28/04/2017							
M	6629	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	28042017	56,81	0,00
A soma do dia 28/04/2017 é:						56,81	0,00
Saldo em 28/04/2017 é:						11.445,13	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						11.445,13	0,00
Saldo total:						11.445,13	0,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:97

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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: 2,78	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.14.00.00.00 - I.T.R.	87904					Saldo anterior: 0,00	0,00	
Data: 10/04/2017								
M	5386	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/04/2017	1004	0,00	1.300,00	
M	5516	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/04/2017	100417	0,00	312,33	
M	5514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2017	10042017	2.082,20	0,00	
M	5515	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	10/04/2017	10042017	0,00	416,44	
A soma do documento de data: 10/04/2017 e número: 10042017 é: 1.665,76								
M	5563	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/04/2017	87904	0,00	16,65	
						A soma do dia 10/04/2017 é:	2.082,20	2.045,42
						Saldo em 10/04/2017 é:	36,78	0,00
Data: 20/04/2017								
M	5843	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/04/2017	200417	0,00	13,57	
M	5845	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2017	20042017	90,51	0,00	
M	5846	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	20/04/2017	20042017	0,00	18,10	
A soma do documento de data: 20/04/2017 e número: 20042017 é: 72,41								
M	6173	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/04/2017	87904	0,00	0,72	
						A soma do dia 20/04/2017 é:	90,51	32,39
						Saldo em 20/04/2017 é:	94,90	0,00
Data: 28/04/2017								
E	365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2017	10042017	0,00	832,88	
M	6853	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2017	10042017	520,55	0,00	
M	6854	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2017	10042017	312,33	0,00	
A soma do documento de data: 10/04/2017 e número: 10042017 é: 0,00								
E	366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2017	20042017	0,00	36,21	
M	6855	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2017	20042017	22,63	0,00	
M	6856	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2017	20042017	13,58	0,00	
A soma do documento de data: 20/04/2017 e número: 20042017 é: 0,00								
M	6548	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/04/2017	280417	0,00	36,26	
E	367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	28042017	0,00	96,70	
M	6543	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	28042017	241,75	0,00	
M	6547	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	28/04/2017	28042017	0,00	48,35	
M	6674	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/04/2017	28042017	0,00	250,11	
M	6857	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	28042017	60,44	0,00	
M	6858	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	28042017	36,26	0,00	
A soma do documento de data: 28/04/2017 e número: 28042017 é: (56,71)								
M	6667	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2017	87904	0,00	1,93	
						A soma do dia 28/04/2017 é:	1.207,54	1.302,44
						Saldo em 28/04/2017 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.14.00.00.00 - APLIC. FINANC.I.T.R. 87904								
Data: 28/04/2017								
M	6630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	28042017	0,21	0,00	
M	6675	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	28042017	250,11	0,00	
A soma do documento de data: 28/04/2017 e número: 28042017 é: 250,32								



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:99

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



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:100

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: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:101

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 90549	Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 9054-9	CONVENIO 558/2013 - CONSTRUÇÃO		Fonte: 00783	Saldo anterior:	1.014,60	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.40.00.00.00 - CONVENIO 558/2013 - CONSTRUÇÃO CAPELA MORTUARIA					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 06/04/2017								
M	5273	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	06/04/2017	0604	7.727,63	0,00	
						A soma do dia 06/04/2017 é:	7.727,63	0,00
						Saldo em 06/04/2017 é:	7.727,63	0,00
Data: 12/04/2017								
M	5554	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/04/2017	12042017	8.659,59	0,00	
M	5555	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/04/2017	12042017	0,02	0,00	
A soma do documento de data: 12/04/2017 e número: 12042017 é:						8.659,61	0,00	
						A soma do dia 12/04/2017 é:	8.659,61	0,00
						Saldo em 12/04/2017 é:	16.387,24	0,00
Data: 19/04/2017								
M	5969	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/04/2017	564	0,00	307,52	
						A soma do dia 19/04/2017 é:	0,00	307,52
						Saldo em 19/04/2017 é:	16.079,72	0,00
Data: 28/04/2017								
M	6676	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/04/2017	28042017	0,00	16.079,72	
M	6904	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/04/2017	28042017C	0,00	7.727,65	
M	6915	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	28042017C	7.727,65	0,00	
A soma do documento de data: 28/04/2017 e número: 28042017C é:						0,00	0,00	
						A soma do dia 28/04/2017 é:	7.727,65	23.807,37
						Saldo em 28/04/2017 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.40.00.00.00 - APLIC FINANC CONVENIO 558/2013 - CONSTRUÇÃO CAPELA MORTUARIA					Saldo anterior:	1.014,60	0,00	
Data: 28/04/2017								
M	6631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	28042017	56,70	0,00	
M	6677	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	28042017	16.079,72	0,00	
A soma do documento de data: 28/04/2017 e número: 28042017 é:						16.136,42	0,00	
M	6914	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/04/2017	28042017C	0,00	7.727,65	
						A soma do dia 28/04/2017 é:	16.136,42	7.727,65
						Saldo em 28/04/2017 é:	9.423,37	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	9.423,37	0,00
						Saldo total:	9.423,37	0,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:102

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:		138,62	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:		138,62	0,00
Data: 28/04/2017							
M	6632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	28042017	0,69	0,00
A soma do dia 28/04/2017 é:						0,69	0,00
Saldo em 28/04/2017 é:						139,31	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						139,31	0,00
Saldo total:						139,31	0,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:103

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:	8.772,59	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.12.00.00.00.00			CONSTRUÇÃO UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA B LAMBARÍ		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 LAMBARÍ		Saldo anterior:	8.772,59	0,00
Data: 28/04/2017							
M	6633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	28042017	43,77	0,00
A soma do dia 28/04/2017 é:						43,77	0,00
Saldo em 28/04/2017 é:						8.816,36	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						8.816,36	0,00
Saldo total:						8.816,36	0,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:104

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:	419,30	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.08.00.00.00 - SAUDE 15% 91669					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 04/04/2017								
M	5519	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	04/04/2017	040417	2.053,04	0,00	
						A soma do dia 04/04/2017 é:	2.053,04	0,00
						Saldo em 04/04/2017 é:	2.053,04	0,00
Data: 10/04/2017								
M	5513	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2017	100417	46.192,91	0,00	
M	5517	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2017	100417	312,33	0,00	
M	5523	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2017	100417	419,94	0,00	
A soma do documento de data: 10/04/2017 e número: 100417 é: 46.925,18								
						A soma do dia 10/04/2017 é:	46.925,18	0,00
						Saldo em 10/04/2017 é:	48.978,22	0,00
Data: 11/04/2017								
M	5547	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/04/2017	11042017	5.106,29	0,00	
						A soma do dia 11/04/2017 é:	5.106,29	0,00
						Saldo em 11/04/2017 é:	54.084,51	0,00
Data: 18/04/2017								
M	5850	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	18/04/2017	180417	27.407,34	0,00	
						A soma do dia 18/04/2017 é:	27.407,34	0,00
						Saldo em 18/04/2017 é:	81.491,85	0,00
Data: 19/04/2017								
M	5837	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/04/2017	1904	0,00	82.000,00	
						A soma do dia 19/04/2017 é:	0,00	82.000,00
						Saldo em 19/04/2017 é:	0,00	508,15
Data: 20/04/2017								
M	5842	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2017	200417	11.858,60	0,00	
M	5844	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2017	200417	13,57	0,00	
M	5852	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2017	200417	151,00	0,00	
A soma do documento de data: 20/04/2017 e número: 200417 é: 12.023,17								
M	6174	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/04/2017	91669	0,00	8,80	
						A soma do dia 20/04/2017 é:	12.023,17	8,80
						Saldo em 20/04/2017 é:	11.506,22	0,00
Data: 25/04/2017								
M	6327	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	25/04/2017	250417	5.130,85	0,00	
						A soma do dia 25/04/2017 é:	5.130,85	0,00
						Saldo em 25/04/2017 é:	16.637,07	0,00
Data: 28/04/2017								
M	6492	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/04/2017	2804	0,00	60.392,00	
M	6534	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	280417	42.746,64	0,00	
M	6536	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	280417	324,99	0,00	
M	6549	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	280417	36,26	0,00	
A soma do documento de data: 28/04/2017 e número: 280417 é: 43.107,89								
M	6577	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	28042017	119,07	0,00	
M	6680	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	28042017	536,77	0,00	
A soma do documento de data: 28/04/2017 e número: 28042017 é: 655,84								
M	6681	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2017	91669	0,00	8,80	
						A soma do dia 28/04/2017 é:	43.763,73	60.400,80
						Saldo em 28/04/2017 é:	0,00	0,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:105

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.03.08.00.00.00	- APLIC. FINANC.SAUDE 15%	91669		Saldo anterior:	419,30	0,00	
Data: 28/04/2017								
M	6634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	28042017	118,43	0,00	
M	6679	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/04/2017	28042017	0,00	536,77	
A soma do documento de data: 28/04/2017 e número: 28042017 é: (418,34)								
						A soma do dia 28/04/2017 é:	118,43	536,77
						Saldo em 28/04/2017 é:	0,96	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	0,96	0,00
						Saldo total:	0,96	0,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:106

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:	6.765,18	0,00
Contábil: 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 - APLIC. FINANC. REFORMA UNIDADE EST. SAUDE DA FAMILIA					Saldo anterior:	6.765,18	0,00
Data: 28/04/2017							
M	6635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	28042017	33,75	0,00
A soma do dia 28/04/2017 é:						33,75	0,00
Saldo em 28/04/2017 é:						6.798,93	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						6.798,93	0,00
Saldo total:						6.798,93	0,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:107

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:	47.114,43	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:	47.114,43	0,00
Data: 28/04/2017							
M	6636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	28042017	235,04	0,00
A soma do dia 28/04/2017 é:						235,04	0,00
Saldo em 28/04/2017 é:						47.349,47	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						47.349,47	0,00
Saldo total:						47.349,47	0,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:108

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: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:109

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	- 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: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:110

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:		15,75	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:		15,75	0,00
Data: 28/04/2017							
M	6620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	28042017	1,07	0,00
A soma do dia 28/04/2017 é:						1,07	0,00
Saldo em 28/04/2017 é:						16,82	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						16,82	0,00
Saldo total:						16,82	0,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:111

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:	20.496,38	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.52.00.00.00.00 - Bloco de Financ. da Gestão do Prog. Bolsa família e Cad.Unic 96652					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 07/04/2017								
M	5375	Pagamento Orçamentário	TED	07/04/2017	050281	0,00	25,00	
M	5374	Pagamento Orçamentário	TED	07/04/2017	154032	0,00	150,00	
M	5376	Pagamento Orçamentário	TED	07/04/2017	161201	0,00	150,00	
A soma do dia 07/04/2017 é:						0,00	325,00	
Saldo em 07/04/2017 é:						0,00	325,00	
Data: 10/04/2017								
E	277	Pagamento Orçamentário	TED	24/03/2017	077201	380,30	0,00	
A soma do dia 10/04/2017 é:						380,30	0,00	
Saldo em 10/04/2017 é:						55,30	0,00	
Data: 17/04/2017								
M	5780	Pagamento Orçamentário	TED	17/04/2017	006841	0,00	1.273,00	
A soma do dia 17/04/2017 é:						0,00	1.273,00	
Saldo em 17/04/2017 é:						0,00	1.217,70	
Data: 28/04/2017								
M	6618	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	28042017	1.217,70	0,00	
A soma do dia 28/04/2017 é:						1.217,70	0,00	
Saldo em 28/04/2017 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:	20.496,38	0,00	
Data: 17/04/2017								
M	6619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/04/2017	17042017	1.845,72	0,00	
A soma do dia 17/04/2017 é:						1.845,72	0,00	
Saldo em 17/04/2017 é:						22.342,10	0,00	
Data: 28/04/2017								
M	6616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	28042017	122,87	0,00	
M	6617	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/04/2017	28042017	0,00	1.217,70	
A soma do documento de data: 28/04/2017 e número: 28042017 é: (1.094,83)								
A soma do dia 28/04/2017 é:						122,87	1.217,70	
Saldo em 28/04/2017 é:						21.247,27	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						21.247,27	0,00	
Saldo total:						21.247,27	0,00	



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:112

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:		13.594,84	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.56.00.00.00.00 - Componente para Qualificação da Gestão - SUAS 96660				Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.56.00.00.00 - REND. APLIC. Componente para Qualificação da Gestão - SUAS 96660				Saldo anterior:		13.594,84	0,00
Data: 28/04/2017							
M	6625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	28042017	67,83	0,00
A soma do dia 28/04/2017 é:						67,83	0,00
Saldo em 28/04/2017 é:						13.662,67	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						13.662,67	0,00
Saldo total:						13.662,67	0,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:113

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:	52.647,74	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: 04/04/2017								
M	5254	Pagamento Orçamentário	TED	04/04/2017	069868	0,00	141,71	
						A soma do dia 04/04/2017 é:	0,00	141,71
						Saldo em 04/04/2017 é:	0,00	141,71
Data: 05/04/2017								
M	5287	Pagamento Orçamentário	TED	05/04/2017	5801508	0,00	359,77	
						A soma do dia 05/04/2017 é:	0,00	359,77
						Saldo em 05/04/2017 é:	0,00	501,48
Data: 10/04/2017								
M	5463	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2017	032017	0,00	4.311,41	
M	5467	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2017	032017	0,00	189,84	
A soma do documento de data: 31/03/2017 e número: 032017 é: (4.501,25)								
M	5408	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/04/2017	032017	0,00	774,76	
						A soma do dia 10/04/2017 é:	0,00	5.276,01
						Saldo em 10/04/2017 é:	0,00	5.777,49
Data: 12/04/2017								
M	5635	Pagamento Orçamentário	TED	12/04/2017	5801508	0,00	112,66	
M	5636	Pagamento Orçamentário	TED	12/04/2017	5801508	0,00	692,75	
M	5637	Pagamento Orçamentário	TED	12/04/2017	5801508	0,00	140,00	
A soma do documento de data: 12/04/2017 e número: 5801508 é: (945,41)								
						A soma do dia 12/04/2017 é:	0,00	945,41
						Saldo em 12/04/2017 é:	0,00	6.722,90
Data: 19/04/2017								
M	5831	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/04/2017	1904	0,00	615,30	
						A soma do dia 19/04/2017 é:	0,00	615,30
						Saldo em 19/04/2017 é:	0,00	7.338,20
Data: 24/04/2017								
M	6203	Pagamento Orçamentário	TED	24/04/2017	5801508	0,00	700,24	
M	6265	Pagamento Orçamentário	TED	24/04/2017	69868	0,00	76,60	
						A soma do dia 24/04/2017 é:	0,00	776,84
						Saldo em 24/04/2017 é:	0,00	8.115,04
Data: 28/04/2017								
M	6623	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	28042017	8.115,04	0,00	
						A soma do dia 28/04/2017 é:	8.115,04	0,00
						Saldo em 28/04/2017 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:	52.647,74	0,00	
Data: 28/04/2017								
M	6621	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	28042017	239,30	0,00	
M	6622	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/04/2017	28042017	0,00	8.115,04	
A soma do documento de data: 28/04/2017 e número: 28042017 é: (7.875,74)								
						A soma do dia 28/04/2017 é:	239,30	8.115,04
						Saldo em 28/04/2017 é:	44.772,00	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	44.772,00	0,00
						Saldo total:	44.772,00	0,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:114

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:		3.316,90	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.55.00.00.00.00 - Bloco de Financ.da Proteção Social Especial de Média Complex 90709				Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.55.00.00.00 - REND. APLIC. Bloco de Financ.da Proteção Social Especial de Média Complex 90709				Saldo anterior:		3.316,90	0,00
Data: 28/04/2017							
M	6624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	28042017	27,79	0,00
A soma do dia 28/04/2017 é:						27,79	0,00
Saldo em 28/04/2017 é:						3.344,69	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						3.344,69	0,00
Saldo total:						3.344,69	0,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:115

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:	80.269,01	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.51.00.00.00.00	- Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS 96733					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 04/04/2017								
M	5252	Pagamento Orçamentário	TED	04/04/2017	069868	0,00	302,57	
						A soma do dia 04/04/2017 é:	0,00	302,57
						Saldo em 04/04/2017 é:	0,00	302,57
Data: 10/04/2017								
M	5462	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2017	032017	0,00	5.115,18	
M	5466	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2017	032017	0,00	458,91	
A soma do documento de data: 31/03/2017 e número: 032017 é: (5.574,09)								
M	5416	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/04/2017	032017	0,00	2.157,17	
						A soma do dia 10/04/2017 é:	0,00	7.731,26
						Saldo em 10/04/2017 é:	0,00	8.033,83
Data: 19/04/2017								
M	5809	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/04/2017	1904	0,00	955,54	
						A soma do dia 19/04/2017 é:	0,00	955,54
						Saldo em 19/04/2017 é:	0,00	8.989,37
Data: 24/04/2017								
M	6264	Pagamento Orçamentário	TED	24/04/2017	69868	0,00	650,32	
M	6209	Pagamento Orçamentário	TED	24/04/2017	97918	0,00	391,50	
						A soma do dia 24/04/2017 é:	0,00	1.041,82
						Saldo em 24/04/2017 é:	0,00	10.031,19
Data: 25/04/2017								
M	6306	Pagamento Orçamentário	TED	25/04/2017	282812	0,00	3.767,40	
						A soma do dia 25/04/2017 é:	0,00	3.767,40
						Saldo em 25/04/2017 é:	0,00	13.798,59
Data: 26/04/2017								
M	6309	Pagamento Orçamentário	TED	26/04/2017	282812	0,00	433,00	
						A soma do dia 26/04/2017 é:	0,00	433,00
						Saldo em 26/04/2017 é:	0,00	14.231,59
Data: 28/04/2017								
M	6615	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	28042017	14.231,59	0,00	
						A soma do dia 28/04/2017 é:	14.231,59	0,00
						Saldo em 28/04/2017 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:	80.269,01	0,00
Data: 28/04/2017								
M	6613	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	28042017	368,53	0,00	
M	6614	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/04/2017	28042017	0,00	14.231,59	
A soma do documento de data: 28/04/2017 e número: 28042017 é: (13.863,06)								
						A soma do dia 28/04/2017 é:	368,53	14.231,59
						Saldo em 28/04/2017 é:	66.405,95	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	66.405,95	0,00
						Saldo total:	66.405,95	0,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:116

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:	492,60	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:	492,60	0,00
Data: 05/04/2017							
M	5332	Pagamento Orçamentário	TED	05/04/2017	144800	0,00	492,00
A soma do dia 05/04/2017 é:						0,00	492,00
Saldo em 05/04/2017 é:						0,60	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:						0,60	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,60	0,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:117

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. TRANCREDO 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: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:118

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:	127.630,23	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.24.00.00.00.00 -		REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTANA			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.24.00.00.00 -		REND. APLIC. FINANC. REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTANA			Saldo anterior:	127.630,23	0,00
Data: 28/04/2017							
M	6637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	28042017	636,73	0,00
A soma do dia 28/04/2017 é:						636,73	0,00
Saldo em 28/04/2017 é:						128.266,96	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						128.266,96	0,00
Saldo total:						128.266,96	0,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:119

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: 30.189,82	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: 04/04/2017								
M	5253	Pagamento Orçamentário	TED	04/04/2017	069868	0,00	403,29	
						A soma do dia 04/04/2017 é:	0,00	403,29
						Saldo em 04/04/2017 é:	0,00	403,29
Data: 24/04/2017								
M	6204	Pagamento Orçamentário	TED	24/04/2017	5801508	0,00	212,09	
M	6205	Pagamento Orçamentário	TED	24/04/2017	5801508	0,00	391,01	
M	6206	Pagamento Orçamentário	TED	24/04/2017	5801508	0,00	207,61	
A soma do documento de data: 24/04/2017 e número: 5801508 é: (810,71)								
M	6266	Pagamento Orçamentário	TED	24/04/2017	69868	0,00	399,85	
						A soma do dia 24/04/2017 é:	0,00	1.210,56
						Saldo em 24/04/2017 é:	0,00	1.613,85
Data: 28/04/2017								
M	6685	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	28042017	1.613,85	0,00	
						A soma do dia 28/04/2017 é:	1.613,85	0,00
						Saldo em 28/04/2017 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:	30.189,82	0,00
Data: 28/04/2017								
M	6639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	28042017	147,58	0,00	
M	6684	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/04/2017	28042017	0,00	1.613,85	
A soma do documento de data: 28/04/2017 e número: 28042017 é: (1.466,27)								
						A soma do dia 28/04/2017 é:	147,58	1.613,85
						Saldo em 28/04/2017 é:	28.723,55	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	28.723,55	0,00
						Saldo total:	28.723,55	0,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:120

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:	17.715,61	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.60.00.00.00.00 - PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL IV - 9807-8					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.60.00.00.00 - REND. APLIC. FINANC. PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL IV - 9807-8					Saldo anterior:	17.715,61	0,00
Data: 28/04/2017							
M	6640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	28042017	88,38	0,00
A soma do dia 28/04/2017 é:						88,38	0,00
Saldo em 28/04/2017 é:						17.803,99	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						17.803,99	0,00
Saldo total:						17.803,99	0,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:121

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:	9.605,32	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.22.00.00.00 - INC. SANEPAR AO MEIO AMBIENTE					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 27/04/2017							
M	6526	Pagamento Orçamentário	TED	27/04/2017	398826	0,00	960,00
A soma do dia 27/04/2017 é:						0,00	960,00
Saldo em 27/04/2017 é:						0,00	960,00
Data: 28/04/2017							
M	6683	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	28042017	960,00	0,00
A soma do dia 28/04/2017 é:						960,00	0,00
Saldo em 28/04/2017 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:	9.605,32	0,00
Data: 28/04/2017							
M	6638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	28042017	47,67	0,00
M	6682	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/04/2017	28042017	0,00	960,00
A soma do documento de data: 28/04/2017 e número: 28042017 é: (912,33)							
A soma do dia 28/04/2017 é:						47,67	960,00
Saldo em 28/04/2017 é:						8.692,99	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						8.692,99	0,00
Saldo total:						8.692,99	0,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:122

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:	1.838,44	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.14.00.00.00.00	- MERENDA ESCOLAR PNAC 99759					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 07/04/2017								
M	5551	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/04/2017	07042017	1.819,00	0,00	
A soma do dia 07/04/2017 é:						1.819,00	0,00	
Saldo em 07/04/2017 é:						1.819,00	0,00	
Data: 13/04/2017								
M	5703	Pagamento Orçamentário	TED	13/04/2017	008297	0,00	179,20	
M	5700	Pagamento Orçamentário	TED	13/04/2017	036363	0,00	243,56	
M	5698	Pagamento Orçamentário	TED	13/04/2017	078050	0,00	87,67	
M	5699	Pagamento Orçamentário	TED	13/04/2017	078050	0,00	489,00	
A soma do documento de data: 13/04/2017 e número: 078050 é: (576,67)								
M	5704	Pagamento Orçamentário	TED	13/04/2017	097926	0,00	167,25	
M	5705	Pagamento Orçamentário	TED	13/04/2017	130427	0,00	152,39	
M	5707	Pagamento Orçamentário	TED	13/04/2017	161462	0,00	153,56	
M	5701	Pagamento Orçamentário	TED	13/04/2017	191043	0,00	164,23	
M	5702	Pagamento Orçamentário	TED	13/04/2017	194425	0,00	184,86	
A soma do dia 13/04/2017 é:						0,00	1.821,72	
Saldo em 13/04/2017 é:						0,00	2,72	
Data: 17/04/2017								
M	5769	Pagamento Orçamentário	TED	17/04/2017	5801508	0,00	835,84	
A soma do dia 17/04/2017 é:						0,00	835,84	
Saldo em 17/04/2017 é:						0,00	838,56	
Data: 28/04/2017								
M	6687	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	28042017	838,56	0,00	
A soma do dia 28/04/2017 é:						838,56	0,00	
Saldo em 28/04/2017 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.14.00.00.00	- APLIC. FINANC. MERENDA ESCOLAR PNAC 99759					Saldo anterior:	1.838,44	0,00
Data: 28/04/2017								
M	6641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	28042017	9,57	0,00	
M	6686	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/04/2017	28042017	0,00	838,56	
A soma do documento de data: 28/04/2017 e número: 28042017 é: (828,99)								
A soma do dia 28/04/2017 é:						9,57	838,56	
Saldo em 28/04/2017 é:						1.009,45	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						1.009,45	0,00	
Saldo total:						1.009,45	0,00	



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:123

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:						8.542,15	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.10.00.00.00 - FUNDO ESPECIAL 122106 Saldo anterior:						0,00	0,00
Data: 04/04/2017							
M	5255	Pagamento Orçamentário	TED	04/04/2017	069868	0,00	1.192,26
A soma do dia 04/04/2017 é:						0,00	1.192,26
Saldo em 04/04/2017 é:						0,00	1.192,26
Data: 07/04/2017							
M	5372	Pagamento Orçamentário	TED	07/04/2017	043737	0,00	7.334,00
A soma do dia 07/04/2017 é:						0,00	7.334,00
Saldo em 07/04/2017 é:						0,00	8.526,26
Data: 24/04/2017							
M	6323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/04/2017	24042017	7.368,75	0,00
A soma do dia 24/04/2017 é:						7.368,75	0,00
Saldo em 24/04/2017 é:						0,00	1.157,51
Data: 28/04/2017							
M	6668	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2017	122106	0,00	73,68
M	6697	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	28042017	1.231,19	0,00
A soma do dia 28/04/2017 é:						1.231,19	73,68
Saldo em 28/04/2017 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:						8.542,15	0,00
Data: 28/04/2017							
M	6646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	28042017	19,23	0,00
M	6696	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/04/2017	28042017	0,00	1.231,19
A soma do documento de data: 28/04/2017 e número: 28042017 é: (1.211,96)							
A soma do dia 28/04/2017 é:						19,23	1.231,19
Saldo em 28/04/2017 é:						7.330,19	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						7.330,19	0,00
Saldo total:						7.330,19	0,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:124

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: 17.699,31	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: 07/04/2017								
M	5373	Pagamento Orçamentário	TED	07/04/2017	043737	0,00	14.000,00	
						A soma do dia 07/04/2017 é:	0,00	14.000,00
						Saldo em 07/04/2017 é:	0,00	14.000,00
Data: 10/04/2017								
M	5568	Pagamento Orçamentário	TED	10/04/2017	748307	0,00	3.205,00	
M	5569	Pagamento Orçamentário	TED	10/04/2017	748307	0,00	224,35	
A soma do documento de data: 10/04/2017 e número: 748307 é: (3.429,35)								
						A soma do dia 10/04/2017 é:	0,00	3.429,35
						Saldo em 10/04/2017 é:	0,00	17.429,35
Data: 17/04/2017								
M	5973	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/04/2017	17042017	21.337,25	0,00	
M	5771	Pagamento Orçamentário	TED	17/04/2017	5801508	0,00	127,00	
						A soma do dia 17/04/2017 é:	21.337,25	127,00
						Saldo em 17/04/2017 é:	3.780,90	0,00
Data: 24/04/2017								
M	6207	Pagamento Orçamentário	TED	24/04/2017	5801508	0,00	72,23	
M	6208	Pagamento Orçamentário	TED	24/04/2017	5801508	0,00	2,98	
A soma do documento de data: 24/04/2017 e número: 5801508 é: (75,21)								
M	6263	Pagamento Orçamentário	TED	24/04/2017	69868	0,00	1.469,18	
						A soma do dia 24/04/2017 é:	0,00	1.544,39
						Saldo em 24/04/2017 é:	2.236,51	0,00
Data: 25/04/2017								
M	6287	Pagamento Orçamentário	TED	25/04/2017	002305	0,00	6.474,00	
						A soma do dia 25/04/2017 é:	0,00	6.474,00
						Saldo em 25/04/2017 é:	0,00	4.237,49
Data: 28/04/2017								
M	6689	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	28042017	4.237,49	0,00	
						A soma do dia 28/04/2017 é:	4.237,49	0,00
						Saldo em 28/04/2017 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: 17.699,31	0,00	
Data: 28/04/2017								
M	6642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	28042017	65,48	0,00	
M	6688	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/04/2017	28042017	0,00	4.237,49	
A soma do documento de data: 28/04/2017 e número: 28042017 é: (4.172,01)								
						A soma do dia 28/04/2017 é:	65,48	4.237,49
						Saldo em 28/04/2017 é:	13.527,30	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	13.527,30	0,00
						Saldo total:	13.527,30	0,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:125

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	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.15.00.00.00.00 - TRANSF. CEX 145289					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.15.00.00.00 - APLIC. FINANC.TRANSF. CEX 145289					Saldo anterior:	0,00	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: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:126

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:	24,61	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.11.00.00.00 - TRANSF. CIDE 154288					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 12/04/2017							
M	5543	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/04/2017	12042017	5.918,41	0,00
A soma do dia 12/04/2017 é:						5.918,41	0,00
Saldo em 12/04/2017 é:						5.918,41	0,00
Data: 18/04/2017							
M	5785	Pagamento Orçamentário	TED	18/04/2017	422274	0,00	1.288,00
M	5786	Pagamento Orçamentário	TED	18/04/2017	8968	0,00	397,15
A soma do dia 18/04/2017 é:						0,00	1.685,15
Saldo em 18/04/2017 é:						4.233,26	0,00
Data: 20/04/2017							
M	6177	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/04/2017	154288	0,00	59,18
A soma do dia 20/04/2017 é:						0,00	59,18
Saldo em 20/04/2017 é:						4.174,08	0,00
Data: 24/04/2017							
M	6218	Pagamento Orçamentário	TED	24/04/2017	50824	0,00	981,47
M	6267	Pagamento Orçamentário	TED	24/04/2017	69868	0,00	629,25
A soma do dia 24/04/2017 é:						0,00	1.610,72
Saldo em 24/04/2017 é:						2.563,36	0,00
Data: 25/04/2017							
M	6286	Pagamento Orçamentário	TED	25/04/2017	002305	0,00	2.595,71
A soma do dia 25/04/2017 é:						0,00	2.595,71
Saldo em 25/04/2017 é:						0,00	32,35
Data: 28/04/2017							
M	6699	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	28042017	32,35	0,00
A soma do dia 28/04/2017 é:						32,35	0,00
Saldo em 28/04/2017 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.11.00.00.00 - APLIC. FINANC. TRANSF. CIDE 154288					Saldo anterior:	24,61	0,00
Data: 28/04/2017							
M	6647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	28042017	8,72	0,00
M	6698	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/04/2017	28042017	0,00	32,35
A soma do documento de data: 28/04/2017 e número: 28042017 é: (23,63)							
A soma do dia 28/04/2017 é:						8,72	32,35
Saldo em 28/04/2017 é:						0,98	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,98	0,00
Saldo total:						0,98	0,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:127

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:	10.661,89	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.16.00.00.00 - IPVA 207144					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 04/04/2017							
E	274	Pagamento Orçamentário	TED	23/03/2017	060617	100,00	0,00
M	5268	Pagamento Orçamentário	TED	04/04/2017	060917	0,00	100,00
A soma do dia 04/04/2017 é:						100,00	100,00
Saldo em 04/04/2017 é:						0,00	0,00
Data: 07/04/2017							
M	5349	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	07/04/2017	0704	0,00	15.447,00
A soma do dia 07/04/2017 é:						0,00	15.447,00
Saldo em 07/04/2017 é:						0,00	15.447,00
Data: 10/04/2017							
M	5390	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/04/2017	1004	0,00	2.880,00
M	5548	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2017	10042017	10.114,86	0,00
M	5549	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	10/04/2017	10042017	0,00	2.022,97
A soma do documento de data: 10/04/2017 e número: 10042017 é:						10.114,86	4.902,97
Saldo em 10/04/2017 é:						0,00	10.235,11
Data: 13/04/2017							
M	5675	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	13/04/2017	1304	0,00	400,00
A soma do dia 13/04/2017 é:						0,00	400,00
Saldo em 13/04/2017 é:						0,00	10.635,11
Data: 19/04/2017							
M	5835	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/04/2017	1904	0,00	8.000,00
A soma do dia 19/04/2017 é:						0,00	8.000,00
Saldo em 19/04/2017 é:						0,00	18.635,11
Data: 20/04/2017							
E	316	Pagamento Orçamentário	TED	23/03/2017	060617	22,96	0,00
E	317	Pagamento Orçamentário	TED	23/03/2017	060617	100,00	0,00
A soma do documento de data: 23/03/2017 e número: 060617 é:						122,96	
M	6170	Pagamento Orçamentário	TED	20/04/2017	060917	0,00	100,00
M	5863	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/04/2017	2004	0,00	670,00
M	5971	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2017	20042017	11.545,71	0,00
M	5972	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	20/04/2017	20042017	0,00	2.309,14
A soma do documento de data: 20/04/2017 e número: 20042017 é:						9.236,57	
M	6175	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/04/2017	207144	0,00	8,80
A soma do dia 20/04/2017 é:						11.668,67	3.087,94
Saldo em 20/04/2017 é:						0,00	10.054,38
Data: 24/04/2017							
M	6197	Pagamento Orçamentário	TED	24/04/2017	60917	0,00	800,00
A soma do dia 24/04/2017 é:						0,00	800,00
Saldo em 24/04/2017 é:						0,00	10.854,38
Data: 25/04/2017							
M	6162	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	25/04/2017	2504	0,00	658,00
A soma do dia 25/04/2017 é:						0,00	658,00
Saldo em 25/04/2017 é:						0,00	11.512,38
Data: 28/04/2017							
E	373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2017	10042017	0,00	4.045,95
M	6869	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2017	10042017	2.528,72	0,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:128

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	6870	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2017	10042017	1.517,23	0,00	
A soma do documento de data: 10/04/2017 e número: 10042017 é: 0,00								
E	374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2017	20042017	0,00	4.618,29	
M	6871	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2017	20042017	2.886,43	0,00	
M	6872	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2017	20042017	1.731,86	0,00	
A soma do documento de data: 20/04/2017 e número: 20042017 é: 0,00								
E	375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	28042017	0,00	1.714,32	
M	6690	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	28042017	4.285,79	0,00	
M	6691	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	28/04/2017	28042017	0,00	857,16	
M	6693	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	28042017	8.083,75	0,00	
M	6873	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	28042017	1.071,45	0,00	
M	6874	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	28042017	642,87	0,00	
A soma do documento de data: 28/04/2017 e número: 28042017 é: 11.512,38								
						A soma do dia 28/04/2017 é:	22.748,10	11.235,72
						Saldo em 28/04/2017 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.16.00.00.00 - APLIC. FINANC. IPVA 207144						Saldo anterior:	10.661,89	0,00
Data: 28/04/2017								
M	6643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	28042017	28,63	0,00	
M	6692	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/04/2017	28042017	0,00	8.083,75	
A soma do documento de data: 28/04/2017 e número: 28042017 é: (8.055,12)								
						A soma do dia 28/04/2017 é:	28,63	8.083,75
						Saldo em 28/04/2017 é:	2.606,77	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	2.606,77	0,00
						Saldo total:	2.606,77	0,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:129

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:	7.331,97	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.17.00.00.00 - ICMS 207365					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 03/04/2017							
M	5231	Pagamento Orçamentário	TED	03/04/2017	60917	0,00	800,00
A soma do dia 03/04/2017 é:						0,00	800,00
Saldo em 03/04/2017 é:						0,00	800,00
Data: 04/04/2017							
M	5518	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	04/04/2017	040417	0,00	2.053,04
M	5520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/04/2017	04042017	13.686,96	0,00
M	5521	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	04/04/2017	04042017	0,00	2.737,39
A soma do documento de data: 04/04/2017 e número: 04042017 é: 10.949,57							
A soma do dia 04/04/2017 é:						13.686,96	4.790,43
Saldo em 04/04/2017 é:						8.096,53	0,00
Data: 06/04/2017							
M	5272	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	06/04/2017	0604	0,00	7.727,63
A soma do dia 06/04/2017 é:						0,00	7.727,63
Saldo em 06/04/2017 é:						368,90	0,00
Data: 07/04/2017							
M	5351	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	07/04/2017	0704	0,00	7.700,00
A soma do dia 07/04/2017 é:						0,00	7.700,00
Saldo em 07/04/2017 é:						0,00	7.331,10
Data: 10/04/2017							
E	276	Pagamento Orçamentário	TED	24/02/2017	018876	30,00	0,00
M	5556	Pagamento Orçamentário	TED	10/04/2017	018876	0,00	30,00
A soma do dia 10/04/2017 é:						30,00	30,00
Saldo em 10/04/2017 é:						0,00	7.331,10
Data: 11/04/2017							
M	5544	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/04/2017	11042017	34.041,98	0,00
M	5545	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	11/04/2017	11042017	0,00	6.808,39
M	5546	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/04/2017	11042017	0,00	5.106,29
A soma do documento de data: 11/04/2017 e número: 11042017 é: 22.127,30							
A soma do dia 11/04/2017 é:						34.041,98	11.914,68
Saldo em 11/04/2017 é:						14.796,20	0,00
Data: 12/04/2017							
M	5582	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	12/04/2017	082016	0,00	184,45
M	5583	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	12/04/2017	082016	0,00	793,06
M	5584	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	12/04/2017	082016	0,00	1.864,39
M	5585	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	12/04/2017	082016	0,00	1.557,88
A soma do documento de data: 12/04/2017 e número: 082016 é: (4.399,78)							
M	5502	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	12/04/2017	1204	0,00	17.000,00
A soma do dia 12/04/2017 é:						0,00	21.399,78
Saldo em 12/04/2017 é:						0,00	6.603,58
Data: 17/04/2017							
M	5768	Pagamento Orçamentário	TED	17/04/2017	5801508	0,00	268,62
A soma do dia 17/04/2017 é:						0,00	268,62
Saldo em 17/04/2017 é:						0,00	6.872,20
Data: 18/04/2017							
M	5954	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	18/04/2017	032017	0,00	3.394,61
M	5760	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	18/04/2017	1804	0,00	100.000,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:130

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	5849	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	18/04/2017	180417	0,00	27.407,34	
M	5847	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/04/2017	18042017	182.715,62	0,00	
M	5848	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	18/04/2017	18042017	0,00	36.543,12	
A soma do documento de data: 18/04/2017 e número: 18042017 é: 146.172,50								
						A soma do dia 18/04/2017 é:	182.715,62	167.345,07
						Saldo em 18/04/2017 é:	8.498,35	0,00
Data: 20/04/2017								
M	5865	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/04/2017	2004	0,00	15.700,00	
M	6176	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/04/2017	207365	0,00	158,40	
						A soma do dia 20/04/2017 é:	0,00	15.858,40
						Saldo em 20/04/2017 é:	0,00	7.360,05
Data: 25/04/2017								
M	6158	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	25/04/2017	2504	0,00	22.220,00	
M	6326	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	25/04/2017	250417	0,00	5.130,85	
M	6324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/04/2017	25042017	34.205,68	0,00	
M	6325	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	25/04/2017	25042017	0,00	6.841,13	
A soma do documento de data: 25/04/2017 e número: 25042017 é: 27.364,55								
						A soma do dia 25/04/2017 é:	34.205,68	34.191,98
						Saldo em 25/04/2017 é:	0,00	7.346,35
Data: 26/04/2017								
M	6307	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	26/04/2017	2604	0,00	10,00	
						A soma do dia 26/04/2017 é:	0,00	10,00
						Saldo em 26/04/2017 é:	0,00	7.356,35
Data: 28/04/2017								
E	369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/04/2017	04042017	0,00	5.474,78	
M	6861	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/04/2017	04042017	3.421,74	0,00	
M	6862	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/04/2017	04042017	2.053,04	0,00	
A soma do documento de data: 04/04/2017 e número: 04042017 é: 0,00								
E	370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/04/2017	11042017	0,00	13.616,80	
M	6863	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/04/2017	11042017	8.510,50	0,00	
M	6864	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/04/2017	11042017	5.106,30	0,00	
A soma do documento de data: 11/04/2017 e número: 11042017 é: 0,00								
E	371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/04/2017	18042017	0,00	73.086,25	
M	6865	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/04/2017	18042017	45.678,91	0,00	
M	6866	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/04/2017	18042017	27.407,34	0,00	
A soma do documento de data: 18/04/2017 e número: 18042017 é: 0,00								
E	372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/04/2017	25042017	0,00	13.682,27	
M	6867	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/04/2017	25042017	8.551,42	0,00	
M	6868	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/04/2017	25042017	5.130,85	0,00	
A soma do documento de data: 25/04/2017 e número: 25042017 é: 0,00								
M	6762	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	280417	7.356,35	0,00	
M	6892	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/04/2017	28042017C	0,00	8,80	
M	6905	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	28042017C	7.727,65	0,00	
A soma do documento de data: 28/04/2017 e número: 28042017C é: 7.718,85								



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:131

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						A soma do dia 28/04/2017 é:	120.944,10	105.868,90
						Saldo em 28/04/2017 é:	7.718,85	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.17.00.00.00 - APLIC. FINANC. ICMS 207365						Saldo anterior:	7.331,97	0,00
Data: 28/04/2017								
M	6761	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/04/2017	280417	0,00	7.356,35	
M	6644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	28042017	29,25	0,00	
						A soma do dia 28/04/2017 é:	29,25	7.356,35
						Saldo em 28/04/2017 é:	4,87	0,00
						Saldo de movimento:	7.718,85	0,00
						Saldo de aplicação:	4,87	0,00
						Saldo total:	7.723,72	0,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:132

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 - FDO/MAN/ENS. FUNDEB 240281					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 10/04/2017								
M	5394	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/04/2017	1004	0,00	26.319,89	
M	5396	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/04/2017	1004	0,00	11.279,95	
A soma do documento de data: 10/04/2017 e número: 1004 é: (37.599,84)								
M	5526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2017	10042017	26.311,71	0,00	
M	5527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2017	10042017	11.276,44	0,00	
A soma do documento de data: 10/04/2017 e número: 10042017 é: 37.588,15								
						A soma do dia 10/04/2017 é:	37.588,15	37.599,84
						Saldo em 10/04/2017 é:	0,00	11,69
Data: 20/04/2017								
M	5871	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/04/2017	2004	0,00	93.023,17	
M	5873	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/04/2017	2004	0,00	39.867,08	
A soma do documento de data: 20/04/2017 e número: 2004 é: (132.890,25)								
M	5856	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2017	20042017	92.978,22	0,00	
M	5857	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2017	20042017	39.847,81	0,00	
A soma do documento de data: 20/04/2017 e número: 20042017 é: 132.826,03								
						A soma do dia 20/04/2017 é:	132.826,03	132.890,25
						Saldo em 20/04/2017 é:	0,00	75,91
Data: 28/04/2017								
M	6494	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/04/2017	2804	0,00	31.215,98	
M	6496	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/04/2017	2804	0,00	13.378,27	
A soma do documento de data: 28/04/2017 e número: 2804 é: (44.594,25)								
M	6580	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	28042017	44.581,88	0,00	
M	6701	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	28042017	88,28	0,00	
A soma do documento de data: 28/04/2017 e número: 28042017 é: 44.670,16								
						A soma do dia 28/04/2017 é:	44.670,16	44.594,25
						Saldo em 28/04/2017 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.08.00.00.00 - APLIC. FINANC. FDO/MAN/ENS. FUNDEB 240281					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 28/04/2017								
M	6648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	28042017	88,28	0,00	
M	6700	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/04/2017	28042017	0,00	88,28	
A soma do documento de data: 28/04/2017 e número: 28042017 é: 0,00								
						A soma do dia 28/04/2017 é:	88,28	88,28
						Saldo em 28/04/2017 é:	0,00	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	0,00	0,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:133

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:	45,70	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.18.00.00.00.00 - SNA - SIMPLES NACIONAL 255025						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 07/04/2017								
M	5353	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	07/04/2017	0704	0,00	460,00	
						A soma do dia 07/04/2017 é:	0,00	460,00
						Saldo em 07/04/2017 é:	0,00	460,00
Data: 10/04/2017								
M	5528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2017	10042017	422,92	0,00	
						A soma do dia 10/04/2017 é:	422,92	0,00
						Saldo em 10/04/2017 é:	0,00	37,08
Data: 20/04/2017								
M	5867	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/04/2017	2004	0,00	800,00	
M	5858	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2017	20042017	795,97	0,00	
						A soma do dia 20/04/2017 é:	795,97	800,00
						Saldo em 20/04/2017 é:	0,00	41,11
Data: 25/04/2017								
M	6164	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	25/04/2017	2504	0,00	2.422,00	
						A soma do dia 25/04/2017 é:	0,00	2.422,00
						Saldo em 25/04/2017 é:	0,00	2.463,11
Data: 28/04/2017								
E	343	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2017	10042017	0,00	169,17	
M	6809	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2017	10042017	105,73	0,00	
M	6810	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2017	10042017	63,44	0,00	
A soma do documento de data: 10/04/2017 e número: 10042017 é: 0,00								
E	351	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2017	20042017	0,00	318,39	
M	6825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2017	20042017	198,99	0,00	
M	6826	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2017	20042017	119,40	0,00	
A soma do documento de data: 20/04/2017 e número: 20042017 é: 0,00								
E	361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	28042017	0,00	1.293,61	
M	6581	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	28042017	3.234,02	0,00	
M	6702	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/04/2017	28042017	0,00	770,91	
M	6845	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	28042017	808,51	0,00	
M	6846	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	28042017	485,10	0,00	
A soma do documento de data: 28/04/2017 e número: 28042017 é: 2.463,11								
						A soma do dia 28/04/2017 é:	5.015,19	2.552,08
						Saldo em 28/04/2017 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:	45,70	0,00
Data: 28/04/2017								
M	6649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	28042017	1,32	0,00	
M	6703	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	28042017	770,91	0,00	
A soma do documento de data: 28/04/2017 e número: 28042017 é: 772,23								
						A soma do dia 28/04/2017 é:	772,23	0,00
						Saldo em 28/04/2017 é:	817,93	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	817,93	0,00
						Saldo total:	817,93	0,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:134

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:	603,96	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.19.00.00.00.00 - ALIMENTAÇÃO PRÉ-ESCOLAR - PNAP 275468					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 05/04/2017								
M	5284	Pagamento Orçamentário	TED	05/04/2017	10101	0,00	129,80	
M	5286	Pagamento Orçamentário	TED	05/04/2017	56030	0,00	33,53	
M	5285	Pagamento Orçamentário	TED	05/04/2017	71765	0,00	153,10	
A soma do dia 05/04/2017 é:						0,00	316,43	
Saldo em 05/04/2017 é:						0,00	316,43	
Data: 07/04/2017								
M	5552	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/04/2017	07042017	1.833,80	0,00	
A soma do dia 07/04/2017 é:						1.833,80	0,00	
Saldo em 07/04/2017 é:						1.517,37	0,00	
Data: 17/04/2017								
M	5770	Pagamento Orçamentário	TED	17/04/2017	5801508	0,00	1.960,96	
A soma do dia 17/04/2017 é:						0,00	1.960,96	
Saldo em 17/04/2017 é:						0,00	443,59	
Data: 28/04/2017								
M	6705	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	28042017	443,59	0,00	
A soma do dia 28/04/2017 é:						443,59	0,00	
Saldo em 28/04/2017 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:	603,96	0,00	
Data: 28/04/2017								
M	6650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	28042017	4,08	0,00	
M	6704	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/04/2017	28042017	0,00	443,59	
A soma do documento de data: 28/04/2017 e número: 28042017 é: (439,51)								
A soma do dia 28/04/2017 é:						4,08	443,59	
Saldo em 28/04/2017 é:						164,45	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						164,45	0,00	
Saldo total:						164,45	0,00	



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:135

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	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.20.00.00.00.00		CONVENIO BOLSA FAMILIA - IGD 341479			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.20.00.00.00		APLIC. FINANC. CONVENIO BOLSA FAMILIA - IGD 341479			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: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:136

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	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.22.00.00.00.00	PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF 341584				Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.22.00.00.00	APLIC. FINANC.PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF 341584				Saldo anterior:	0,00	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: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:137

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	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.02.10.00.00.00.00	- CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MARIA ELIAS FADEL 349860				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.02.10.00.00.00	- APLIC FINANC CONST DA ESCOLA MARIA ELIAS FADEL 349860				Saldo anterior:	0,00	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: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:138

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: 1.391,86 0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.19.00.00.00 - CONTA I.C.M.S. 2831473						Saldo anterior: 0,00 0,00	
Data: 07/04/2017							
M	5355	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	07/04/2017	0704	0,00	1.393,00
						A soma do dia 07/04/2017 é:	0,00 1.393,00
						Saldo em 07/04/2017 é:	0,00 1.393,00
Data: 28/04/2017							
M	6535	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/04/2017	280417	0,00	324,99
E	368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	28042017	0,00	866,64
M	6538	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	28042017	2.166,61	0,00
M	6540	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	28/04/2017	28042017	0,00	433,32
M	6707	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	28042017	2,03	0,00
M	6859	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	28042017	541,65	0,00
M	6860	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	28042017	324,99	0,00
A soma do documento de data: 28/04/2017 e número: 28042017 é:						1.735,32	
M	6669	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2017	2831473	0,00	17,33
						A soma do dia 28/04/2017 é:	3.035,28 1.642,28
						Saldo em 28/04/2017 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: 1.391,86 0,00	
Data: 28/04/2017							
M	6651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	28042017	2,05	0,00
M	6706	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/04/2017	28042017	0,00	2,03
A soma do documento de data: 28/04/2017 e número: 28042017 é:						0,02	
						A soma do dia 28/04/2017 é:	2,05 2,03
						Saldo em 28/04/2017 é:	1.391,88 0,00
						Saldo de movimento:	0,00 0,00
						Saldo de aplicação:	1.391,88 0,00
						Saldo total:	1.391,88 0,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:139

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: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:140

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: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:141

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:		73.611,39	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.47.00.00.00.00 -	CONT. REP. 802476-2014 - PAVIMENTAÇÃO 6470838			Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.47.00.00.00 -	REND. APLIC. FINANC. CONT. REP. 802476-2014 - PAVIMENTAÇÃO 6470838			Saldo anterior:		73.611,39	0,00
Data: 28/04/2017							
M	6754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	28042017	411,56	0,00
A soma do dia 28/04/2017 é:						411,56	0,00
Saldo em 28/04/2017 é:						74.022,95	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						74.022,95	0,00
Saldo total:						74.022,95	0,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:142

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:	40.775,28	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.57.00.00.00.00 -		REFORMA DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL DE SAPOPEMA			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.57.00.00.00 -		APLIC. FINANC. REFORMA DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL DE SAPOPEMA			Saldo anterior:	40.775,28	0,00
Data: 28/04/2017							
M	6755	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	28042017	220,30	0,00
A soma do dia 28/04/2017 é:						220,30	0,00
Saldo em 28/04/2017 é:						40.995,58	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						40.995,58	0,00
Saldo total:						40.995,58	0,00



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:143

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
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.49.00.00.00-00	CONV ROLO COMPACTADOR 647092-7					Saldo anterior:	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
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