



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 54	Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 5-4	ITAU - ALIENACAO DE BENS OUTRAS		Fonte: 00501	Saldo anterior:	85.777,03	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.01.00.00.00.00 - ALIENACAO DE BENS OUTRAS ORIGENS - 00005-4					Saldo anterior:	10,75	0,00	
Data: 10/04/2018								
M	5468	Pagamento Orçamentário	TED	10/04/2018	064100	0,00	10.720,38	
M	5470	Pagamento Orçamentário	TED	10/04/2018	064100	0,00	12.995,61	
M	5471	Pagamento Orçamentário	TED	10/04/2018	064100	0,00	10.720,38	
M	5473	Pagamento Orçamentário	TED	10/04/2018	064100	0,00	47.527,63	
A soma do documento de data: 10/04/2018 e número: 064100 é: (81.964,00)								
M	7203	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2018	100418	81.963,25	0,00	
						A soma do dia 10/04/2018 é:	81.963,25	81.964,00
						Saldo em 10/04/2018 é:	10,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.01.00.00.00 - APLIC. FINANC.ALIENACAO DE BENS OUTRAS ORIGENS - 00005-4					Saldo anterior:	85.766,28	0,00	
Data: 10/04/2018								
M	7202	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	10/04/2018	100418	0,00	81.963,25	
						A soma do dia 10/04/2018 é:	0,00	81.963,25
						Saldo em 10/04/2018 é:	3.803,03	0,00
Data: 30/04/2018								
M	7201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2018	30042018	89,49	0,00	
						A soma do dia 30/04/2018 é:	89,49	0,00
						Saldo em 30/04/2018 é:	3.892,52	0,00
						Saldo de movimento:	10,00	0,00
						Saldo de aplicação:	3.892,52	0,00
						Saldo total:	3.902,52	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 1992	Banco: 104-X	Agência: 910-6	Conta: 199-2	CEF / RECEITA TRIBUTARIA	Fonte: 00000	Saldo anterior: 7.267,85	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00 - RECEITA TRIBUTARIA 1992						Saldo anterior: 42,08	0,00	
Data: 01/04/2018								
M	5093	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/04/2018	01042018C	0,00	278,03	
A soma do dia 01/04/2018 é:						0,00	278,03	
Saldo em 01/04/2018 é:						0,00	235,95	
Data: 02/04/2018								
M	5014	Pagamento Orçamentário	TED	02/04/2018	049472	0,00	700,00	
M	5012	Pagamento Orçamentário	TED	02/04/2018	049480	0,00	700,00	
M	5013	Pagamento Orçamentário	TED	02/04/2018	049499	0,00	700,00	
M	5011	Pagamento Orçamentário	TED	02/04/2018	049537	0,00	700,00	
M	5016	Pagamento Orçamentário	TED	02/04/2018	049537	0,00	700,00	
A soma do documento de data: 02/04/2018 e número: 049537 é: (1.400,00)								
M	5015	Pagamento Orçamentário	TED	02/04/2018	155471	0,00	700,00	
M	5581	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/04/2018	20180402	670,66	0,00	
M	5582	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/04/2018	20180402	1.205,21	0,00	
M	5583	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/04/2018	20180402	502,18	0,00	
M	5584	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/04/2018	20180402	301,31	0,00	
M	5585	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/04/2018	20180402	68,21	0,00	
M	5586	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/04/2018	20180402	28,42	0,00	
M	5587	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/04/2018	20180402	17,05	0,00	
M	5588	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/04/2018	20180402	70,82	0,00	
M	5589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/04/2018	20180402	69,66	0,00	
M	5590	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/04/2018	20180402	1,70	0,00	
M	5591	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/04/2018	20180402	2,53	0,00	
M	5592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/04/2018	20180402	816,82	0,00	
M	5593	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/04/2018	20180402	340,35	0,00	
M	5594	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/04/2018	20180402	204,21	0,00	
M	5595	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/04/2018	20180402	335,24	0,00	
M	5596	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/04/2018	20180402	139,69	0,00	
M	5597	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/04/2018	20180402	83,81	0,00	
M	5598	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/04/2018	20180402	1,15	0,00	
M	5599	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/04/2018	20180402	1,77	0,00	
M	5600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/04/2018	20180402	262,78	0,00	
M	5601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/04/2018	20180402	720,00	0,00	
M	5602	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/04/2018	20180402	300,00	0,00	
M	5603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/04/2018	20180402	180,00	0,00	
A soma do documento de data: 02/04/2018 e número: 20180402 é: 6.323,57								
M	5001	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	02/04/2018	802476	0,00	60,00	
A soma do dia 02/04/2018 é:						6.323,57	4.260,00	
Saldo em 02/04/2018 é:						1.827,62	0,00	
Data: 03/04/2018								
M	5604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/04/2018	20180403	123,42	0,00	
M	5605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/04/2018	20180403	51,42	0,00	



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	5606	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/04/2018	20180403	30,85	0,00	
M	5607	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/04/2018	20180403	7,90	0,00	
M	5608	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/04/2018	20180403	3,29	0,00	
M	5609	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/04/2018	20180403	1,97	0,00	
M	5610	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/04/2018	20180403	9,92	0,00	
M	5611	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/04/2018	20180403	4,14	0,00	
M	5612	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/04/2018	20180403	2,48	0,00	
M	5613	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/04/2018	20180403	5,51	0,00	
M	5614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/04/2018	20180403	2,30	0,00	
M	5615	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/04/2018	20180403	1,38	0,00	
A soma do documento de data: 03/04/2018 e número: 20180403 é: 244,58								
M	5491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/04/2018	20180404	328,48	0,00	
M	5492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/04/2018	20180404	9,85	0,00	
A soma do documento de data: 03/04/2018 e número: 20180404 é: 338,33								
M	5033	Pagamento Orçamentário	TED	03/04/2018	219312	0,00	2.000,00	
M	5034	Pagamento Orçamentário	TED	03/04/2018	219312	0,00	600,00	
A soma do documento de data: 03/04/2018 e número: 219312 é: (2.600,00)								
M	5018	Pagamento Orçamentário	TED	03/04/2018	373773	0,00	700,00	
						A soma do dia 03/04/2018 é:	582,91	3.300,00
						Saldo em 03/04/2018 é:	0,00	889,47
Data: 04/04/2018								
M	5475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/04/2018	20180404	7,55	0,00	
M	5476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/04/2018	20180404	10,36	0,00	
M	5477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/04/2018	20180404	835,30	0,00	
M	5478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/04/2018	20180404	348,05	0,00	
M	5479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/04/2018	20180404	208,83	0,00	
M	5480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/04/2018	20180404	48,53	0,00	
M	5481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/04/2018	20180404	20,23	0,00	
M	5482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/04/2018	20180404	12,14	0,00	
M	5483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/04/2018	20180404	10,15	0,00	
M	5484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/04/2018	20180404	14,94	0,00	
M	5485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/04/2018	20180404	500,11	0,00	
M	5486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/04/2018	20180404	208,38	0,00	
M	5487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/04/2018	20180404	125,03	0,00	
M	5488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/04/2018	20180404	403,53	0,00	
M	5489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/04/2018	20180404	168,14	0,00	
M	5490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/04/2018	20180404	100,88	0,00	
M	5616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/04/2018	20180404	32,00	0,00	
M	5617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/04/2018	20180404	27,53	0,00	
M	5618	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/04/2018	20180404	0,49	0,00	
A soma do documento de data: 04/04/2018 e número: 20180404 é: 3.082,17								



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5125	Pagamento Orçamentário	TED	04/04/2018	46805	0,00	700,00
A soma do dia 04/04/2018 é:						3.082,17	700,00
Saldo em 04/04/2018 é:						1.492,70	0,00

Data: 05/04/2018

M	5493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/04/2018	20180405	480,00	0,00
M	5494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/04/2018	20180405	200,00	0,00
M	5495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/04/2018	20180405	120,00	0,00
M	5496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/04/2018	20180405	124,02	0,00
M	5497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/04/2018	20180405	51,67	0,00
M	5498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/04/2018	20180405	31,00	0,00
M	5499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/04/2018	20180405	1,97	0,00
M	5500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/04/2018	20180405	0,83	0,00
M	5501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/04/2018	20180405	0,50	0,00
M	5502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/04/2018	20180405	32,00	0,00
M	5503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/04/2018	20180405	8,21	0,00
M	5504	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/04/2018	20180405	69,27	0,00

A soma do documento de data: 05/04/2018 e número: 20180405 é: 1.119,47

M	5186	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	05/04/2018	478142	0,00	197,28
A soma do dia 05/04/2018 é:						1.119,47	197,28
Saldo em 05/04/2018 é:						2.414,89	0,00

Data: 06/04/2018

M	5505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/04/2018	20180406	8,72	0,00
M	5506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/04/2018	20180406	3,64	0,00
M	5507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/04/2018	20180406	2,18	0,00
M	5508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/04/2018	20180406	5,61	0,00
M	5509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/04/2018	20180406	2,34	0,00
M	5510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/04/2018	20180406	1,40	0,00
M	5511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/04/2018	20180406	104,14	0,00
M	5512	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/04/2018	20180406	43,39	0,00
M	5513	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/04/2018	20180406	26,03	0,00
M	5514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/04/2018	20180406	10,11	0,00
M	5515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/04/2018	20180406	4,22	0,00
M	5516	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/04/2018	20180406	2,53	0,00
M	5517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/04/2018	20180406	99,27	0,00
M	5518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/04/2018	20180406	6,57	0,00
M	5519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/04/2018	20180406	0,40	0,00

A soma do documento de data: 06/04/2018 e número: 20180406 é: 320,55

M	5554	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/04/2018	20180409	79,18	0,00
M	5555	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/04/2018	20180409	33,00	0,00
M	5556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/04/2018	20180409	19,80	0,00
M	5557	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/04/2018	20180409	17,42	0,00
M	5558	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/04/2018	20180409	7,26	0,00
M	5559	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/04/2018	20180409	4,36	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5560	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/04/2018	20180409	49,27	0,00
M	5561	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/04/2018	20180409	19,31	0,00
M	5562	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/04/2018	20180409	4,25	0,00
M	5563	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/04/2018	20180409	965,55	0,00
M	5564	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/04/2018	20180409	402,32	0,00
M	5565	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/04/2018	20180409	241,39	0,00

A soma do documento de data: 06/04/2018 e número: 20180409 é: 1.843,11

A soma do dia 06/04/2018 é: 2.163,66 0,00

Saldo em 06/04/2018 é: 4.578,55 0,00

Data: 09/04/2018

M	5526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/04/2018	20180409	43,22	0,00
M	5527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/04/2018	20180409	18,01	0,00
M	5528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/04/2018	20180409	10,81	0,00
M	5529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/04/2018	20180409	43,40	0,00
M	5530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/04/2018	20180409	18,09	0,00
M	5531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/04/2018	20180409	10,85	0,00
M	5535	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/04/2018	20180409	3,57	0,00
M	5536	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/04/2018	20180409	6,07	0,00
M	5537	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/04/2018	20180409	376,84	0,00
M	5538	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/04/2018	20180409	157,02	0,00
M	5539	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/04/2018	20180409	94,21	0,00
M	5540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/04/2018	20180409	8,86	0,00
M	5541	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/04/2018	20180409	3,70	0,00
M	5542	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/04/2018	20180409	2,22	0,00
M	5543	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/04/2018	20180409	133,14	0,00
M	5544	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/04/2018	20180409	2,51	0,00
M	5545	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/04/2018	20180409	0,61	0,00
M	5546	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/04/2018	20180409	0,99	0,00
M	5547	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/04/2018	20180409	2,60	0,00
M	5548	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/04/2018	20180409	4,94	0,00
M	5549	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/04/2018	20180409	71,68	0,00
M	5550	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/04/2018	20180409	28,78	0,00
M	5551	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/04/2018	20180409	782,18	0,00
M	5552	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/04/2018	20180409	353,40	0,00
M	5553	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/04/2018	20180409	18,88	0,00

A soma do documento de data: 09/04/2018 e número: 20180409 é: 2.196,58

A soma do dia 09/04/2018 é: 2.196,58 0,00

Saldo em 09/04/2018 é: 6.775,13 0,00

Data: 10/04/2018

M	5780	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/04/2018	1992	0,00	178,35
M	5631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2018	20180410	115,22	0,00
M	5632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2018	20180410	48,01	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2018	20180410	28,80	0,00
M	5634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2018	20180410	8,63	0,00
M	5635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2018	20180410	3,60	0,00
M	5636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2018	20180410	2,16	0,00
M	5637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2018	20180410	11,07	0,00
M	5638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2018	20180410	4,62	0,00
M	5639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2018	20180410	2,77	0,00
M	5640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2018	20180410	5,75	0,00
M	5641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2018	20180410	2,40	0,00
M	5642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2018	20180410	1,44	0,00

A soma do documento de data: 10/04/2018 e número: 20180410 é: 234,47

A soma do dia 10/04/2018 é: 234,47 178,35
Saldo em 10/04/2018 é: 6.831,25 0,00

Data: 11/04/2018

M	5809	Pagamento Orçamentário	TED	11/04/2018	049529	0,00	175,00
M	6380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/04/2018	20180411	256,40	0,00
M	6381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/04/2018	20180411	106,83	0,00
M	6382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/04/2018	20180411	64,10	0,00
M	6383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/04/2018	20180411	20,00	0,00
M	6384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/04/2018	20180411	16,00	0,00
M	6385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/04/2018	20180411	11,38	0,00
M	6386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/04/2018	20180411	4,74	0,00
M	6387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/04/2018	20180411	2,85	0,00
M	6388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/04/2018	20180411	50,00	0,00
M	6389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/04/2018	20180411	543,70	0,00
M	6390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/04/2018	20180411	226,54	0,00
M	6391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/04/2018	20180411	135,92	0,00
M	6392	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/04/2018	20180411	6,57	0,00
M	6393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/04/2018	20180411	4,28	0,00
M	6394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/04/2018	20180411	1,79	0,00
M	6395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/04/2018	20180411	1,07	0,00
M	6396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/04/2018	20180411	1,95	0,00
M	6397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/04/2018	20180411	0,81	0,00
M	6398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/04/2018	20180411	0,49	0,00

A soma do documento de data: 11/04/2018 e número: 20180411 é: 1.455,42

A soma do dia 11/04/2018 é: 1.455,42 175,00
Saldo em 11/04/2018 é: 8.111,67 0,00

Data: 12/04/2018

M	6189	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	12/04/2018	1204	0,00	15.000,00
M	6399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/04/2018	20180412	450,49	0,00
M	6400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/04/2018	20180412	187,71	0,00
M	6401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/04/2018	20180412	112,62	0,00
M	6402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/04/2018	20180412	100,00	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:7

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	6403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/04/2018	20180412	16,00	0,00	
M	6404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/04/2018	20180412	50,00	0,00	
M	6405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/04/2018	20180412	4,88	0,00	
M	6406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/04/2018	20180412	2,04	0,00	
M	6407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/04/2018	20180412	1,22	0,00	
M	6408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/04/2018	20180412	34,30	0,00	
M	6409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/04/2018	20180412	37,48	0,00	
M	6410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/04/2018	20180412	27,30	0,00	
A soma do documento de data: 12/04/2018 e número: 20180412 é: 1.024,04								
M	6414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/04/2018	20180413	1.397,89	0,00	
M	6415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/04/2018	20180413	582,46	0,00	
M	6416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/04/2018	20180413	349,47	0,00	
M	6420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/04/2018	20180413	477,00	0,00	
A soma do documento de data: 12/04/2018 e número: 20180413 é: 2.806,82								
						A soma do dia 12/04/2018 é:	3.830,86	15.000,00
						Saldo em 12/04/2018 é:	0,00	3.057,47
Data: 13/04/2018								
M	5980	Pagamento Orçamentário	TED	13/04/2018	1076353	0,00	50,85	
M	6191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/04/2018	13042018	55,21	0,00	
M	7256	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/04/2018	20180413	327,32	0,00	
M	7257	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/04/2018	20180413	136,39	0,00	
M	7258	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/04/2018	20180413	81,83	0,00	
M	7259	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/04/2018	20180413	410,19	0,00	
M	7260	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/04/2018	20180413	170,92	0,00	
M	7261	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/04/2018	20180413	102,55	0,00	
M	7262	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/04/2018	20180413	8,21	0,00	
M	7263	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/04/2018	20180413	700,00	0,00	
M	7264	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/04/2018	20180413	57,69	0,00	
M	7265	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/04/2018	20180413	24,04	0,00	
M	7266	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/04/2018	20180413	14,42	0,00	
M	7267	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/04/2018	20180413	112,70	0,00	
M	7268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/04/2018	20180413	46,96	0,00	
M	7269	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/04/2018	20180413	28,17	0,00	
M	7270	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/04/2018	20180413	105,54	0,00	
M	7271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/04/2018	20180413	43,97	0,00	
M	7272	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/04/2018	20180413	26,38	0,00	
M	7273	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/04/2018	20180413	0,28	0,00	
M	7274	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/04/2018	20180413	0,40	0,00	
M	7275	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/04/2018	20180413	0,61	0,00	
M	7276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/04/2018	20180413	0,83	0,00	
A soma do documento de data: 13/04/2018 e número: 20180413 é: 2.399,40								



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:8

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 13/04/2018 é:						2.454,61	50,85
Saldo em 13/04/2018 é:						0,00	653,71
Data: 16/04/2018							
M	5990	Pagamento Orçamentário	TED	16/04/2018	004294	0,00	3.400,00
M	7277	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/04/2018	20180416	107,28	0,00
M	7278	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/04/2018	20180416	9,01	0,00
M	7279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/04/2018	20180416	516,00	0,00
M	7280	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/04/2018	20180416	84,00	0,00
M	7281	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/04/2018	20180416	105,56	0,00
M	7282	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/04/2018	20180416	43,98	0,00
M	7283	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/04/2018	20180416	26,39	0,00
M	7284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/04/2018	20180416	4,29	0,00
M	7285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/04/2018	20180416	1,79	0,00
M	7286	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/04/2018	20180416	1,07	0,00
M	7287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/04/2018	20180416	100,00	0,00
M	7288	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/04/2018	20180416	21,35	0,00
M	7289	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/04/2018	20180416	2,35	0,00
A soma do documento de data: 16/04/2018 e número: 20180416 é: 1.023,07							
M	7298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/04/2018	20180417	9,85	0,00
M	7299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/04/2018	20180417	69,37	0,00
M	7300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/04/2018	20180417	28,91	0,00
M	7301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/04/2018	20180417	17,34	0,00
A soma do documento de data: 16/04/2018 e número: 20180417 é: 125,47							
A soma do dia 16/04/2018 é:						1.148,54	3.400,00
Saldo em 16/04/2018 é:						0,00	2.905,17
Data: 17/04/2018							
M	7290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/04/2018	20180417	48,84	0,00
M	7291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/04/2018	20180417	1.052,60	0,00
M	7292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/04/2018	20180417	438,58	0,00
M	7293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/04/2018	20180417	263,15	0,00
M	7294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/04/2018	20180417	11,94	0,00
M	7295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/04/2018	20180417	4,98	0,00
M	7296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/04/2018	20180417	2,99	0,00
M	7297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/04/2018	20180417	0,32	0,00
M	7302	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/04/2018	20180417	561,48	0,00
M	7303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/04/2018	20180417	150,00	0,00
M	7304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/04/2018	20180417	22,38	0,00
M	7305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/04/2018	20180417	9,32	0,00
M	7306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/04/2018	20180417	5,59	0,00
M	7307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/04/2018	20180417	23,59	0,00
M	7308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/04/2018	20180417	9,83	0,00
M	7309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/04/2018	20180417	5,90	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:9

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
------	-----------	-----------------------------	------------------------------	---------------	---------------	--------	---------

A soma do documento de data: 17/04/2018 e número: 20180417 é: 2.611,49

A soma do dia 17/04/2018 é: 2.611,49
Saldo em 17/04/2018 é: 0,00 293,68

Data: 18/04/2018							
M	7313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/04/2018	20180418	84,99	0,00
M	7314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/04/2018	20180418	22,91	0,00
M	7315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/04/2018	20180418	185,33	0,00
M	7316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/04/2018	20180418	77,22	0,00
M	7317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/04/2018	20180418	46,33	0,00
M	7318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/04/2018	20180418	35,19	0,00
M	7319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/04/2018	20180418	14,66	0,00
M	7320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/04/2018	20180418	8,80	0,00
M	7321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/04/2018	20180418	559,00	0,00
M	7322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/04/2018	20180418	91,00	0,00
M	7323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/04/2018	20180418	1.030,00	0,00
M	7324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/04/2018	20180418	48,13	0,00
M	7325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/04/2018	20180418	20,06	0,00
M	7326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/04/2018	20180418	12,03	0,00
M	7327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/04/2018	20180418	67,03	0,00
M	7328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/04/2018	20180418	27,93	0,00
M	7329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/04/2018	20180418	16,76	0,00
M	7330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/04/2018	20180418	12,76	0,00
M	7331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/04/2018	20180418	12,40	0,00

A soma do documento de data: 18/04/2018 e número: 20180418 é: 2.372,53

A soma do dia 18/04/2018 é: 2.372,53
Saldo em 18/04/2018 é: 2.078,85 0,00

Data: 19/04/2018							
M	7335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/04/2018	20180419	135,89	0,00
M	7336	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/04/2018	20180419	56,62	0,00
M	7337	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/04/2018	20180419	33,97	0,00
M	7338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/04/2018	20180419	99,17	0,00
M	7339	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/04/2018	20180419	41,33	0,00
M	7340	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/04/2018	20180419	24,80	0,00
M	7341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/04/2018	20180419	273,71	0,00
M	7342	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/04/2018	20180419	114,05	0,00
M	7343	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/04/2018	20180419	68,43	0,00
M	7344	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/04/2018	20180419	37,66	0,00
M	7345	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/04/2018	20180419	15,70	0,00
M	7346	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/04/2018	20180419	9,42	0,00
M	7347	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/04/2018	20180419	199,27	0,00
M	7348	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/04/2018	20180419	127,91	0,00
M	7349	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/04/2018	20180419	24,31	0,00
M	7350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/04/2018	20180419	10,03	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:10

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7351	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/04/2018	20180419	2,03	0,00
M	7352	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/04/2018	20180419	4,47	0,00
M	7353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/04/2018	20180419	2,06	0,00
A soma do documento de data: 19/04/2018 e número: 20180419 é: 1.280,83							
M	6264	Pagamento Orçamentário	TED	19/04/2018	274860	0,00	1.008,00
A soma do dia 19/04/2018 é:						1.280,83	1.008,00
Saldo em 19/04/2018 é:						2.351,68	0,00
Data: 20/04/2018							
M	6613	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/04/2018	1992	0,00	180,80
M	6230	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/04/2018	2004	0,00	9.000,00
M	6260	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2018	2004	534,73	0,00
A soma do documento de data: 20/04/2018 e número: 2004 é: (8.465,27)							
M	7354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2018	20180420	37,71	0,00
M	7355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2018	20180420	15,72	0,00
M	7356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2018	20180420	9,43	0,00
M	7357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2018	20180420	4,53	0,00
M	7358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2018	20180420	1,89	0,00
M	7359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2018	20180420	1,13	0,00
M	7360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2018	20180420	800,00	0,00
A soma do documento de data: 20/04/2018 e número: 20180420 é: 870,41							
M	7361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2018	20180423	462,00	0,00
M	7362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2018	20180423	192,50	0,00
M	7363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2018	20180423	115,50	0,00
A soma do documento de data: 20/04/2018 e número: 20180423 é: 770,00							
A soma do dia 20/04/2018 é:						2.175,14	9.180,80
Saldo em 20/04/2018 é:						0,00	4.653,98
Data: 23/04/2018							
M	7364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/04/2018	20180423	279,10	0,00
M	7365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/04/2018	20180423	116,29	0,00
M	7366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/04/2018	20180423	69,78	0,00
M	7367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/04/2018	20180423	34,06	0,00
M	7368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/04/2018	20180423	14,19	0,00
M	7369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/04/2018	20180423	8,52	0,00
M	7370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/04/2018	20180423	23,74	0,00
M	7371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/04/2018	20180423	9,89	0,00
M	7372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/04/2018	20180423	5,93	0,00
M	7373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/04/2018	20180423	19,65	0,00
M	7374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/04/2018	20180423	8,19	0,00
M	7375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/04/2018	20180423	4,91	0,00
M	7376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/04/2018	20180423	0,32	0,00
M	7377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/04/2018	20180423	0,40	0,00
M	7378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/04/2018	20180423	0,78	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:11

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/04/2018	20180423	1,00	0,00
M	7380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/04/2018	20180423	414,27	0,00

A soma do documento de data: 23/04/2018 e número: 20180423 é: 1.011,02

A soma do dia 23/04/2018 é: 1.011,02
Saldo em 23/04/2018 é: 0,00 3.642,96

Data: 24/04/2018

M	7381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/04/2018	20180424	173,59	0,00
M	7382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/04/2018	20180424	72,33	0,00
M	7383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/04/2018	20180424	43,40	0,00
M	7384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/04/2018	20180424	29,84	0,00
M	7385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/04/2018	20180424	12,43	0,00
M	7386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/04/2018	20180424	7,46	0,00
M	7390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/04/2018	20180424	50,00	0,00
M	7391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/04/2018	20180424	131,39	0,00

A soma do documento de data: 24/04/2018 e número: 20180424 é: 520,44

A soma do dia 24/04/2018 é: 970,21
Saldo em 24/04/2018 é: 0,00 2.672,75

Data: 25/04/2018

E	234	Pagamento Orçamentário	TED	01/03/2018	494009	60,00	0,00
E	233	Pagamento Orçamentário	TED	26/03/2018	494009	35,00	0,00
M	7392	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/04/2018	20180425	153,89	0,00
M	7393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/04/2018	20180425	64,13	0,00
M	7394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/04/2018	20180425	38,48	0,00
M	7395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/04/2018	20180425	771,91	0,00
M	7396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/04/2018	20180425	142,58	0,00
M	7397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/04/2018	20180425	59,41	0,00
M	7398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/04/2018	20180425	35,65	0,00
M	7399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/04/2018	20180425	15,68	0,00
M	7400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/04/2018	20180425	6,54	0,00
M	7401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/04/2018	20180425	3,92	0,00

A soma do documento de data: 25/04/2018 e número: 20180425 é: 1.292,19

M	7424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/04/2018	20180426	49,27	0,00
M	7448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/04/2018	20180430	26,57	0,00
M	7449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/04/2018	20180430	11,07	0,00
M	7450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/04/2018	20180430	6,64	0,00
M	7451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/04/2018	20180430	3,19	0,00
M	7452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/04/2018	20180430	1,33	0,00
M	7453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/04/2018	20180430	0,80	0,00
M	7458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/04/2018	20180430	9,42	0,00
M	7459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/04/2018	20180430	1,13	0,00

A soma do documento de data: 25/04/2018 e número: 20180430 é: 60,15



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:12

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6637	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	25/04/2018	2504	0,00	4.400,00
M	7445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/04/2018	Caixa prefeitura	6,75	0,00
M	7446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/04/2018	Caixa prefeitura	2,81	0,00
M	7447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/04/2018	Caixa prefeitura	1,69	0,00
M	7454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/04/2018	Caixa prefeitura	22,49	0,00
M	7455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/04/2018	Caixa prefeitura	9,38	0,00
M	7456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/04/2018	Caixa prefeitura	5,63	0,00

A soma do documento de data: 25/04/2018 e número: Caixa prefeitura é: 48,75

A soma do dia 25/04/2018 é: 1.545,36 4.400,00

Saldo em 25/04/2018 é: 0,00 5.527,39

Data: 26/04/2018

M	7402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/04/2018	20180426	650,00	0,00
M	7406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/04/2018	20180426	609,02	0,00
M	7407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/04/2018	20180426	253,76	0,00
M	7408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/04/2018	20180426	152,26	0,00
M	7409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/04/2018	20180426	45,49	0,00
M	7410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/04/2018	20180426	18,96	0,00
M	7411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/04/2018	20180426	11,37	0,00
M	7412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/04/2018	20180426	5,45	0,00
M	7413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/04/2018	20180426	2,28	0,00
M	7414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/04/2018	20180426	1,37	0,00
M	7415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/04/2018	20180426	16,42	0,00
M	7416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/04/2018	20180426	1,97	0,00
M	7417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/04/2018	20180426	51,22	0,00
M	7418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/04/2018	20180426	21,34	0,00
M	7419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/04/2018	20180426	12,80	0,00
M	7420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/04/2018	20180426	47,16	0,00
M	7421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/04/2018	20180426	19,65	0,00
M	7422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/04/2018	20180426	11,79	0,00
M	7423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/04/2018	20180426	16,00	0,00

A soma do documento de data: 26/04/2018 e número: 20180426 é: 1.948,31

M	7431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/04/2018	20180427	15,20	0,00
M	7432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/04/2018	20180427	1,22	0,00
M	7433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/04/2018	20180427	102,12	0,00
M	7434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/04/2018	20180427	42,55	0,00
M	7435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/04/2018	20180427	25,53	0,00
M	7436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/04/2018	20180427	8,28	0,00
M	7437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/04/2018	20180427	3,45	0,00
M	7438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/04/2018	20180427	2,07	0,00

A soma do documento de data: 26/04/2018 e número: 20180427 é: 200,42

M	6757	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	26/04/2018	2604	0,00	1.400,00
---	------	--------------------------------------	-------------------	------------	------	------	----------



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:13

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 26/04/2018 é:						2.148,73	1.400,00
Saldo em 26/04/2018 é:						0,00	4.778,66
Data: 27/04/2018							
M	7439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/04/2018	20180427	188,05	0,00
M	7440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/04/2018	20180427	78,36	0,00
M	7441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/04/2018	20180427	47,01	0,00
M	7442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/04/2018	20180427	18,00	0,00
M	7443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/04/2018	20180427	7,50	0,00
M	7444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/04/2018	20180427	4,50	0,00
A soma do documento de data: 27/04/2018 e número: 20180427 é: 343,42							
M	7466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/04/2018	20180430	103,00	0,00
M	6768	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	27/04/2018	2704	0,00	2.000,00
M	6897	Pagamento Orçamentário	TED	27/04/2018	458260	0,00	420,00
A soma do dia 27/04/2018 é:						446,42	2.420,00
Saldo em 27/04/2018 é:						0,00	6.752,24
Data: 30/04/2018							
E	266	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/04/2018	13042018	0,00	22,08
M	7534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/04/2018	13042018	13,80	0,00
M	7535	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/04/2018	13042018	8,28	0,00
A soma do documento de data: 13/04/2018 e número: 13042018 é: 0,00							
M	7174	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/04/2018	1992	0,00	546,07
M	7514	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/04/2018	1992	0,00	45,15
A soma do documento de data: 30/04/2018 e número: 1992 é: (591,22)							
M	7457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2018	20180430	49,27	0,00
M	7460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2018	20180430	220,19	0,00
M	7461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2018	20180430	91,75	0,00
M	7462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2018	20180430	55,05	0,00
M	7463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2018	20180430	23,80	0,00
M	7464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2018	20180430	9,92	0,00
M	7465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2018	20180430	5,95	0,00
M	7467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2018	20180430	35,52	0,00
M	7468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2018	20180430	14,80	0,00
M	7469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2018	20180430	8,88	0,00
M	7470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2018	20180430	18,40	0,00
M	7471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2018	20180430	7,67	0,00
M	7472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2018	20180430	4,60	0,00
M	7473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2018	20180430	328,48	0,00
M	7474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2018	20180430	42,97	0,00
A soma do documento de data: 30/04/2018 e número: 20180430 é: 917,25							
M	6990	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2018	3004	200,00	0,00
M	7177	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2018	300418	6.181,06	0,00
M	7183	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2018	300418	45,15	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:14

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 30/04/2018 e número: 300418 é: 6.226,21								
M	7582	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/04/2018	30042018C	0,00	45,15	
M	7591	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2018	30042018C	45,15	0,00	
A soma do documento de data: 30/04/2018 e número: 30042018C é: 0,00								
						A soma do dia 30/04/2018 é:	7.410,69	658,45
						Saldo em 30/04/2018 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.01.00.00.00 - APLIC. FINANC.RECEITA TRIBUTARIA 1992						Saldo anterior:	7.225,77	0,00
Data: 30/04/2018								
M	7176	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/04/2018	300418	0,00	6.181,06	
M	7175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2018	30042018	7,21	0,00	
M	7590	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/04/2018	30042018C	0,00	45,15	
						A soma do dia 30/04/2018 é:	7,21	6.226,21
						Saldo em 30/04/2018 é:	1.006,77	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	1.006,77	0,00
						Saldo total:	1.006,77	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:15

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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: 46,71 0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.01.00.00.00.00 - INC FINA CUSTEIO PROG QUALIFICACAO ATENCAO PRIMARIA - APSUS 2085						Saldo anterior: 0,00 0,00	
Data: 01/04/2018							
M	5094	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/04/2018	01042018C	278,03	0,00
M	5046	Pagamento Orçamentário	TED	01/04/2018	084175	0,00	278,03
A soma do dia 01/04/2018 é:						278,03	278,03
Saldo em 01/04/2018 é:						0,00	0,00
Data: 06/04/2018							
M	5246	Pagamento Orçamentário	TED	06/04/2018	053000	0,00	256,70
M	5769	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	06/04/2018	053000	256,70	0,00
A soma do documento de data: 06/04/2018 e número: 053000 é:						0,00	
A soma do dia 06/04/2018 é:						256,70	256,70
Saldo em 06/04/2018 é:						0,00	0,00
Data: 12/04/2018							
M	5982	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/04/2018	12042018	12.150,00	0,00
A soma do dia 12/04/2018 é:						12.150,00	0,00
Saldo em 12/04/2018 é:						12.150,00	0,00
Data: 20/04/2018							
M	6259	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/04/2018	2004	0,00	534,73
A soma do dia 20/04/2018 é:						0,00	534,73
Saldo em 20/04/2018 é:						11.615,27	0,00
Data: 25/04/2018							
M	6697	Pagamento Orçamentário	TED	25/04/2018	085405	0,00	206,53
M	6698	Pagamento Orçamentário	TED	25/04/2018	085405	0,00	120,65
A soma do documento de data: 25/04/2018 e número: 085405 é:						(327,18)	
M	6668	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	25/04/2018	4120	0,00	37,50
M	6670	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	25/04/2018	4120	0,00	11,25
A soma do documento de data: 25/04/2018 e número: 4120 é:						(48,75)	
M	6664	Pagamento Orçamentário	TED	25/04/2018	4742	0,00	1.619,33
M	6665	Pagamento Orçamentário	TED	25/04/2018	4742	0,00	701,25
A soma do documento de data: 25/04/2018 e número: 4742 é:						(2.320,58)	
M	6713	Pagamento Orçamentário	TED	25/04/2018	689297	0,00	302,00
M	6714	Pagamento Orçamentário	TED	25/04/2018	689297	0,00	982,95
M	6715	Pagamento Orçamentário	TED	25/04/2018	689297	0,00	123,00
A soma do documento de data: 25/04/2018 e número: 689297 é:						(1.407,95)	
M	6716	Pagamento Orçamentário	TED	25/04/2018	731463	0,00	3.100,00
A soma do dia 25/04/2018 é:						0,00	7.204,46
Saldo em 25/04/2018 é:						4.410,81	0,00
Data: 26/04/2018							
M	6729	Pagamento Orçamentário	TED	26/04/2018	280526	0,00	195,00
M	6730	Pagamento Orçamentário	TED	26/04/2018	280526	0,00	130,70
A soma do documento de data: 26/04/2018 e número: 280526 é:						(325,70)	
M	6731	Pagamento Orçamentário	TED	26/04/2018	404551	0,00	1.204,00
M	6732	Pagamento Orçamentário	TED	26/04/2018	404551	0,00	237,50
A soma do documento de data: 26/04/2018 e número: 404551 é:						(1.441,50)	
M	6723	Pagamento Orçamentário	TED	26/04/2018	738670	0,00	404,45



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:16

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6724	Pagamento Orçamentário	TED	26/04/2018	738670	0,00	10,90
M	6725	Pagamento Orçamentário	TED	26/04/2018	738670	0,00	10,90
M	6726	Pagamento Orçamentário	TED	26/04/2018	738670	0,00	1.241,49
M	6727	Pagamento Orçamentário	TED	26/04/2018	738670	0,00	751,30
M	6728	Pagamento Orçamentário	TED	26/04/2018	738670	0,00	75,05

A soma do documento de data: 26/04/2018 e número: 738670 é: (2.494,09)

A soma do dia 26/04/2018 é: 0,00 4.261,29

Saldo em 26/04/2018 é: 149,52 0,00

Data: 30/04/2018

M	7185	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/04/2018	300418	0,00	149,52
---	------	--------------------------	-------------------	------------	--------	------	--------

A soma do dia 30/04/2018 é: 0,00 149,52

Saldo em 30/04/2018 é: 0,00 0,00

Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.01.00.00.00 - APLIC. FINANC.INC FINA CUSTEIO PROG QUALIFICACAO ATENCAO PRIMARIA - APSUS Saldo anterior: 46,71 0,00

Data: 30/04/2018

M	7186	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2018	300418	149,52	0,00
M	7184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2018	30042018	5,33	0,00

A soma do dia 30/04/2018 é: 154,85 0,00

Saldo em 30/04/2018 é: 201,56 0,00

Saldo de movimento: 0,00 0,00

Saldo de aplicação: 201,56 0,00

Saldo total: 201,56 0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:17

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:	0,01	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.19.00.00.00.00 - VIGIASUS CUSTEIO 2514					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.19.00.00.00 - APLIC. FINC. VIGIASUS CUSTEIO 2514					Saldo anterior:	0,01	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,01	0,00
Saldo total:						0,01	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:18

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 2816	Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 281-6	INCENTICO CONSELHO MUNICIPAL		Fonte: 00495	Saldo anterior:	69,60	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.17.00.00.00.00 - INCENTIVO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE - 2816						Saldo anterior:	42,00	0,00
Data: 05/04/2018								
M	5173	Pagamento Orçamentário	TED	05/04/2018	731463	0,00	60,00	
A soma do dia 05/04/2018 é:						0,00	60,00	
Saldo em 05/04/2018 é:						0,00	18,00	
Data: 30/04/2018								
M	7188	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2018	300418	27,57	0,00	
A soma do dia 30/04/2018 é:						27,57	0,00	
Saldo em 30/04/2018 é:						9,57	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:	27,60	0,00
Data: 30/04/2018								
M	7187	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/04/2018	300418	0,00	27,57	
A soma do dia 30/04/2018 é:						0,00	27,57	
Saldo em 30/04/2018 é:						0,03	0,00	
Saldo de movimento:						9,57	0,00	
Saldo de aplicação:						0,03	0,00	
Saldo total:						9,60	0,00	



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:19

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2824	Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 2824		INCENTIVO FARMACIA BASICA -	Fonte: 00498	Saldo anterior:	60.087,59	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.25.00.00.00.00 - INCENTIVO FARMACIA BASICA - SAUDE					Saldo anterior:	17,30	0,00
Data: 30/04/2018							
M	7190	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/04/2018	300418	0,00	17,30
A soma do dia 30/04/2018 é:						0,00	17,30
Saldo em 30/04/2018 é:						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:	60.070,29	0,00
Data: 30/04/2018							
M	7191	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2018	300418	17,30	0,00
M	7189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2018	30042018	59,34	0,00
A soma do dia 30/04/2018 é:						76,64	0,00
Saldo em 30/04/2018 é:						60.146,93	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						60.146,93	0,00
Saldo total:						60.146,93	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:20

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 2913	Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 2913		CONVENIO 20/2017 AQUISIÇÃO	Fonte: 00332	Saldo anterior:	173.821,20	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.27.00.00.00.00 - CONVENIO 20/2017 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS SAUDE 2913					Saldo anterior:	50,65	0,00	
Data: 06/04/2018								
M	5218	Pagamento Orçamentário	TED	06/04/2018	062294	0,00	8.726,00	
A soma do dia 06/04/2018 é:						0,00	8.726,00	
Saldo em 06/04/2018 é:						0,00	8.675,35	
Data: 30/04/2018								
M	7181	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2018	300418	8.726,00	0,00	
M	7182	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/04/2018	300418	0,00	45,15	
A soma do documento de data: 30/04/2018 e número: 300418 é: 8.680,85								
M	7583	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2018	30042018C	45,15	0,00	
A soma do dia 30/04/2018 é:						8.771,15	45,15	
Saldo em 30/04/2018 é:						50,65	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.27.00.00.00 - REND APLIC CONVENIO 20/2017 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS SAUDE 2913					Saldo anterior:	173.770,55	0,00	
Data: 30/04/2018								
M	7180	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/04/2018	300418	0,00	8.726,00	
M	7179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2018	30042018	165,12	0,00	
A soma do dia 30/04/2018 é:						165,12	8.726,00	
Saldo em 30/04/2018 é:						165.209,67	0,00	
Saldo de movimento:						50,65	0,00	
Saldo de aplicação:						165.209,67	0,00	
Saldo total:						165.260,32	0,00	



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:21

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:	17.181,36	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.21.00.00.00.00 - CONSTRUÇÃO DA UBS VIDA NOVA					Saldo anterior:	42,00	0,00
Data: 30/04/2018							
M	7196	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/04/2018	300418	0,00	42,00
A soma do dia 30/04/2018 é:						0,00	42,00
Saldo em 30/04/2018 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.21.00.00.00 - REND APLIC FINAN CONSTRUÇÃO DA UBS VIDA NOVA					Saldo anterior:	17.139,36	0,00
Data: 30/04/2018							
M	7197	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2018	300418	42,00	0,00
M	7195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2018	30042018	16,96	0,00
A soma do dia 30/04/2018 é:						58,96	0,00
Saldo em 30/04/2018 é:						17.198,32	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						17.198,32	0,00
Saldo total:						17.198,32	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:22

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2956	Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 2956		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Fonte: 00500	Saldo anterior:	17.267,78	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:	42,00	0,00
Data: 30/04/2018							
M	7198	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/04/2018	300418	0,00	42,00
A soma do dia 30/04/2018 é:						0,00	42,00
Saldo em 30/04/2018 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.22.00.00.00 - REND APLIC FINAN AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OS POSTO DE SAUDE					Saldo anterior:	17.225,78	0,00
Data: 30/04/2018							
M	7199	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2018	300418	42,00	0,00
M	7200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2018	30042018	17,06	0,00
A soma do dia 30/04/2018 é:						59,06	0,00
Saldo em 30/04/2018 é:						17.284,84	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						17.284,84	0,00
Saldo total:						17.284,84	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:23

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:						158,40	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.05.00.00.00 - CONSIGNACAO LIVRE 3652						Saldo anterior:	
						158,40	0,00
Data: 02/04/2018							
M	4995	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	02/04/2018	90	0,00	405,00
M	4996	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	02/04/2018	90	0,00	202,50
M	4998	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	02/04/2018	90	405,00	0,00
M	5000	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	02/04/2018	90	202,50	0,00
A soma do documento de data: 02/04/2018 e número: 90 é: 0,00							
						A soma do dia 02/04/2018 é:	607,50
						Saldo em 02/04/2018 é:	158,40
Data: 03/04/2018							
M	5037	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	03/04/2018	40	0,00	390,00
M	5038	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	03/04/2018	40	0,00	195,00
M	5040	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	03/04/2018	40	390,00	0,00
M	5042	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	03/04/2018	40	195,00	0,00
A soma do documento de data: 03/04/2018 e número: 40 é: 0,00							
						A soma do dia 03/04/2018 é:	585,00
						Saldo em 03/04/2018 é:	158,40
Data: 10/04/2018							
M	5733	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/04/2018	032018	0,00	17.909,76
M	5742	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/04/2018	032018	0,00	262,72
M	5745	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/04/2018	032018	0,00	468,41
M	5748	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/04/2018	032018	0,00	761,03
M	5749	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/04/2018	032018	0,00	2,08
M	5752	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/04/2018	032018	0,00	1.454,16
M	5762	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/04/2018	032018	0,00	2.553,09
M	5763	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/04/2018	032018	0,00	3.549,06
M	5764	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/04/2018	032018	0,00	9.759,70
M	5765	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/04/2018	032018	0,00	18.326,26
M	5766	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/04/2018	032018	0,00	33.783,19
M	5767	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/04/2018	032018	0,00	477,00
A soma do documento de data: 10/04/2018 e número: 032018 é: (89.306,46)							
M	5755	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/04/2018	042018	0,00	930,24
M	5738	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2018	1004	5.117,79	0,00
M	5741	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2018	1004	9.482,31	0,00
M	5744	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2018	1004	14.314,01	0,00
M	5747	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2018	1004	630,18	0,00
M	5751	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2018	1004	6.546,09	0,00
M	5754	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2018	1004	21.671,83	0,00
M	5757	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2018	1004	30.847,30	0,00
M	5759	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2018	1004	781,18	0,00
M	5761	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2018	1004	846,01	0,00
A soma do documento de data: 10/04/2018 e número: 1004 é: 90.236,70							



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:24

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						A soma do dia 10/04/2018 é:	90.236,70	90.236,70
						Saldo em 10/04/2018 é:	158,40	0,00
Data: 11/04/2018								
M	5880	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	11/04/2018	32	0,00	806,49	
M	5881	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	11/04/2018	32	0,00	241,95	
M	5891	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/04/2018	32	806,49	0,00	
M	5893	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/04/2018	32	241,95	0,00	
A soma do documento de data: 11/04/2018 e número: 32 é:						0,00		
M	5878	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	11/04/2018	33	0,00	156,61	
M	5879	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	11/04/2018	33	0,00	46,98	
M	5887	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/04/2018	33	156,61	0,00	
M	5889	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/04/2018	33	46,98	0,00	
A soma do documento de data: 11/04/2018 e número: 33 é:						0,00		
M	5876	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	11/04/2018	35	0,00	211,46	
M	5877	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	11/04/2018	35	0,00	63,44	
M	5883	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/04/2018	35	211,46	0,00	
M	5885	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/04/2018	35	63,44	0,00	
A soma do documento de data: 11/04/2018 e número: 35 é:						0,00		
						A soma do dia 11/04/2018 é:	1.526,93	1.526,93
						Saldo em 11/04/2018 é:	158,40	0,00
Data: 12/04/2018								
M	5923	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	12/04/2018	19032018	0,00	748,42	
M	6572	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	12/04/2018	19032018	748,42	0,00	
A soma do documento de data: 12/04/2018 e número: 19032018 é:						0,00		
M	5911	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	12/04/2018	41	0,00	60,00	
M	5912	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	12/04/2018	41	0,00	30,00	
M	5914	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	12/04/2018	41	60,00	0,00	
M	5916	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	12/04/2018	41	30,00	0,00	
A soma do documento de data: 12/04/2018 e número: 41 é:						0,00		
						A soma do dia 12/04/2018 é:	838,42	838,42
						Saldo em 12/04/2018 é:	158,40	0,00
Data: 13/04/2018								
M	5969	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	13/04/2018	36	0,00	409,38	
M	5970	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	13/04/2018	36	0,00	122,82	
M	5972	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	13/04/2018	36	409,38	0,00	
M	5974	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	13/04/2018	36	122,82	0,00	
A soma do documento de data: 13/04/2018 e número: 36 é:						0,00		
M	5962	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	13/04/2018	37	0,00	279,93	
M	5963	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	13/04/2018	37	0,00	83,98	
M	5965	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	13/04/2018	37	279,93	0,00	
M	5967	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	13/04/2018	37	83,98	0,00	
A soma do documento de data: 13/04/2018 e número: 37 é:						0,00		
M	5928	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	13/04/2018	46	0,00	150,00	



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:25

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	5930	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	13/04/2018	46	300,00	0,00	
M	5932	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	13/04/2018	46	150,00	0,00	
M	6364	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	13/04/2018	46	0,00	300,00	
A soma do documento de data: 13/04/2018 e número: 46 é: 0,00								
M	5934	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	13/04/2018	47	0,00	91,80	
M	5935	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	13/04/2018	47	0,00	45,90	
M	5937	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	13/04/2018	47	91,80	0,00	
M	5939	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	13/04/2018	47	45,90	0,00	
A soma do documento de data: 13/04/2018 e número: 47 é: 0,00								
M	5947	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	13/04/2018	91	0,00	21,90	
M	5948	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	13/04/2018	91	0,00	10,95	
M	5958	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	13/04/2018	91	21,90	0,00	
M	5960	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	13/04/2018	91	10,95	0,00	
A soma do documento de data: 13/04/2018 e número: 91 é: 0,00								
M	5945	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	13/04/2018	92	0,00	510,00	
M	5946	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	13/04/2018	92	0,00	255,00	
M	5954	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	13/04/2018	92	510,00	0,00	
M	5956	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	13/04/2018	92	255,00	0,00	
A soma do documento de data: 13/04/2018 e número: 92 é: 0,00								
M	5943	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	13/04/2018	93	0,00	120,96	
M	5944	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	13/04/2018	93	0,00	60,48	
M	5950	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	13/04/2018	93	120,96	0,00	
M	5952	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	13/04/2018	93	60,48	0,00	
A soma do documento de data: 13/04/2018 e número: 93 é: 0,00								
						A soma do dia 13/04/2018 é:	2.463,10	2.463,10
						Saldo em 13/04/2018 é:	158,40	0,00
Data: 17/04/2018								
M	6006	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	17/04/2018	139833	0,00	15,95	
M	6008	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	17/04/2018	139833	15,95	0,00	
A soma do documento de data: 17/04/2018 e número: 139833 é: 0,00								
						A soma do dia 17/04/2018 é:	15,95	15,95
						Saldo em 17/04/2018 é:	158,40	0,00
Data: 19/04/2018								
M	6227	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/03/2018	032018	60.678,91	0,00	
M	6229	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/03/2018	032018	1.804,13	0,00	
M	6232	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	29/03/2018	032018	0,00	158,40	
M	6233	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	29/03/2018	032018	0,00	230,14	
M	6234	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	29/03/2018	032018	0,00	114,37	
M	6235	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	29/03/2018	032018	0,00	139,42	
M	6236	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	29/03/2018	032018	0,00	266,68	
M	6237	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	29/03/2018	032018	0,00	310,15	
M	6238	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	29/03/2018	032018	0,00	584,97	



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:26

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6239	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	29/03/2018	032018	0,00	60.678,91
A soma do documento de data: 29/03/2018 e número: 032018 é: 0,00							
M	6265	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	19/04/2018	052018	0,00	60,00
M	6267	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/04/2018	052018	60,00	0,00
A soma do documento de data: 19/04/2018 e número: 052018 é: 0,00							
M	6010	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	19/04/2018	14	0,00	937,91
M	6012	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/04/2018	14	937,91	0,00
A soma do documento de data: 19/04/2018 e número: 14 é: 0,00							
M	7403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/04/2018	Caixa prefeitura	36,00	0,00
M	7404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/04/2018	Caixa prefeitura	15,00	0,00
M	7405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/04/2018	Caixa prefeitura	9,00	0,00
A soma do documento de data: 19/04/2018 e número: Caixa prefeitura é: 60,00							
A soma do dia 19/04/2018 é:						63.540,95	63.480,95
Saldo em 19/04/2018 é:						218,40	0,00
Data: 20/04/2018							
M	6596	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2018	5581	992,18	0,00
M	6276	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	20/04/2018	5881	0,00	992,18
A soma do dia 20/04/2018 é:						992,18	992,18
Saldo em 20/04/2018 é:						218,40	0,00
Data: 23/04/2018							
M	6621	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	23/04/2018	04	0,00	500,00
M	6622	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	23/04/2018	04	0,00	150,00
M	6624	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	23/04/2018	04	500,00	0,00
M	6626	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	23/04/2018	04	150,00	0,00
A soma do documento de data: 23/04/2018 e número: 04 é: 0,00							
M	7425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/04/2018	Caixa prefeitura	90,00	0,00
M	7426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/04/2018	Caixa prefeitura	37,50	0,00
M	7427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/04/2018	Caixa prefeitura	22,50	0,00
M	7428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/04/2018	Caixa prefeitura	300,00	0,00
M	7429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/04/2018	Caixa prefeitura	125,00	0,00
M	7430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/04/2018	Caixa prefeitura	75,00	0,00
A soma do documento de data: 23/04/2018 e número: Caixa prefeitura é: 650,00							
A soma do dia 23/04/2018 é:						1.300,00	650,00
Saldo em 23/04/2018 é:						868,40	0,00
Data: 24/04/2018							
M	6630	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	24/04/2018	0404	0,00	150,00
M	6628	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	24/04/2018	2404	0,00	60,00
M	6632	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	24/04/2018	2404	0,00	500,00
A soma do documento de data: 24/04/2018 e número: 2404 é: (560,00)							
A soma do dia 24/04/2018 é:						0,00	710,00
Saldo em 24/04/2018 é:						158,40	0,00
Data: 25/04/2018							
M	6666	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	25/04/2018	4120	0,00	37,50
M	6667	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	25/04/2018	4120	0,00	11,25



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:27

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6669	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	25/04/2018	4120	37,50	0,00
M	6671	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	25/04/2018	4120	11,25	0,00

A soma do documento de data: 25/04/2018 e número: 4120 é: 0,00

A soma do dia 25/04/2018 é: 48,75 48,75

Saldo em 25/04/2018 é: 158,40 0,00

Data: 27/04/2018

M	7091	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2018	019	0,00	561,42
M	7092	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2018	019	0,00	393,00
M	7094	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	27/04/2018	019	561,42	0,00
M	7096	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	27/04/2018	019	393,00	0,00

A soma do documento de data: 27/04/2018 e número: 019 é: 0,00

A soma do dia 27/04/2018 é: 954,42 954,42

Saldo em 27/04/2018 é: 158,40 0,00

Data: 30/04/2018

M	7205	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2018	300418	387,27	0,00
M	7509	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2018	30042018	19,22	0,00
M	7511	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2018	30042018	317,30	0,00
M	7512	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	30/04/2018	30042018	0,00	19,22
M	7513	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	30/04/2018	30042018	0,00	317,30

A soma do documento de data: 30/04/2018 e número: 30042018 é: 0,00

A soma do dia 30/04/2018 é: 723,79 673,04

Saldo em 30/04/2018 é: 209,15 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: 209,15 0,00

Saldo de aplicação: 0,00 0,00

Saldo total: 209,15 0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:28

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:	111.211,70	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.07.00.00.00.00 - CONT. ILUMINACAO PUBLICA 4072					Saldo anterior:	38,84	0,00	
Data: 03/04/2018								
M	5035	Pagamento Orçamentário	TED	03/04/2018	404551	0,00	1.086,50	
						A soma do dia 03/04/2018 é:	0,00	1.086,50
						Saldo em 03/04/2018 é:	0,00	1.047,66
Data: 05/04/2018								
M	5166	Pagamento Orçamentário	TED	05/04/2018	069265	0,00	3.360,00	
						A soma do dia 05/04/2018 é:	0,00	3.360,00
						Saldo em 05/04/2018 é:	0,00	4.407,66
Data: 09/04/2018								
M	5290	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	09/04/2018	032018	0,00	10.998,50	
M	5291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/04/2018	032018	10.998,50	0,00	
A soma do documento de data: 09/04/2018 e número: 032018 é: 0,00								
						A soma do dia 09/04/2018 é:	10.998,50	10.998,50
						Saldo em 09/04/2018 é:	0,00	4.407,66
Data: 16/04/2018								
M	6569	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/04/2018	16042018	8.429,83	0,00	
						A soma do dia 16/04/2018 é:	8.429,83	0,00
						Saldo em 16/04/2018 é:	4.022,17	0,00
Data: 30/04/2018								
M	7208	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2018	300418	407,44	0,00	
M	7209	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/04/2018	300418	0,00	4.419,61	
A soma do documento de data: 30/04/2018 e número: 300418 é: (4.012,17)								
						A soma do dia 30/04/2018 é:	407,44	4.419,61
						Saldo em 30/04/2018 é:	10,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.07.00.00.00 - APLIC. FINANC.CONT. ILUMINACAO PUBLICA 4072					Saldo anterior:	111.172,86	0,00	
Data: 30/04/2018								
M	7210	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2018	300418	4.419,61	0,00	
M	7206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2018	30042018	320,15	0,00	
						A soma do dia 30/04/2018 é:	4.739,76	0,00
						Saldo em 30/04/2018 é:	115.912,62	0,00
						Saldo de movimento:	10,00	0,00
						Saldo de aplicação:	115.912,62	0,00
						Saldo total:	115.922,62	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:29

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:	4,88	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:	4,88	0,00	
Data: 20/04/2018							
M	7500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2018	20042018	0,02	0,00
A soma do dia 20/04/2018 é:						0,02	0,00
Saldo em 20/04/2018 é:						4,90	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						4,90	0,00
Saldo total:						4,90	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:30

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 - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:31

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:	251,86	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.04.00.00.00.00 - MOVIMENTO F.P.M. 7950						Saldo anterior:	251,86	0,00
Data: 10/04/2018								
M	5736	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2018	032018	348,76	0,00	
M	5739	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2018	10042018	17.561,00	0,00	
A soma do dia 10/04/2018 é:						17.909,76	0,00	
Saldo em 10/04/2018 é:						18.161,62	0,00	
Data: 11/04/2018								
M	5292	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/04/2018	1104	0,00	18.161,62	
A soma do dia 11/04/2018 é:						0,00	18.161,62	
Saldo em 11/04/2018 é:						0,00	0,00	
Data: 12/04/2018								
M	6491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/04/2018	Caixa prefeitura	36,00	0,00	
M	6492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/04/2018	Caixa prefeitura	15,00	0,00	
M	6493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/04/2018	Caixa prefeitura	9,00	0,00	
M	6497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/04/2018	Caixa prefeitura	18,00	0,00	
M	6498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/04/2018	Caixa prefeitura	7,50	0,00	
M	6499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/04/2018	Caixa prefeitura	4,50	0,00	
A soma do documento de data: 12/04/2018 e número: Caixa prefeitura é: 90,00								
A soma do dia 12/04/2018 é:						90,00	0,00	
Saldo em 12/04/2018 é:						90,00	0,00	
Data: 24/04/2018								
M	6631	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	24/04/2018	0404	150,00	0,00	
M	6629	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	24/04/2018	2404	60,00	0,00	
M	6633	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	24/04/2018	2404	500,00	0,00	
A soma do documento de data: 24/04/2018 e número: 2404 é: 560,00								
A soma do dia 24/04/2018 é:						710,00	0,00	
Saldo em 24/04/2018 é:						800,00	0,00	
Data: 27/04/2018								
M	6809	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	27/04/2018	2704	0,00	1.000,00	
M	6905	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	27/04/2018	2704	0,00	300,00	
A soma do documento de data: 27/04/2018 e número: 2704 é: (1.300,00)								
M	7475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/04/2018	Caixa prefeitura	336,85	0,00	
M	7476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/04/2018	Caixa prefeitura	140,36	0,00	
M	7477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/04/2018	Caixa prefeitura	84,21	0,00	
A soma do documento de data: 27/04/2018 e número: Caixa prefeitura é: 561,42								
A soma do dia 27/04/2018 é:						561,42	1.300,00	
Saldo em 27/04/2018 é:						61,42	0,00	
Data: 30/04/2018								
E	257	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2018	032018	0,00	139,50	
M	7516	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2018	032018	87,19	0,00	
M	7517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2018	032018	52,31	0,00	
A soma do documento de data: 10/04/2018 e número: 032018 é: 0,00								
E	258	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2018	10042018	0,00	7.024,40	
M	7518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2018	10042018	4.390,25	0,00	
M	7519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2018	10042018	2.634,15	0,00	



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:32

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 10/04/2018 e número: 10042018 é: 0,00							
E	259	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2018	30042018	0,00	7,69
E	260	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2018	30042018	0,00	126,93
M	7506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2018	30042018	19,22	0,00
M	7507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2018	30042018	317,30	0,00
M	7508	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/04/2018	30042018	0,00	19,22
M	7510	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/04/2018	30042018	0,00	317,30
M	7520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2018	30042018	4,81	0,00
M	7521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2018	30042018	2,88	0,00
M	7522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2018	30042018	79,33	0,00
M	7523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2018	30042018	47,60	0,00
A soma do documento de data: 30/04/2018 e número: 30042018 é: 0,00							
A soma do dia 30/04/2018 é:						7.635,04	7.635,04
Saldo em 30/04/2018 é:						61,42	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:						61,42	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						61,42	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:33

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 9174	Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 9174-X		BB FUNDO DE EXPORTAÇÃO	Fonte: 00000	Saldo anterior:	533,95	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.05.00.00.00 - FUNDO DE EXPORTAÇÃO 9174					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 02/04/2018								
M	5523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/04/2018	Caixa prefeitura	243,00	0,00	
M	5524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/04/2018	Caixa prefeitura	101,25	0,00	
M	5525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/04/2018	Caixa prefeitura	60,75	0,00	
M	5578	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/04/2018	Caixa prefeitura	121,49	0,00	
M	5579	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/04/2018	Caixa prefeitura	50,63	0,00	
M	5580	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/04/2018	Caixa prefeitura	30,38	0,00	
A soma do documento de data: 02/04/2018 e número: Caixa prefeitura é: 607,50								
						A soma do dia 02/04/2018 é:	607,50	0,00
						Saldo em 02/04/2018 é:	607,50	0,00
Data: 03/04/2018								
M	5520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/04/2018	Caixa prefeitura	117,00	0,00	
M	5521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/04/2018	Caixa prefeitura	48,75	0,00	
M	5522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/04/2018	Caixa prefeitura	29,25	0,00	
M	5532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/04/2018	Caixa prefeitura	234,00	0,00	
M	5533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/04/2018	Caixa prefeitura	97,50	0,00	
M	5534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/04/2018	Caixa prefeitura	58,50	0,00	
A soma do documento de data: 03/04/2018 e número: Caixa prefeitura é: 585,00								
						A soma do dia 03/04/2018 é:	585,00	0,00
						Saldo em 03/04/2018 é:	1.192,50	0,00
Data: 10/04/2018								
M	5282	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/04/2018	100418	0,00	519,84	
M	5280	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2018	10042018	3.465,63	0,00	
M	5281	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	10/04/2018	10042018	0,00	693,13	
A soma do documento de data: 10/04/2018 e número: 10042018 é: 2.772,50								
						A soma do dia 10/04/2018 é:	3.465,63	1.212,97
						Saldo em 10/04/2018 é:	3.445,16	0,00
Data: 11/04/2018								
M	5298	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/04/2018	1104	0,00	5.507,00	
M	6494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/04/2018	Caixa prefeitura	704,74	0,00	
M	6495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/04/2018	Caixa prefeitura	293,64	0,00	
M	6496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/04/2018	Caixa prefeitura	176,18	0,00	
M	6500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/04/2018	Caixa prefeitura	211,42	0,00	
M	6501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/04/2018	Caixa prefeitura	88,09	0,00	
M	6502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/04/2018	Caixa prefeitura	52,86	0,00	
A soma do documento de data: 11/04/2018 e número: Caixa prefeitura é: 1.526,93								
						A soma do dia 11/04/2018 é:	1.526,93	5.507,00
						Saldo em 11/04/2018 é:	0,00	534,91
Data: 13/04/2018								
M	7310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/04/2018	Caixa prefeitura	437,48	0,00	
M	7311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/04/2018	Caixa prefeitura	182,28	0,00	
M	7312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/04/2018	Caixa prefeitura	109,37	0,00	
M	7332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/04/2018	Caixa prefeitura	1.040,38	0,00	



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:34

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/04/2018	Caixa prefeitura	433,49	0,00
M	7334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/04/2018	Caixa prefeitura	260,10	0,00

A soma do documento de data: 13/04/2018 e número: Caixa prefeitura é: 2.463,10

A soma do dia 13/04/2018 é: 2.463,10 0,00
Saldo em 13/04/2018 é: 1.928,19 0,00

Data: 17/04/2018

M	7387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/04/2018	Caixa prefeitura	9,57	0,00
M	7388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/04/2018	Caixa prefeitura	3,99	0,00
M	7389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/04/2018	Caixa prefeitura	2,39	0,00

A soma do documento de data: 17/04/2018 e número: Caixa prefeitura é: 15,95

A soma do dia 17/04/2018 é: 15,95 0,00
Saldo em 17/04/2018 é: 1.944,14 0,00

Data: 20/04/2018

M	6277	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	20/04/2018	042018	0,00	2.217,68
M	6055	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/04/2018	200418	0,00	171,79
M	6053	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2018	20042018	1.145,30	0,00
M	6054	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	20/04/2018	20042018	0,00	229,06

A soma do documento de data: 20/04/2018 e número: 20042018 é: 916,24

A soma do dia 20/04/2018 é: 1.145,30 2.618,53
Saldo em 20/04/2018 é: 470,91 0,00

Data: 26/04/2018

M	6763	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	26/04/2018	2604	0,00	1.000,00
---	------	--------------------------------------	-------------------	------------	------	------	----------

A soma do dia 26/04/2018 é: 0,00 1.000,00
Saldo em 26/04/2018 é: 0,00 529,09

Data: 30/04/2018

E	283	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2018	10042018	0,00	1.386,25
M	7568	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2018	10042018	866,41	0,00
M	7569	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2018	10042018	519,84	0,00

A soma do documento de data: 10/04/2018 e número: 10042018 é: 0,00

E	284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2018	20042018	0,00	458,13
M	7570	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2018	20042018	286,33	0,00
M	7571	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2018	20042018	171,80	0,00

A soma do documento de data: 20/04/2018 e número: 20042018 é: 0,00

M	6927	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/04/2018	300418	0,00	121,78
M	6993	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2018	300418	1,32	0,00

A soma do documento de data: 30/04/2018 e número: 300418 é: (120,46)

E	285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2018	30042018	0,00	324,78
M	6925	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2018	30042018	811,94	0,00
M	6926	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	30/04/2018	30042018	0,00	162,39
M	7572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2018	30042018	202,99	0,00
M	7573	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2018	30042018	121,79	0,00

A soma do documento de data: 30/04/2018 e número: 30042018 é: 649,55

A soma do dia 30/04/2018 é: 2.982,42 2.453,33
Saldo em 30/04/2018 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: 533,95 0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:35

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 30/04/2018							
M	6992	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/04/2018	300418	0,00	1,32
M	6991	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2018	30042018	2,67	0,00
A soma do dia 30/04/2018 é:						2,67	1,32
Saldo em 30/04/2018 é:						535,30	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						535,30	0,00
Saldo total:						535,30	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:36

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 10325		Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 10325-X		IPFP FAMILIA PARANAENSE IV		Fonte: 00778	Saldo anterior: 57.045,28	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.58.00.00.00 - IPFP FAMILIA PARANAENSE 9805-1						Saldo anterior:	9,70	0,00
Data: 13/04/2018								
M	5978	Pagamento Orçamentário	TED	13/04/2018	050824	0,00	3.174,62	
						A soma do dia 13/04/2018 é:	0,00	3.174,62
						Saldo em 13/04/2018 é:	0,00	3.164,92
Data: 24/04/2018								
M	6648	Pagamento Orçamentário	TED	24/04/2018	237981	0,00	297,60	
						A soma do dia 24/04/2018 é:	0,00	297,60
						Saldo em 24/04/2018 é:	0,00	3.462,52
Data: 25/04/2018								
M	6680	Pagamento Orçamentário	TED	25/04/2018	22713	0,00	2.332,40	
M	6682	Pagamento de Restos a Pagar	TED	25/04/2018	82157	0,00	789,99	
M	6672	Pagamento Orçamentário	TED	25/04/2018	8540	0,00	438,00	
						A soma do dia 25/04/2018 é:	0,00	3.560,39
						Saldo em 25/04/2018 é:	0,00	7.022,91
Data: 30/04/2018								
M	6999	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2018	300418	6.942,98	0,00	
M	6997	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2018	30042018	99,33	0,00	
						A soma do dia 30/04/2018 é:	7.042,31	0,00
						Saldo em 30/04/2018 é:	19,40	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.58.00.00.00 - APLIC FINANC IPFP FAMILIA PARANAENSE 9805-1						Saldo anterior:	57.035,58	0,00
Data: 30/04/2018								
M	6998	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/04/2018	300418	0,00	6.942,98	
						A soma do dia 30/04/2018 é:	0,00	6.942,98
						Saldo em 30/04/2018 é:	50.092,60	0,00
						Saldo de movimento:	19,40	0,00
						Saldo de aplicação:	50.092,60	0,00
						Saldo total:	50.112,00	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:37

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 10373	Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 10373-X	ALIENACAO DE BENS EDUCACÃO	Fonte: 00105	Saldo anterior:		56.563,98	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.02.00.00.00 - ALIENACAO DE BENS EDUCACÃO - 00007-0				Saldo anterior:		36.390,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.02.00.00.00 - APLIC. FINANC. ALIENACAO DE BENS EDUCACÃO - 00007-0				Saldo anterior:		20.173,98	0,00
Data: 30/04/2018							
M	7079	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2018	30042018	36,58	0,00
A soma do dia 30/04/2018 é:						36,58	0,00
Saldo em 30/04/2018 é:						20.210,56	0,00
Saldo de movimento:						36.390,00	0,00
Saldo de aplicação:						20.210,56	0,00
Saldo total:						56.600,56	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:38

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito		
Banco: 10804	Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 1080-4		PMS AEDES AEGYPTI	Fonte: 00495	Saldo anterior:	2.425,26	0,00		
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.11.00.00.00.00 - PMS AEDES AEGYPTI					Saldo anterior:	1.161,69	0,00		
Data: 05/04/2018									
M	5174	Pagamento Orçamentário	TED	05/04/2018	731463	0,00	2.405,95		
						A soma do dia 05/04/2018 é:	0,00	2.405,95	
						Saldo em 05/04/2018 é:	0,00	1.244,26	
Data: 23/04/2018									
M	7005	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	23/04/2018	230418	9,70	0,00		
						A soma do dia 23/04/2018 é:	9,70	0,00	
						Saldo em 23/04/2018 é:	0,00	1.234,56	
Data: 30/04/2018									
M	7002	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2018	300418	1.253,96	0,00		
M	7584	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/04/2018	30042018C	0,00	9,70		
						A soma do dia 30/04/2018 é:	1.253,96	9,70	
						Saldo em 30/04/2018 é:	9,70	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.11.00.00.00 - APLIC FINANC PMS AEDES AEGYPTI							Saldo anterior:	1.263,57	0,00
Data: 02/04/2018									
M	7003	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/04/2018	02042018	135,70	0,00		
						A soma do dia 02/04/2018 é:	135,70	0,00	
						Saldo em 02/04/2018 é:	1.399,27	0,00	
Data: 30/04/2018									
M	7001	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/04/2018	300418	0,00	1.253,96		
M	7000	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2018	30042018	0,65	0,00		
						A soma do dia 30/04/2018 é:	0,65	1.253,96	
						Saldo em 30/04/2018 é:	145,96	0,00	
						Saldo de movimento:	9,70	0,00	
						Saldo de aplicação:	145,96	0,00	
						Saldo total:	155,66	0,00	



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:39

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:	157,69	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: 04/04/2018									
M	5150	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	04/04/2018	0404	0,00	157,73		
						A soma do dia 04/04/2018 é:	0,00	157,73	
						Saldo em 04/04/2018 é:	0,00	157,73	
Data: 17/04/2018									
M	5988	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/04/2018	17042018	66,09	0,00		
						A soma do dia 17/04/2018 é:	66,09	0,00	
						Saldo em 17/04/2018 é:	0,00	91,64	
Data: 27/04/2018									
M	6765	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	27/04/2018	2704	0,00	66,14		
M	7145	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	27/04/2018	270418	157,78	0,00		
						A soma do dia 27/04/2018 é:	157,78	66,14	
						Saldo em 27/04/2018 é:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.10.00.00.00 - APLIC. FINANC.FUNDO ESPECIAL 122106							Saldo anterior:	157,69	0,00
Data: 27/04/2018									
M	7144	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	27/04/2018	270418	0,00	157,78		
						A soma do dia 27/04/2018 é:	0,00	157,78	
						Saldo em 27/04/2018 é:	0,00	0,09	
Data: 30/04/2018									
M	7143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2018	30042018	0,09	0,00		
						A soma do dia 30/04/2018 é:	0,09	0,00	
						Saldo em 30/04/2018 é:	0,00	0,00	
						Saldo de movimento:	0,00	0,00	
						Saldo de aplicação:	0,00	0,00	
						Saldo total:	0,00	0,00	



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:40

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:	37,87	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.06.00.00.00 - FUNCIONALISMO PUBLICO-PAGAMENTO 23684				Saldo anterior:	10,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.06.00.00.00 - APLIC. FINANC. FUNCIONALISMO PUBLICO-PAGAMENTO 23684				Saldo anterior:	27,87	0,00	
Data: 30/04/2018							
M	7211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2018	30042018	0,08	0,00
A soma do dia 30/04/2018 é:						0,08	0,00
Saldo em 30/04/2018 é:						27,95	0,00
Saldo de movimento:						10,00	0,00
Saldo de aplicação:						27,95	0,00
Saldo total:						37,95	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:41

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:	1,36	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.07.00.00.00 - CIATA 25564					Saldo anterior:	1,36	0,00	
Data: 10/04/2018								
M	5643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2018	Caixa prefeitura	12.050,81	0,00	
M	5644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2018	Caixa prefeitura	5.021,17	0,00	
M	5645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2018	Caixa prefeitura	3.012,70	0,00	
A soma do documento de data: 10/04/2018 e número: Caixa prefeitura é: 20.084,68								
						A soma do dia 10/04/2018 é:	20.084,68	0,00
						Saldo em 10/04/2018 é:	20.086,04	0,00
Data: 11/04/2018								
M	5294	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/04/2018	1104	0,00	20.086,04	
						A soma do dia 11/04/2018 é:	0,00	20.086,04
						Saldo em 11/04/2018 é:	0,00	0,00
Data: 13/04/2018								
M	6570	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/04/2018	13042018	10.201,76	0,00	
						A soma do dia 13/04/2018 é:	10.201,76	0,00
						Saldo em 13/04/2018 é:	10.201,76	0,00
Data: 20/04/2018								
M	6200	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/04/2018	2004	0,00	10.200,00	
						A soma do dia 20/04/2018 é:	0,00	10.200,00
						Saldo em 20/04/2018 é:	1,76	0,00
Data: 30/04/2018								
M	7239	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2018	300418	9,68	0,00	
						A soma do dia 30/04/2018 é:	9,68	0,00
						Saldo em 30/04/2018 é:	11,44	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.07.00.00.00 - APLIC. FINANC. CIATA 25564					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 30/04/2018								
M	7238	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/04/2018	300418	0,00	9,68	
M	7237	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2018	30042018	9,68	0,00	
						A soma do dia 30/04/2018 é:	9,68	9,68
						Saldo em 30/04/2018 é:	0,00	0,00
						Saldo de movimento:	11,44	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	11,44	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:42

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 27958	Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 27958		ITAU \ MOVIMENTO	Fonte: 00000	Saldo anterior:	312,45	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.08.00.00.00 - MOVIMENTO 27958					Saldo anterior:	10,00	0,00	
Data: 02/04/2018								
M	5003	Pagamento Orçamentário	TED	02/04/2018	001276	0,00	105,00	
M	5002	Pagamento Orçamentário	TED	02/04/2018	002209	0,00	175,00	
M	5646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/04/2018	02042018	39,28	0,00	
M	5004	Pagamento Orçamentário	TED	02/04/2018	077706	0,00	300,00	
M	5010	Pagamento Orçamentário	TED	02/04/2018	079447	0,00	700,00	
A soma do dia 02/04/2018 é:						39,28	1.280,00	
Saldo em 02/04/2018 é:						0,00	1.230,72	
Data: 03/04/2018								
M	5052	Pagamento Orçamentário	TED	03/04/2018	005012	0,00	1.000,00	
M	5647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/04/2018	03042018	279,12	0,00	
A soma do dia 03/04/2018 é:						279,12	1.000,00	
Saldo em 03/04/2018 é:						0,00	1.951,60	
Data: 04/04/2018								
M	5149	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	04/04/2018	0404	6.000,00	0,00	
M	5128	Pagamento Orçamentário	TED	04/04/2018	16854	0,00	175,00	
A soma do dia 04/04/2018 é:						6.000,00	175,00	
Saldo em 04/04/2018 é:						3.873,40	0,00	
Data: 05/04/2018								
M	5185	Pagamento Orçamentário	TED	05/04/2018	001276	0,00	175,00	
M	5184	Pagamento Orçamentário	TED	05/04/2018	001623	0,00	35,00	
M	5167	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	05/04/2018	008472	0,00	150,19	
M	5168	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	05/04/2018	008472	0,00	364,75	
A soma do documento de data: 05/04/2018 e número: 008472 é: (514,94)								
M	5169	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	05/04/2018	008473	0,00	750,00	
M	5183	Pagamento Orçamentário	TED	05/04/2018	069299	0,00	600,00	
M	5182	Pagamento Orçamentário	TED	05/04/2018	076518	0,00	400,00	
A soma do dia 05/04/2018 é:						0,00	2.474,94	
Saldo em 05/04/2018 é:						1.398,46	0,00	
Data: 06/04/2018								
M	5189	Pagamento Orçamentário	TED	06/04/2018	001169	0,00	175,00	
M	5188	Pagamento Orçamentário	TED	06/04/2018	001524	0,00	50,00	
M	5233	Pagamento Orçamentário	TED	06/04/2018	038657	0,00	2.700,00	
M	5144	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	06/04/2018	0604	0,00	1.000,00	
M	5147	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	06/04/2018	0604	3.250,13	0,00	
A soma do documento de data: 06/04/2018 e número: 0604 é: 2.250,13								
M	5187	Pagamento Orçamentário	TED	06/04/2018	113319	0,00	35,00	
A soma do dia 06/04/2018 é:						3.250,13	3.960,00	
Saldo em 06/04/2018 é:						688,59	0,00	
Data: 09/04/2018								
E	206	Pagamento Orçamentário	TED	03/04/2018	005012	100,00	0,00	
M	5267	Pagamento Orçamentário	TED	09/04/2018	001524	0,00	35,00	
M	5288	Pagamento Orçamentário	TED	09/04/2018	001623	0,00	35,00	
M	5289	Pagamento Orçamentário	TED	09/04/2018	002209	0,00	175,00	



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:43

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 09/04/2018 é:						100,00	245,00
Saldo em 09/04/2018 é:						543,59	0,00
Data: 10/04/2018							
M	5652	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/03/2018	032018	0,00	5.001,61
M	5653	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/03/2018	032018	0,00	3.002,55
M	5654	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/03/2018	032018	0,00	18.821,32
M	5655	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/03/2018	032018	0,00	10.009,68
M	5656	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/03/2018	032018	0,00	11.264,98
M	5657	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/03/2018	032018	0,00	5.801,77
M	5658	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/03/2018	032018	0,00	8.460,73
M	5659	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/03/2018	032018	0,00	20.853,03
M	5660	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/03/2018	032018	0,00	5.701,89
M	5661	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/03/2018	032018	0,00	1.200,00
M	5662	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/03/2018	032018	0,00	3.661,07
M	5663	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/03/2018	032018	0,00	12.573,54
M	5664	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/03/2018	032018	0,00	2.168,08
M	5665	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/03/2018	032018	0,00	1.200,00
M	5666	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/03/2018	032018	0,00	393,06
M	5667	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/03/2018	032018	0,00	2.857,72
M	5689	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/03/2018	032018	0,00	1.761,00
M	5690	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/03/2018	032018	0,00	880,15
M	5691	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/03/2018	032018	0,00	2.144,52
M	5692	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/03/2018	032018	0,00	135,58
M	5700	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/03/2018	032018	0,00	1.761,00
M	5701	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/03/2018	032018	0,00	6.977,01
M	5702	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/03/2018	032018	0,00	964,39
M	5705	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/03/2018	032018	0,00	3.714,77
M	5706	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/03/2018	032018	0,00	261,63
M	5709	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/03/2018	032018	0,00	3.263,03
M	5710	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/03/2018	032018	0,00	6.185,68
M	5711	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/03/2018	032018	0,00	600,00
M	5712	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/03/2018	032018	0,00	576,98
M	5713	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/03/2018	032018	0,00	5.783,00
M	5718	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	29/03/2018	032018	0,00	95,13
M	5726	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/03/2018	032018	0,00	761,03
A soma do documento de data: 29/03/2018 e número: 032018 é: (148.835,93)							
M	5453	Pagamento Orçamentário	TED	10/04/2018	003009	0,00	2.000,00
M	5650	Pagamento Orçamentário	TED	10/04/2018	005012	0,00	100,00
M	5465	Pagamento Orçamentário	TED	10/04/2018	024619	0,00	300,00
M	5467	Pagamento Orçamentário	TED	10/04/2018	048085	0,00	300,00
M	5464	Pagamento Orçamentário	TED	10/04/2018	048131	0,00	300,00
M	5474	Pagamento Orçamentário	TED	10/04/2018	064100	0,00	1.764,92



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:44

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	5457	Pagamento Orçamentário	TED	10/04/2018	086959	0,00	2.000,00	
M	5735	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2018	1004	213.000,00	0,00	
M	5756	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/04/2018	1004	0,00	30.847,30	
A soma do documento de data: 10/04/2018 e número: 1004 é: 182.152,70								
M	5648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2018	10042018	1.425,80	0,00	
M	5649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2018	10042018	727,26	0,00	
A soma do documento de data: 10/04/2018 e número: 10042018 é: 2.153,06								
M	5455	Pagamento Orçamentário	TED	10/04/2018	161201	0,00	3.000,00	
M	5456	Pagamento Orçamentário	TED	10/04/2018	168784	0,00	1.700,00	
M	5454	Pagamento Orçamentário	TED	10/04/2018	169691	0,00	2.500,00	
M	5466	Pagamento Orçamentário	TED	10/04/2018	242417	0,00	300,00	
M	5458	Pagamento Orçamentário	TED	10/04/2018	422966	0,00	3.000,00	
M	5452	Pagamento Orçamentário	TED	10/04/2018	706337	0,00	150,00	
A soma do dia 10/04/2018 é:						215.153,06	197.098,15	
Saldo em 10/04/2018 é:						18.598,50	0,00	
Data: 11/04/2018								
E	214	Pagamento Orçamentário	TED	05/04/2018	001623	10,00	0,00	
M	5825	Pagamento Orçamentário	TED	11/04/2018	070412	0,00	1.081,55	
M	5826	Pagamento Orçamentário	TED	11/04/2018	070412	0,00	540,94	
A soma do documento de data: 11/04/2018 e número: 070412 é: (1.622,49)								
M	5812	Pagamento Orçamentário	TED	11/04/2018	075106	0,00	300,00	
M	5811	Pagamento Orçamentário	TED	11/04/2018	076518	0,00	300,00	
M	5293	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/04/2018	1104	18.161,62	0,00	
M	5295	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/04/2018	1104	20.086,04	0,00	
M	6605	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/04/2018	1104	0,00	10,15	
A soma do documento de data: 11/04/2018 e número: 1104 é: 38.237,51								
M	6367	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/04/2018	110418	0,00	40.000,00	
A soma do dia 11/04/2018 é:						38.257,66	42.232,64	
Saldo em 11/04/2018 é:						14.623,52	0,00	
Data: 12/04/2018								
E	227	Pagamento Orçamentário	TED	06/04/2018	113319	35,00	0,00	
M	5903	Pagamento Orçamentário	TED	12/04/2018	036488	0,00	140,00	
M	5910	Pagamento Orçamentário	TED	12/04/2018	072801	0,00	1.910,00	
M	6190	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	12/04/2018	1204	15.000,00	0,00	
M	6571	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	12/04/2018	19032018	0,00	748,42	
M	5901	Pagamento Orçamentário	TED	12/04/2018	283997	0,00	2.412,00	
M	5913	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	12/04/2018	41	0,00	60,00	
M	5915	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	12/04/2018	41	0,00	30,00	
A soma do documento de data: 12/04/2018 e número: 41 é: (90,00)								
M	5924	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/04/2018	68202017	35,00	0,00	
A soma do dia 12/04/2018 é:						15.070,00	5.300,42	
Saldo em 12/04/2018 é:						24.393,10	0,00	
Data: 13/04/2018								



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:45

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5925	Pagamento Orçamentário	TED	13/04/2018	012696	0,00	1.305,00
M	7478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/04/2018	Caixa prefeitura	297,00	0,00
M	7479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/04/2018	Caixa prefeitura	123,75	0,00
M	7480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/04/2018	Caixa prefeitura	74,25	0,00
M	7481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/04/2018	Caixa prefeitura	64,09	0,00
M	7482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/04/2018	Caixa prefeitura	26,71	0,00
M	7483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/04/2018	Caixa prefeitura	16,02	0,00

A soma do documento de data: 13/04/2018 e número: Caixa prefeitura é: 601,82

A soma do dia 13/04/2018 é: 601,82 1.305,00

Saldo em 13/04/2018 é: 23.689,92 0,00

Data: 16/04/2018

M	5991	Pagamento Orçamentário	TED	16/04/2018	295988	0,00	3.000,00
						A soma do dia 16/04/2018 é:	0,00 3.000,00
						Saldo em 16/04/2018 é:	20.689,92 0,00

Data: 17/04/2018

E	229	Pagamento Orçamentário	TED	19/03/2018	063078	129,00	0,00
M	6002	Pagamento Orçamentário	TED	17/04/2018	001425	0,00	550,00
M	6001	Pagamento Orçamentário	TED	17/04/2018	004106	0,00	550,00
M	6000	Pagamento Orçamentário	TED	17/04/2018	168545	0,00	175,00
						A soma do dia 17/04/2018 é:	129,00 1.275,00
						Saldo em 17/04/2018 é:	19.543,92 0,00

Data: 18/04/2018

E	231	Pagamento Orçamentário	TED	07/02/2018	001441	240,00	0,00
E	230	Pagamento Orçamentário	TED	05/04/2018	001276	70,00	0,00
						A soma do dia 18/04/2018 é:	310,00 0,00
						Saldo em 18/04/2018 é:	19.853,92 0,00

Data: 19/04/2018

M	6202	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/03/2018	032018	0,00	795,52
M	6203	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/03/2018	032018	0,00	14.579,99
M	6204	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/03/2018	032018	0,00	2.608,81
M	6205	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/03/2018	032018	0,00	7.825,39
M	6206	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/03/2018	032018	0,00	1.240,43
M	6207	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/03/2018	032018	0,00	4.940,93
M	6208	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/03/2018	032018	0,00	535,64
M	6214	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/03/2018	032018	0,00	439,84
M	6215	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/03/2018	032018	0,00	250,95
M	6216	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/03/2018	032018	0,00	535,64
M	6219	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/03/2018	032018	0,00	439,84
M	6220	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/03/2018	032018	0,00	1.757,88
M	6221	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/03/2018	032018	0,00	3.845,58
M	6222	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/03/2018	032018	0,00	937,36
M	6223	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/03/2018	032018	0,00	1.276,76
M	6224	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/03/2018	032018	0,00	1.575,67
M	6225	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/03/2018	032018	0,00	1.671,47
M	6226	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/03/2018	032018	0,00	60.678,91



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:46

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6228	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/03/2018	032018	0,00	1.804,13
M	6240	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/03/2018	032018	0,00	288,00
M	6241	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/03/2018	032018	0,00	600,58
M	6242	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/03/2018	032018	0,00	324,97
M	6243	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/03/2018	032018	0,00	396,14
M	6244	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/03/2018	032018	0,00	694,93
M	6245	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/03/2018	032018	0,00	802,64
M	6246	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/03/2018	032018	0,00	802,64
M	6249	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/03/2018	032018	0,00	11.186,22
M	6255	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/03/2018	032018	0,00	16.489,97
M	6599	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/03/2018	032018	0,00	38.462,98
M	6601	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/03/2018	032018	0,00	2.744,13
M	6603	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/03/2018	032018	0,00	27.384,87
A soma do documento de data: 29/03/2018 e número: 032018 é: (207.918,81)							
M	6271	Pagamento Orçamentário	TED	19/04/2018	001169	0,00	175,00
M	6270	Pagamento Orçamentário	TED	19/04/2018	002209	0,00	175,00
M	6269	Pagamento Orçamentário	TED	19/04/2018	004825	0,00	150,00
M	6268	Pagamento Orçamentário	TED	19/04/2018	050281	0,00	175,00
M	6266	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/04/2018	052018	0,00	60,00
M	6261	Pagamento Orçamentário	TED	19/04/2018	063078	0,00	500,00
M	6272	Pagamento Orçamentário	TED	19/04/2018	067566	0,00	200,00
M	6014	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/04/2018	1904	41.498,56	0,00
M	6016	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/04/2018	1904	18.346,76	0,00
M	6018	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/04/2018	1904	11.186,22	0,00
M	6020	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/04/2018	1904	4.533,16	0,00
M	6022	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/04/2018	1904	38.462,98	0,00
M	6024	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/04/2018	1904	16.573,93	0,00
M	6028	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/04/2018	1904	1.032,81	0,00
M	6032	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/04/2018	1904	11.639,69	0,00
M	6034	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/04/2018	1904	15.181,74	0,00
M	6036	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/04/2018	1904	6.933,85	0,00
M	6038	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/04/2018	1904	2.034,42	0,00
M	6040	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/04/2018	1904	984,56	0,00
M	6042	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/04/2018	1904	1.819,85	0,00
M	6044	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/04/2018	1904	634,15	0,00
M	6558	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/04/2018	1904	0,00	2.034,42
M	6560	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/04/2018	1904	0,00	1.819,85
M	6563	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/04/2018	1904	1.308,23	0,00
M	6582	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/04/2018	1904	1.819,85	0,00
M	6584	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/04/2018	1904	2.034,42	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:47

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	6589	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/04/2018	1904	0,00	190,26	
M	6591	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/04/2018	1904	0,00	1.403,36	
M	6594	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/04/2018	1904	28.788,23	0,00	
M	6598	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/04/2018	1904	2.934,39	0,00	
A soma do documento de data: 19/04/2018 e número: 1904 é: 202.299,91								
M	6573	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/04/2018	19042018	0,00	38.589,82	
M	6576	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/04/2018	19042018	38.589,82	0,00	
M	6577	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/04/2018	19042018	0,00	11.376,48	
M	6580	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/04/2018	19042018	11.376,48	0,00	
A soma do documento de data: 19/04/2018 e número: 19042018 é: 0,00								
						A soma do dia 19/04/2018 é:	257.714,10	264.768,00
						Saldo em 19/04/2018 é:	12.800,02	0,00
Data: 20/04/2018								
E	232	Pagamento Orçamentário	TED	19/04/2018	067566	100,00	0,00	
M	6273	Transferências Financeiras (Interferências)	Débitos Bancários	20/04/2018	035969	0,00	82.782,46	
M	6290	Pagamento Orçamentário	TED	20/04/2018	047675	0,00	4.859,86	
M	6291	Pagamento Orçamentário	TED	20/04/2018	047675	0,00	494,14	
M	6292	Pagamento Orçamentário	TED	20/04/2018	047675	0,00	1.091,43	
M	6293	Pagamento Orçamentário	TED	20/04/2018	047675	0,00	326,56	
M	6294	Pagamento Orçamentário	TED	20/04/2018	047675	0,00	1.171,76	
M	6295	Pagamento Orçamentário	TED	20/04/2018	047675	0,00	1.062,59	
A soma do documento de data: 20/04/2018 e número: 047675 é: (9.006,34)								
M	6287	Pagamento Orçamentário	TED	20/04/2018	075106	0,00	300,00	
M	6307	Pagamento Orçamentário	TED	20/04/2018	123153	0,00	486,07	
M	6288	Pagamento Orçamentário	TED	20/04/2018	168545	0,00	175,00	
M	6197	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2018	2004	39.000,00	0,00	
M	6199	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2018	2004	40.000,00	0,00	
M	6201	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2018	2004	10.200,00	0,00	
M	6231	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2018	2004	9.000,00	0,00	
M	6585	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/04/2018	2004	0,00	2.034,42	
M	6587	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/04/2018	2004	0,00	1.819,85	
M	6608	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2018	2004	10,15	0,00	
A soma do documento de data: 20/04/2018 e número: 2004 é: 94.355,88								
M	6614	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/04/2018	27958	0,00	10,15	
M	6595	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/04/2018	5581	0,00	992,18	
						A soma do dia 20/04/2018 é:	98.310,15	97.606,47
						Saldo em 20/04/2018 é:	13.503,70	0,00
Data: 23/04/2018								
M	6623	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	23/04/2018	04	0,00	500,00	
M	6625	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	23/04/2018	04	0,00	150,00	
A soma do documento de data: 23/04/2018 e número: 04 é: (650,00)								
M	6636	Pagamento Orçamentário	TED	23/04/2018	067566	0,00	100,00	



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:48

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6620	Pagamento Orçamentário	TED	23/04/2018	295988	0,00	6.350,00
M	6617	Pagamento Orçamentário	TED	23/04/2018	545357	0,00	1.098,10
M	6618	Pagamento Orçamentário	TED	23/04/2018	545357	0,00	250,20
M	6619	Pagamento Orçamentário	TED	23/04/2018	545357	0,00	472,60

A soma do documento de data: 23/04/2018 e número: 545357 é: (1.820,90)

A soma do dia 23/04/2018 é: 0,00 8.920,90

Saldo em 23/04/2018 é: 4.582,80 0,00

Data: 24/04/2018

M	6642	Pagamento Orçamentário	TED	24/04/2018	002043	0,00	35,00
M	6643	Pagamento Orçamentário	TED	24/04/2018	002043	0,00	35,00

A soma do documento de data: 24/04/2018 e número: 002043 é: (70,00)

M	6644	Pagamento Orçamentário	TED	24/04/2018	002209	0,00	175,00
M	6639	Pagamento Orçamentário	TED	24/04/2018	050281	0,00	60,00
M	6640	Pagamento Orçamentário	TED	24/04/2018	050281	0,00	175,00
M	6641	Pagamento Orçamentário	TED	24/04/2018	050281	0,00	100,00

A soma do documento de data: 24/04/2018 e número: 050281 é: (335,00)

M	6634	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	24/04/2018	2404	0,00	2.000,00
---	------	--------------------------------------	-------------------	------------	------	------	----------

A soma do dia 24/04/2018 é: 0,00 2.580,00

Saldo em 24/04/2018 é: 2.002,80 0,00

Data: 25/04/2018

E	235	Pagamento Orçamentário	TED	03/04/2018	005012	1,30	0,00
E	255	Pagamento Orçamentário	TED	24/04/2018	050281	100,00	0,00
M	6722	Pagamento Orçamentário	TED	25/04/2018	046805	0,00	700,00
M	6638	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	25/04/2018	2504	4.400,00	0,00
M	6652	Pagamento Orçamentário	TED	25/04/2018	4294	0,00	785,27
M	6694	Pagamento Orçamentário	TED	25/04/2018	6860	0,00	3.059,98

A soma do dia 25/04/2018 é: 4.501,30 4.545,25

Saldo em 25/04/2018 é: 1.958,85 0,00

Data: 26/04/2018

E	256	Pagamento Orçamentário	TED	10/04/2018	706337	42,60	0,00
M	6808	Pagamento Orçamentário	TED	26/04/2018	005012	0,00	1.000,00
M	6758	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	26/04/2018	2604	1.400,00	0,00

A soma do dia 26/04/2018 é: 1.442,60 1.000,00

Saldo em 26/04/2018 é: 2.401,45 0,00

Data: 27/04/2018

M	6901	Pagamento Orçamentário	TED	27/04/2018	002522	0,00	100,00
M	7093	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	27/04/2018	019	0,00	561,42
M	7095	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	27/04/2018	019	0,00	393,00

A soma do documento de data: 27/04/2018 e número: 019 é: (954,42)

M	6899	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	27/04/2018	042018	0,00	428,59
M	7068	Pagamento Orçamentário	TED	27/04/2018	16854	0,00	175,00
M	6902	Pagamento Orçamentário	TED	27/04/2018	168784	0,00	1.212,65
M	7071	Pagamento Orçamentário	TED	27/04/2018	220	0,00	175,00
M	6769	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	27/04/2018	2704	2.000,00	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:49

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6810	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	27/04/2018	2704	1.000,00	0,00
M	6903	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	27/04/2018	2704	0,00	500,00
M	6906	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	27/04/2018	2704	300,00	0,00
A soma do documento de data: 27/04/2018 e número: 2704 é: 2.800,00							
M	7074	Pagamento Orçamentário	TED	27/04/2018	65099	0,00	1.662,50
M	7075	Pagamento Orçamentário	TED	27/04/2018	65099	0,00	90,00
A soma do documento de data: 27/04/2018 e número: 65099 é: (1.752,50)							
M	6896	Pagamento Orçamentário	TED	27/04/2018	738344	0,00	93,00
M	7069	Pagamento Orçamentário	TED	27/04/2018	7510	0,00	175,00
A soma do dia 27/04/2018 é:						3.300,00	5.566,16
Saldo em 27/04/2018 é:						135,29	0,00
Data: 30/04/2018							
E	261	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/04/2018	02042018	0,00	15,71
M	7524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/04/2018	02042018	9,82	0,00
M	7525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/04/2018	02042018	5,89	0,00
A soma do documento de data: 02/04/2018 e número: 02042018 é: 0,00							
E	262	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/04/2018	03042018	0,00	111,65
M	7526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/04/2018	03042018	69,78	0,00
M	7527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/04/2018	03042018	41,87	0,00
A soma do documento de data: 03/04/2018 e número: 03042018 é: 0,00							
E	264	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2018	10042018	0,00	570,32
E	265	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2018	10042018	0,00	290,91
M	7530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2018	10042018	356,45	0,00
M	7531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2018	10042018	213,87	0,00
M	7532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2018	10042018	181,82	0,00
M	7533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2018	10042018	109,09	0,00
A soma do documento de data: 10/04/2018 e número: 10042018 é: 0,00							
M	7255	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	25/04/2018	250418	20,30	0,00
M	7515	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/04/2018	27958	0,00	30,45
M	6989	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/04/2018	3004	0,00	200,00
M	7017	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2018	300418	120.000,00	0,00
M	7204	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/04/2018	300418	0,00	387,27
M	7207	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/04/2018	300418	0,00	407,44
M	7241	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/04/2018	300418	0,00	44.076,28
M	7243	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/04/2018	300418	0,00	48.598,90
M	7245	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/04/2018	300418	0,00	19.283,08
M	7247	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/04/2018	300418	0,00	4.328,95
M	7249	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/04/2018	300418	0,00	2.833,22
A soma do documento de data: 30/04/2018 e número: 300418 é: 84,86							
M	7575	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2018	30042018C	336,52	0,00
M	7577	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2018	30042018C	45,00	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:50

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7578	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/04/2018	30042018C	0,00	584,96
M	7580	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/04/2018	30042018C	0,00	215,95
M	7586	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/04/2018	30042018C	0,00	371,45
M	7588	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/04/2018	30042018C	0,00	162,42
M	7593	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2018	30042018C	953,26	0,00

A soma do documento de data: 30/04/2018 e número: 30042018C é: 0,00

A soma do dia 30/04/2018 é: 122.343,67 122.468,96

Saldo em 30/04/2018 é: 10,00 0,00

Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.08.00.00.00 - APLIC. FINANC. MOVIMENTO 27958	Saldo anterior:	302,45	0,00
---	-----------------	--------	------

Data: 30/04/2018

M	7242	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2018	300418	44.076,28	0,00
M	7240	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2018	30042018	37,82	0,00
M	7592	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/04/2018	30042018C	0,00	953,26

A soma do dia 30/04/2018 é: 44.114,10 953,26

Saldo em 30/04/2018 é: 43.463,29 0,00

Saldo de movimento: 10,00 0,00

Saldo de aplicação: 43.463,29 0,00

Saldo total: 43.473,29 0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:51

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:	249,29	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:	239,29	0,00
Data: 30/04/2018							
M	7484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2018	30042018	0,69	0,00
A soma do dia 30/04/2018 é:						0,69	0,00
Saldo em 30/04/2018 é:						239,98	0,00
Saldo de movimento:						10,00	0,00
Saldo de aplicação:						239,98	0,00
Saldo total:						249,98	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:52

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 28910	Banco: 104-X	Agência: 910-6	Conta: 2891	INC.FINANC	Fonte: 00500	Saldo anterior:	155.996,67	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.26.00.00.00.00	- INC.FINANC INVEST.P/EQUIP.P/UNIDADES APS-2ªPARTE/RES.514/2017 28910				Saldo anterior:	42,00	0,00	
Data: 03/04/2018								
M	5781	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/04/2018	02042018	120.000,00	0,00	
M	7193	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	03/04/2018	030418	0,00	120.042,00	
A soma do dia 03/04/2018 é:						120.000,00	120.042,00	
Saldo em 03/04/2018 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.26.00.00.00	- REND APLIC INC.FINANC INVEST.P/EQUIP.P/UNIDADES APS-2ªPARTE/RES.514/2017 28910				Saldo anterior:	155.954,67	0,00	
Data: 03/04/2018								
M	7194	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	03/04/2018	030418	120.042,00	0,00	
A soma do dia 03/04/2018 é:						120.042,00	0,00	
Saldo em 03/04/2018 é:						275.996,67	0,00	
Data: 30/04/2018								
M	7192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2018	30042018	261,35	0,00	
A soma do dia 30/04/2018 é:						261,35	0,00	
Saldo em 30/04/2018 é:						276.258,02	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						276.258,02	0,00	
Saldo total:						276.258,02	0,00	



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:53

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:	6.357,04	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00 - MERENDA ESCOLAR PNAE 29442-X					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 04/04/2018								
M	5136	Pagamento Orçamentário	TED	04/04/2018	5801508	0,00	357,93	
						A soma do dia 04/04/2018 é:	0,00	357,93
						Saldo em 04/04/2018 é:	0,00	357,93
Data: 09/04/2018								
M	5266	Pagamento Orçamentário	TED	09/04/2018	053000	0,00	3.233,77	
						A soma do dia 09/04/2018 é:	0,00	3.233,77
						Saldo em 09/04/2018 é:	0,00	3.591,70
Data: 12/04/2018								
M	5907	Pagamento Orçamentário	TED	12/04/2018	026458	0,00	61,90	
M	5908	Pagamento Orçamentário	TED	12/04/2018	026458	0,00	2.699,10	
A soma do documento de data: 12/04/2018 e número: 026458 é: (2.761,00)								
						A soma do dia 12/04/2018 é:	0,00	2.761,00
						Saldo em 12/04/2018 é:	0,00	6.352,70
Data: 18/04/2018								
M	6378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/04/2018	18042018	7.471,20	0,00	
						A soma do dia 18/04/2018 é:	7.471,20	0,00
						Saldo em 18/04/2018 é:	1.118,50	0,00
Data: 30/04/2018								
M	6995	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/04/2018	300418	0,00	1.118,50	
						A soma do dia 30/04/2018 é:	0,00	1.118,50
						Saldo em 30/04/2018 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.03.00.00.00 - APLIC. FINANC. MERENDA ESCOLAR PNAE 29442-X					Saldo anterior:	6.357,04	0,00	
Data: 30/04/2018								
M	6996	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2018	300418	1.118,50	0,00	
M	6994	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2018	30042018	9,13	0,00	
						A soma do dia 30/04/2018 é:	1.127,63	0,00
						Saldo em 30/04/2018 é:	7.484,67	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	7.484,67	0,00
						Saldo total:	7.484,67	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:54

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:						255.616,40	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.04.00.00.00.00 - FUNDEF 60% 34715						Saldo anterior:		
						10,21	0,00	
Data: 06/04/2018								
M	5251	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/03/2018	032018	0,00	294,64	
M	5254	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/03/2018	032018	0,00	149,17	
A soma do documento de data: 29/03/2018 e número: 032018 é: (443,81)								
						A soma do dia 06/04/2018 é:	0,00	443,81
						Saldo em 06/04/2018 é:	0,00	433,60
Data: 10/04/2018								
M	5668	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/03/2018	032018	0,00	49.223,66	
M	5670	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/03/2018	032018	0,00	32.970,13	
M	5672	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/03/2018	032018	0,00	246,83	
M	5673	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/03/2018	032018	0,00	3.600,00	
M	5675	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/03/2018	032018	0,00	1.729,26	
M	5677	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/03/2018	032018	0,00	13.667,01	
M	5679	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/03/2018	032018	0,00	16.678,77	
M	5680	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/03/2018	032018	0,00	5.694,86	
M	5681	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/03/2018	032018	0,00	2.400,00	
M	5682	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/03/2018	032018	0,00	2.091,81	
M	5685	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/03/2018	032018	0,00	1.404,69	
M	5686	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/03/2018	032018	0,00	1.165,51	
M	5687	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/03/2018	032018	0,00	231,04	
M	5688	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/03/2018	032018	0,00	907,46	
M	5720	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	29/03/2018	032018	0,00	126,84	
A soma do documento de data: 29/03/2018 e número: 032018 é: (132.137,87)								
M	5730	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2018	1004	36.382,46	0,00	
M	5753	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/04/2018	1004	0,00	21.671,83	
A soma do documento de data: 10/04/2018 e número: 1004 é: 14.710,63								
						A soma do dia 10/04/2018 é:	36.382,46	153.809,70
						Saldo em 10/04/2018 é:	0,00	117.860,84
Data: 19/04/2018								
M	6209	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/03/2018	032018	0,00	29.834,16	
M	6211	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/03/2018	032018	0,00	7.599,56	
M	6213	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/03/2018	032018	0,00	1.029,26	
M	6600	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/03/2018	032018	38.462,98	0,00	
A soma do documento de data: 29/03/2018 e número: 032018 é: 0,00								
M	6021	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/04/2018	1904	0,00	38.462,98	
M	6023	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/04/2018	1904	0,00	16.573,93	
A soma do documento de data: 19/04/2018 e número: 1904 é: (55.036,91)								
M	6574	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/04/2018	19042018	38.589,82	0,00	
M	6575	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/04/2018	19042018	0,00	38.589,82	
A soma do documento de data: 19/04/2018 e número: 19042018 é: 0,00								



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:55

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						A soma do dia 19/04/2018 é:	77.052,80	132.089,71
						Saldo em 19/04/2018 é:	0,00	172.897,75
Data: 20/04/2018								
M	6193	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2018	2004	83.454,11	0,00	
M	6258	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2018	2004	12,18	0,00	
A soma do documento de data: 20/04/2018 e número: 2004 é:						83.466,29	0,00	
						Saldo em 20/04/2018 é:	0,00	89.431,46
Data: 30/04/2018								
M	7156	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2018	3004018	33.993,55	0,00	
M	7487	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2018	300418	40.879,25	0,00	
M	7489	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2018	300418	14.568,66	0,00	
A soma do documento de data: 30/04/2018 e número: 300418 é:						89.441,46	0,00	
						Saldo em 30/04/2018 é:	10,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.04.00.00.00 - APLIC. FINANC.FUNDEF 60% 34715						Saldo anterior:	255.606,19	0,00
Data: 30/04/2018								
M	7486	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/04/2018	300418	0,00	40.879,25	
M	7485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2018	30042018	524,15	0,00	
						A soma do dia 30/04/2018 é:	524,15	40.879,25
						Saldo em 30/04/2018 é:	215.251,09	0,00
						Saldo de movimento:	10,00	0,00
						Saldo de aplicação:	215.251,09	0,00
						Saldo total:	215.261,09	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:56

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 34848		Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 34848		ITAU \ FUNDEF 10%		Fonte: 00103		
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.00.00.00.00 - FUNDEF 10% 34848				Saldo anterior:		38.479,76	0,00	
Data: 04/04/2018				Saldo anterior:		38.460,55	0,00	
M	5130	Pagamento Orçamentário	TED	04/04/2018	28052	0,00	38,00	
M	5127	Pagamento Orçamentário	TED	04/04/2018	4184	0,00	250,00	
M	5124	Pagamento Orçamentário	TED	04/04/2018	4767	0,00	1.905,65	
M	5143	Pagamento Orçamentário	TED	04/04/2018	500031	0,00	384,90	
M	5131	Pagamento Orçamentário	TED	04/04/2018	53000	0,00	204,00	
M	5132	Pagamento Orçamentário	TED	04/04/2018	5801508	0,00	136,00	
M	5133	Pagamento Orçamentário	TED	04/04/2018	5801508	0,00	136,00	
A soma do documento de data: 04/04/2018 e número: 5801508 é: (272,00)								
M	5137	Pagamento Orçamentário	TED	04/04/2018	704806	0,00	1.214,00	
						A soma do dia 04/04/2018 é:	0,00	4.268,55
						Saldo em 04/04/2018 é:	34.192,00	0,00
Data: 05/04/2018								
M	5178	Pagamento Orçamentário	TED	05/04/2018	013846	0,00	1.800,00	
M	5176	Pagamento Orçamentário	TED	05/04/2018	065099	0,00	357,50	
M	5177	Pagamento Orçamentário	TED	05/04/2018	065099	0,00	1.115,50	
A soma do documento de data: 05/04/2018 e número: 065099 é: (1.473,00)								
M	5164	Pagamento Orçamentário	TED	05/04/2018	280526	0,00	637,00	
M	5165	Pagamento Orçamentário	TED	05/04/2018	280526	0,00	1.118,50	
A soma do documento de data: 05/04/2018 e número: 280526 é: (1.755,50)								
M	5175	Pagamento Orçamentário	TED	05/04/2018	282812	0,00	188,00	
						A soma do dia 05/04/2018 é:	0,00	5.216,50
						Saldo em 05/04/2018 é:	28.975,50	0,00
Data: 06/04/2018								
M	5222	Pagamento Orçamentário	TED	06/04/2018	002305	0,00	505,80	
M	5223	Pagamento Orçamentário	TED	06/04/2018	002305	0,00	3.453,55	
A soma do documento de data: 06/04/2018 e número: 002305 é: (3.959,35)								
						A soma do dia 06/04/2018 é:	0,00	3.959,35
						Saldo em 06/04/2018 é:	25.016,15	0,00
Data: 10/04/2018								
E	208	Pagamento Orçamentário	TED	04/04/2018	4184	47,32	0,00	
						A soma do dia 10/04/2018 é:	47,32	0,00
						Saldo em 10/04/2018 é:	25.063,47	0,00
Data: 11/04/2018								
M	5821	Pagamento Orçamentário	TED	11/04/2018	020176	0,00	1.062,60	
M	5850	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	11/04/2018	032018	0,00	302,65	
M	5853	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/04/2018	032018	302,65	0,00	
M	5857	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	11/04/2018	032018	0,00	396,86	
M	5859	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/04/2018	032018	396,86	0,00	
A soma do documento de data: 11/04/2018 e número: 032018 é: 0,00								
M	5810	Pagamento Orçamentário	TED	11/04/2018	037981	0,00	150,00	
M	5816	Pagamento Orçamentário	TED	11/04/2018	082157	0,00	182,32	
M	5823	Pagamento Orçamentário	TED	11/04/2018	085405	0,00	96,15	



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:57

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5820	Pagamento Orçamentário	TED	11/04/2018	165665	0,00	1.169,28
M	5822	Pagamento Orçamentário	TED	11/04/2018	166002	0,00	1.062,60
M	5819	Pagamento Orçamentário	TED	11/04/2018	166010	0,00	852,60
M	5824	Pagamento Orçamentário	TED	11/04/2018	328464	0,00	147,25
M	5894	Pagamento Orçamentário	TED	11/04/2018	5801508	0,00	68,00
M	5895	Pagamento Orçamentário	TED	11/04/2018	5801508	0,00	136,00

A soma do documento de data: 11/04/2018 e número: 5801508 é: (204,00)

A soma do dia 11/04/2018 é: 699,51 5.626,31

Saldo em 11/04/2018 é: 20.136,67 0,00

Data: 12/04/2018

M	5920	Pagamento Orçamentário	TED	12/04/2018	003208	0,00	180,00
M	5904	Pagamento Orçamentário	TED	12/04/2018	050824	0,00	5.803,53
M	5905	Pagamento Orçamentário	TED	12/04/2018	050824	0,00	1.098,50

A soma do documento de data: 12/04/2018 e número: 050824 é: (6.902,03)

M	5918	Pagamento Orçamentário	TED	12/04/2018	068606	0,00	2.101,44
M	5919	Pagamento Orçamentário	TED	12/04/2018	068606	0,00	1.718,60

A soma do documento de data: 12/04/2018 e número: 068606 é: (3.820,04)

M	5902	Pagamento Orçamentário	TED	12/04/2018	184619	0,00	171,60
M	5906	Pagamento Orçamentário	TED	12/04/2018	282812	0,00	188,00

A soma do dia 12/04/2018 é: 0,00 11.261,67

Saldo em 12/04/2018 é: 8.875,00 0,00

Data: 13/04/2018

E	228	Pagamento Orçamentário	TED	11/04/2018	037981	105,36	0,00
M	5976	Pagamento Orçamentário	TED	13/04/2018	280526	0,00	1.872,80
M	5977	Pagamento Orçamentário	TED	13/04/2018	280526	0,00	366,00

A soma do documento de data: 13/04/2018 e número: 280526 é: (2.238,80)

A soma do dia 13/04/2018 é: 105,36 2.238,80

Saldo em 13/04/2018 é: 6.741,56 0,00

Data: 16/04/2018

M	5996	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	16/04/2018	022018	0,00	2.277,93
M	5995	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	16/04/2018	032018	0,00	2.683,21

A soma do dia 16/04/2018 é: 0,00 4.961,14

Saldo em 16/04/2018 é: 1.780,42 0,00

Data: 20/04/2018

M	6305	Pagamento Orçamentário	TED	20/04/2018	123153	0,00	676,16
M	6306	Pagamento Orçamentário	TED	20/04/2018	123153	0,00	368,17

A soma do documento de data: 20/04/2018 e número: 123153 é: (1.044,33)

A soma do dia 20/04/2018 é: 0,00 1.044,33

Saldo em 20/04/2018 é: 736,09 0,00

Data: 24/04/2018

M	6645	Pagamento Orçamentário	TED	24/04/2018	011349	0,00	1.169,28
M	6635	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	24/04/2018	2404	2.000,00	0,00

A soma do dia 24/04/2018 é: 2.000,00 1.169,28

Saldo em 24/04/2018 é: 1.566,81 0,00

Data: 25/04/2018

M	6696	Pagamento Orçamentário	TED	25/04/2018	097918	0,00	128,25
---	------	------------------------	-----	------------	--------	------	--------



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:58

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						A soma do dia 25/04/2018 é:	0,00	128,25
						Saldo em 25/04/2018 é:	1.438,56	0,00
Data: 27/04/2018								
M	7072	Pagamento Orçamentário	TED	27/04/2018	8231	0,00	450,00	
						A soma do dia 27/04/2018 é:	0,00	450,00
						Saldo em 27/04/2018 é:	988,56	0,00
Data: 30/04/2018								
M	7244	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2018	300418	48.598,90	0,00	
M	7576	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/04/2018	30042018C	0,00	45,00	
						A soma do dia 30/04/2018 é:	48.598,90	45,00
						Saldo em 30/04/2018 é:	49.542,46	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.05.00.00.00 - APLIC. FINANC. FUNDEF 10% 34848						Saldo anterior:	19,21	0,00
Data: 30/04/2018								
M	7490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2018	30042018	0,04	0,00	
						A soma do dia 30/04/2018 é:	0,04	0,00
						Saldo em 30/04/2018 é:	19,25	0,00
						Saldo de movimento:	49.542,46	0,00
						Saldo de aplicação:	19,25	0,00
						Saldo total:	49.561,71	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:59

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	78.575,39	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.00.00.00 - FUNDEF 40% 34863					Saldo anterior:	0,69	0,00
Data: 06/04/2018							
M	5252	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/03/2018	032018	0,00	425,46
A soma do dia 06/04/2018 é:						0,00	425,46
Saldo em 06/04/2018 é:						0,00	424,77
Data: 10/04/2018							
M	5669	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/03/2018	032018	0,00	28.783,63
M	5671	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/03/2018	032018	0,00	2.069,14
M	5674	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/03/2018	032018	0,00	1.500,00
M	5676	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/03/2018	032018	0,00	1.204,49
M	5678	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/03/2018	032018	0,00	5.765,69
M	5717	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	29/03/2018	032018	0,00	190,26
A soma do documento de data: 29/03/2018 e número: 032018 é: (39.513,21)							
M	5732	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2018	1004	15.592,48	0,00
M	5750	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/04/2018	1004	0,00	6.546,09
A soma do documento de data: 10/04/2018 e número: 1004 é: 9.046,39							
A soma do dia 10/04/2018 é:						15.592,48	46.059,30
Saldo em 10/04/2018 é:						0,00	30.891,59
Data: 19/04/2018							
M	6210	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/03/2018	032018	0,00	11.186,22
M	6250	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/03/2018	032018	11.186,22	0,00
A soma do documento de data: 29/03/2018 e número: 032018 é: 0,00							
M	6017	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/04/2018	1904	0,00	11.186,22
M	6019	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/04/2018	1904	0,00	4.533,16
A soma do documento de data: 19/04/2018 e número: 1904 é: (15.719,38)							
M	6578	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/04/2018	19042018	11.376,48	0,00
M	6579	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/04/2018	19042018	0,00	11.376,48
A soma do documento de data: 19/04/2018 e número: 19042018 é: 0,00							
A soma do dia 19/04/2018 é:						22.562,70	38.282,08
Saldo em 19/04/2018 é:						0,00	46.610,97
Data: 20/04/2018							
M	6195	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2018	2004	35.766,04	0,00
M	6257	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/04/2018	2004	0,00	12,18
A soma do documento de data: 20/04/2018 e número: 2004 é: 35.753,86							
A soma do dia 20/04/2018 é:						35.766,04	12,18
Saldo em 20/04/2018 é:						0,00	10.857,11
Data: 30/04/2018							
M	7158	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2018	3004018	14.568,66	0,00
M	7488	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/04/2018	300418	0,00	14.568,66
M	7493	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2018	300418	10.867,11	0,00
A soma do documento de data: 30/04/2018 e número: 300418 é: (3.701,55)							
A soma do dia 30/04/2018 é:						25.435,77	14.568,66
Saldo em 30/04/2018 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:	78.574,70	0,00
Data: 30/04/2018							



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:60

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7492	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/04/2018	300418	0,00	10.867,11
M	7491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2018	30042018	180,66	0,00
A soma do dia 30/04/2018 é:						180,66	10.867,11
Saldo em 30/04/2018 é:						67.888,25	0,00
Saldo de movimento:						10,00	0,00
Saldo de aplicação:						67.888,25	0,00
Saldo total:						67.898,25	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:61

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: 49.901,33 0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.07.00.00.00.00 - FUNDEF 25% 34871						Saldo anterior: 49.901,33 0,00	
Data: 06/04/2018							
M	5253	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/03/2018	032018	0,00	763,20
						A soma do dia 06/04/2018 é:	0,00
						Saldo em 06/04/2018 é:	49.138,13
Data: 10/04/2018							
M	5683	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/03/2018	032018	0,00	10.782,42
M	5684	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/03/2018	032018	0,00	464,85
M	5716	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	29/03/2018	032018	0,00	190,26
A soma do documento de data: 29/03/2018 e número: 032018 é: (11.437,53)							
M	5746	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/04/2018	1004	0,00	630,18
						A soma do dia 10/04/2018 é:	0,00
						Saldo em 10/04/2018 é:	37.070,42
Data: 12/04/2018							
M	5922	Pagamento Orçamentário	TED	12/04/2018	012696	0,00	4.000,05
						A soma do dia 12/04/2018 é:	0,00
						Saldo em 12/04/2018 é:	33.070,37
Data: 16/04/2018							
M	5994	Pagamento Orçamentário	TED	16/04/2018	738670	0,00	2.410,75
						A soma do dia 16/04/2018 é:	0,00
						Saldo em 16/04/2018 é:	30.659,62
Data: 19/04/2018							
M	6212	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/03/2018	032018	0,00	2.744,13
M	6602	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/03/2018	032018	2.744,13	0,00
A soma do documento de data: 29/03/2018 e número: 032018 é: 0,00							
M	6027	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/04/2018	1904	0,00	1.032,81
M	6590	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/04/2018	1904	190,26	0,00
M	6597	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/04/2018	1904	0,00	2.934,39
A soma do documento de data: 19/04/2018 e número: 1904 é: (3.776,94)							
						A soma do dia 19/04/2018 é:	2.934,39
						Saldo em 19/04/2018 é:	26.882,68
Data: 20/04/2018							
M	6299	Pagamento Orçamentário	TED	20/04/2018	047675	0,00	2.251,57
						A soma do dia 20/04/2018 é:	0,00
						Saldo em 20/04/2018 é:	24.631,11
Data: 25/04/2018							
M	6717	Pagamento Orçamentário	TED	25/04/2018	037510	0,00	1.078,66
M	6699	Pagamento Orçamentário	TED	25/04/2018	085405	0,00	261,25
M	6701	Pagamento Orçamentário	TED	25/04/2018	085405	0,00	401,50
A soma do documento de data: 25/04/2018 e número: 085405 é: (662,75)							
M	6707	Pagamento Orçamentário	TED	25/04/2018	5801508	0,00	136,00
M	6708	Pagamento Orçamentário	TED	25/04/2018	5801508	0,00	41,28
A soma do documento de data: 25/04/2018 e número: 5801508 é: (177,28)							
						A soma do dia 25/04/2018 é:	0,00
						Saldo em 25/04/2018 é:	22.712,42
Data: 26/04/2018							
M	6748	Pagamento Orçamentário	TED	26/04/2018	002305	0,00	2.745,50



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:62

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	6753	Pagamento Orçamentário	TED	26/04/2018	002305	0,00	892,18	
A soma do documento de data: 26/04/2018 e número: 002305 é: (3.637,68)								
						A soma do dia 26/04/2018 é:	0,00	3.637,68
						Saldo em 26/04/2018 é:	19.074,74	0,00
Data: 27/04/2018								
M	6898	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	27/04/2018	042018	0,00	428,59	
M	6900	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	27/04/2018	042018	428,59	0,00	
A soma do documento de data: 27/04/2018 e número: 042018 é: 0,00								
M	7081	Pagamento Orçamentário	TED	27/04/2018	2371	0,00	300,00	
M	7080	Pagamento Orçamentário	TED	27/04/2018	82157	0,00	109,40	
						A soma do dia 27/04/2018 é:	428,59	837,99
						Saldo em 27/04/2018 é:	18.665,34	0,00
Data: 30/04/2018								
M	7246	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2018	300418	19.283,08	0,00	
M	7579	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2018	30042018C	584,96	0,00	
						A soma do dia 30/04/2018 é:	19.868,04	0,00
						Saldo em 30/04/2018 é:	38.533,38	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.07.00.00.00 - APLIC. FINANC.FUNDEF 25% 34871						Saldo anterior:	0,00	0,00
						Saldo de movimento:	38.533,38	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	38.533,38	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:63

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:	228.458,13	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.02.00.00.00 - SAUDE-15% 36140					Saldo anterior:	5.924,11	0,00	
Data: 10/04/2018								
M	5693	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/03/2018	032018	0,00	82.212,81	
M	5695	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/03/2018	032018	0,00	2.460,57	
M	5696	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/03/2018	032018	0,00	600,00	
M	5697	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/03/2018	032018	0,00	1.694,43	
M	5698	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/03/2018	032018	0,00	11.422,26	
M	5719	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	29/03/2018	032018	0,00	95,13	
A soma do documento de data: 29/03/2018 e número: 032018 é: (98.485,20)								
M	5728	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2018	1004	60.000,00	0,00	
M	5743	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/04/2018	1004	0,00	14.314,01	
A soma do documento de data: 10/04/2018 e número: 1004 é: 45.685,99								
						A soma do dia 10/04/2018 é:	60.000,00	112.799,21
						Saldo em 10/04/2018 é:	0,00	46.875,10
Data: 19/04/2018								
M	6217	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/03/2018	032018	0,00	27.384,87	
M	6604	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/03/2018	032018	27.384,87	0,00	
A soma do documento de data: 29/03/2018 e número: 032018 é: 0,00								
M	6031	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/04/2018	1904	0,00	11.639,69	
M	6592	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/04/2018	1904	1.403,36	0,00	
M	6593	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/04/2018	1904	0,00	28.788,23	
A soma do documento de data: 19/04/2018 e número: 1904 é: (39.024,56)								
						A soma do dia 19/04/2018 é:	28.788,23	67.812,79
						Saldo em 19/04/2018 é:	0,00	85.899,66
Data: 30/04/2018								
M	7496	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2018	300418	85.909,66	0,00	
M	7581	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2018	30042018C	215,95	0,00	
						A soma do dia 30/04/2018 é:	86.125,61	0,00
						Saldo em 30/04/2018 é:	225,95	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.02.00.00.00 - APLIC. FINANC.SAUDE-15% 36140					Saldo anterior:	222.534,02	0,00	
Data: 30/04/2018								
M	7495	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/04/2018	300418	0,00	85.909,66	
M	7494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2018	30042018	515,20	0,00	
						A soma do dia 30/04/2018 é:	515,20	85.909,66
						Saldo em 30/04/2018 é:	137.139,56	0,00
						Saldo de movimento:	225,95	0,00
						Saldo de aplicação:	137.139,56	0,00
						Saldo total:	137.365,51	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:64

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:	3.250,13	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.10.00.00.00.00 - PM SAPOPEMA/MULTA TRANSITO 37270					Saldo anterior:	3.250,13	0,00
Data: 06/04/2018							
M	5146	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	06/04/2018	0604	0,00	3.250,13
A soma do dia 06/04/2018 é:						0,00	3.250,13
Saldo em 06/04/2018 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.10.00.00.00 - APLIC. FINANC.PM SAPOPEMA/MULTA TRANSITO 37270					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:65

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 52043	Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 5204-3	FMS - ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA	Fonte: 00496	Saldo anterior:		4,31	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
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.03.00.00.00 - APLIC. FINANC.ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO 52043				Saldo anterior:		4,31	0,00
Data: 30/04/2018							
M	7006	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2018	30042018	0,01	0,00
A soma do dia 30/04/2018 é:						0,01	0,00
Saldo em 30/04/2018 é:						4,32	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						4,32	0,00
Saldo total:						4,32	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:66

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:	147.147,88	0,00		
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.05.00.00.00.00 - ATENÇÃO BASICA EM SAUDE 58211				Saldo anterior:	0,00	0,00		
Data: 02/04/2018								
M	5005	Pagamento Orçamentário	TED	02/04/2018	118007	0,00	1.549,95	
M	5006	Pagamento Orçamentário	TED	02/04/2018	118007	0,00	3.606,00	
A soma do documento de data: 02/04/2018 e número: 118007 é: (5.155,95)								
M	4994	Pagamento Orçamentário	TED	02/04/2018	144800	0,00	12.892,50	
M	4997	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	02/04/2018	90	0,00	405,00	
M	4999	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	02/04/2018	90	0,00	202,50	
A soma do documento de data: 02/04/2018 e número: 90 é: (607,50)								
						A soma do dia 02/04/2018 é:	0,00	18.655,95
						Saldo em 02/04/2018 é:	0,00	18.655,95
Data: 03/04/2018								
M	7009	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	03/04/2018	030418	31.967,45	0,00	
M	5036	Pagamento Orçamentário	TED	03/04/2018	072801	0,00	12.415,00	
M	5039	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	03/04/2018	40	0,00	390,00	
M	5041	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	03/04/2018	40	0,00	195,00	
A soma do documento de data: 03/04/2018 e número: 40 é: (585,00)								
						A soma do dia 03/04/2018 é:	31.967,45	13.000,00
						Saldo em 03/04/2018 é:	311,50	0,00
Data: 24/04/2018								
M	6649	Pagamento Orçamentário	TED	24/04/2018	267414	0,00	123,75	
M	6650	Pagamento Orçamentário	TED	24/04/2018	267414	0,00	187,75	
A soma do documento de data: 24/04/2018 e número: 267414 é: (311,50)								
						A soma do dia 24/04/2018 é:	0,00	311,50
						Saldo em 24/04/2018 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.05.00.00.00 - APLIC. FINANC.ATENÇÃO BASICA EM SAUDE 58211				Saldo anterior:	147.147,88	0,00		
Data: 03/04/2018								
M	7008	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	03/04/2018	030418	0,00	31.967,45	
						A soma do dia 03/04/2018 é:	0,00	31.967,45
						Saldo em 03/04/2018 é:	115.180,43	0,00
Data: 30/04/2018								
M	7007	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2018	30042018	213,32	0,00	
						A soma do dia 30/04/2018 é:	213,32	0,00
						Saldo em 30/04/2018 é:	115.393,75	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	115.393,75	0,00
						Saldo total:	115.393,75	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:67

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



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:68

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: 1.208,85	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.11.00.00.00 - TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 59324						Saldo anterior:	19,75	0,00
Data: 04/04/2018								
M	5162	Pagamento Orçamentário	TED	04/04/2018	123153	0,00	356,75	
						A soma do dia 04/04/2018 é:	0,00	356,75
						Saldo em 04/04/2018 é:	0,00	337,00
Data: 06/04/2018								
M	5224	Pagamento Orçamentário	TED	06/04/2018	002305	0,00	1.070,68	
M	5145	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	06/04/2018	0604	1.000,00	0,00	
						A soma do dia 06/04/2018 é:	1.000,00	1.070,68
						Saldo em 06/04/2018 é:	0,00	407,68
Data: 11/04/2018								
M	6606	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/04/2018	1104	10,15	0,00	
						A soma do dia 11/04/2018 é:	10,15	0,00
						Saldo em 11/04/2018 é:	0,00	397,53
Data: 20/04/2018								
M	6308	Pagamento Orçamentário	TED	20/04/2018	123153	0,00	713,93	
M	6607	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/04/2018	2004	0,00	10,15	
						A soma do dia 20/04/2018 é:	0,00	724,08
						Saldo em 20/04/2018 é:	0,00	1.121,61
Data: 25/04/2018								
M	6706	Pagamento Orçamentário	TED	25/04/2018	5801508	0,00	53,95	
						A soma do dia 25/04/2018 é:	0,00	53,95
						Saldo em 25/04/2018 é:	0,00	1.175,56
Data: 30/04/2018								
M	7254	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	25/04/2018	250418	0,00	20,30	
M	7248	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2018	300418	4.328,95	0,00	
M	7252	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/04/2018	300418	0,00	3.123,09	
A soma do documento de data: 30/04/2018 e número: 300418 é:						1.205,86		
M	7589	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2018	30042018C	162,42	0,00	
						A soma do dia 30/04/2018 é:	4.491,37	3.143,39
						Saldo em 30/04/2018 é:	172,42	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.11.00.00.00 - APLIC. FINANC.TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 59324						Saldo anterior:	1.189,10	0,00
Data: 30/04/2018								
M	7253	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2018	300418	3.123,09	0,00	
M	7251	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2018	30042018	2,10	0,00	
						A soma do dia 30/04/2018 é:	3.125,19	0,00
						Saldo em 30/04/2018 é:	4.314,29	0,00
						Saldo de movimento:	172,42	0,00
						Saldo de aplicação:	4.314,29	0,00
						Saldo total:	4.486,71	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:69

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: 19.493,35	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.12.00.00.00.00 - TAXA EXERCICIO DE PODER POCILIA 59332						Saldo anterior: 19.493,35	0,00	
Data: 04/04/2018								
M	5140	Pagamento Orçamentário	TED	04/04/2018	123153	0,00	623,11	
M	5129	Pagamento Orçamentário	TED	04/04/2018	28052	0,00	171,30	
M	5123	Pagamento Orçamentário	TED	04/04/2018	4767	0,00	1.934,57	
M	5141	Pagamento Orçamentário	TED	04/04/2018	500031	0,00	13,40	
M	5142	Pagamento Orçamentário	TED	04/04/2018	500031	0,00	2.096,90	
A soma do documento de data: 04/04/2018 e número: 500031 é: (2.110,30)								
						A soma do dia 04/04/2018 é:	0,00	4.839,28
						Saldo em 04/04/2018 é:	14.654,07	0,00
Data: 05/04/2018								
M	5179	Pagamento Orçamentário	TED	05/04/2018	104108	0,00	1.700,00	
M	5163	Pagamento Orçamentário	TED	05/04/2018	5000319	0,00	1.730,00	
						A soma do dia 05/04/2018 é:	0,00	3.430,00
						Saldo em 05/04/2018 é:	11.224,07	0,00
Data: 09/04/2018								
M	5256	Pagamento Orçamentário	TED	09/04/2018	095206	0,00	866,50	
						A soma do dia 09/04/2018 é:	0,00	866,50
						Saldo em 09/04/2018 é:	10.357,57	0,00
Data: 11/04/2018								
M	5815	Pagamento Orçamentário	TED	11/04/2018	0082157	0,00	70,00	
M	5813	Pagamento Orçamentário	TED	11/04/2018	082157	0,00	164,10	
M	5814	Pagamento Orçamentário	TED	11/04/2018	082157	0,00	75,50	
A soma do documento de data: 11/04/2018 e número: 082157 é: (239,60)								
						A soma do dia 11/04/2018 é:	0,00	309,60
						Saldo em 11/04/2018 é:	10.047,97	0,00
Data: 12/04/2018								
M	5917	Pagamento Orçamentário	TED	12/04/2018	068606	0,00	1.023,91	
						A soma do dia 12/04/2018 é:	0,00	1.023,91
						Saldo em 12/04/2018 é:	9.024,06	0,00
Data: 13/04/2018								
M	5975	Pagamento Orçamentário	TED	13/04/2018	082157	0,00	2.557,00	
						A soma do dia 13/04/2018 é:	0,00	2.557,00
						Saldo em 13/04/2018 é:	6.467,06	0,00
Data: 16/04/2018								
M	5993	Pagamento Orçamentário	TED	16/04/2018	738670	0,00	513,96	
						A soma do dia 16/04/2018 é:	0,00	513,96
						Saldo em 16/04/2018 é:	5.953,10	0,00
Data: 20/04/2018								
M	6298	Pagamento Orçamentário	TED	20/04/2018	047675	0,00	3.427,16	
						A soma do dia 20/04/2018 é:	0,00	3.427,16
						Saldo em 20/04/2018 é:	2.525,94	0,00
Data: 25/04/2018								
M	6712	Pagamento Orçamentário	TED	25/04/2018	007492	0,00	109,88	
M	6700	Pagamento Orçamentário	TED	25/04/2018	085405	0,00	159,00	
M	6695	Pagamento Orçamentário	TED	25/04/2018	097918	0,00	65,00	
M	6711	Pagamento Orçamentário	TED	25/04/2018	100870	0,00	485,00	
M	6702	Pagamento Orçamentário	TED	25/04/2018	5801508	0,00	344,18	
M	6703	Pagamento Orçamentário	TED	25/04/2018	5801508	0,00	390,16	



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:70

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	6704	Pagamento Orçamentário	TED	25/04/2018	5801508	0,00	110,00	
M	6705	Pagamento Orçamentário	TED	25/04/2018	5801508	0,00	470,55	
A soma do documento de data: 25/04/2018 e número: 5801508 é: (1.314,89)								
						A soma do dia 25/04/2018 é:	0,00	2.133,77
						Saldo em 25/04/2018 é:	392,17	0,00
Data: 26/04/2018								
M	6734	Pagamento Orçamentário	TED	26/04/2018	053000	0,00	120,52	
M	6735	Pagamento Orçamentário	TED	26/04/2018	053000	0,00	61,20	
A soma do documento de data: 26/04/2018 e número: 053000 é: (181,72)								
						A soma do dia 26/04/2018 é:	0,00	181,72
						Saldo em 26/04/2018 é:	210,45	0,00
Data: 27/04/2018								
M	6904	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	27/04/2018	2704	500,00	0,00	
M	7078	Pagamento Orçamentário	TED	27/04/2018	82157	0,00	218,80	
A soma do dia 27/04/2018 é:						500,00	218,80	
						Saldo em 27/04/2018 é:	491,65	0,00
Data: 30/04/2018								
M	7250	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2018	300418	2.833,22	0,00	
M	7587	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2018	30042018C	371,45	0,00	
A soma do dia 30/04/2018 é:						3.204,67	0,00	
						Saldo em 30/04/2018 é:	3.696,32	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.12.00.00.00 - APLIC. FINANC.TAXA EXERCICIO DE PODER POCILIA 59332						Saldo anterior:	0,00	0,00
						Saldo de movimento:	3.696,32	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	3.696,32	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:71

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 - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:72

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 64100	Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 6410-0	FUNDO DE PREVIDENCIA		Fonte: 00550	Saldo anterior:	1.802,56	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS						Saldo anterior:	10,00	0,00
Data: 10/04/2018								
M	5714	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/03/2018	032018	0,00	58.719,39	
M	5715	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/03/2018	032018	0,00	21.546,67	
A soma do documento de data: 29/03/2018 e número: 032018 é: (80.266,06)								
M	5737	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/04/2018	1004	0,00	5.117,79	
M	5721	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2018	100418	10.720,38	0,00	
M	7499	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2018	100418	1.654,93	0,00	
A soma do documento de data: 10/04/2018 e número: 100418 é: 12.375,31								
M	5722	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2018	10042018	23.715,99	0,00	
M	5723	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2018	10042018	47.527,63	0,00	
M	5724	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2018	10042018	1.764,92	0,00	
A soma do documento de data: 10/04/2018 e número: 10042018 é: 73.008,54								
						A soma do dia 10/04/2018 é:	85.383,85	85.383,85
						Saldo em 10/04/2018 é:	10,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.12.00.00.00 - APLIC. FINANC. FUNDO DE PREVIDENCIA 64100						Saldo anterior:	1.792,56	0,00
Data: 10/04/2018								
M	7498	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	10/04/2018	100418	0,00	1.654,93	
						A soma do dia 10/04/2018 é:	0,00	1.654,93
						Saldo em 10/04/2018 é:	137,63	0,00
Data: 30/04/2018								
M	7497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2018	30042018	1,98	0,00	
						A soma do dia 30/04/2018 é:	1,98	0,00
						Saldo em 30/04/2018 é:	139,61	0,00
						Saldo de movimento:	10,00	0,00
						Saldo de aplicação:	139,61	0,00
						Saldo total:	149,61	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:73

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:	6.530,62	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: 02/04/2018								
M	5619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/04/2018	02042018	1.072,51	0,00	
M	5620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/04/2018	02042018	2.129,70	0,00	
M	5621	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/04/2018	02042018	7.492,26	0,00	
A soma do documento de data: 02/04/2018 e número: 02042018 é:						10.694,47	0,00	
						A soma do dia 02/04/2018 é:	0,00	
						Saldo em 02/04/2018 é:	10.694,47	
Data: 03/04/2018								
M	5019	Pagamento Orçamentário	TED	03/04/2018	123153	0,00	3.594,92	
						A soma do dia 03/04/2018 é:	0,00	
						Saldo em 03/04/2018 é:	7.099,55	
Data: 25/04/2018								
M	7012	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	25/04/2018	250418	520,45	0,00	
M	6681	Pagamento Orçamentário	TED	25/04/2018	43737	0,00	7.620,00	
						A soma do dia 25/04/2018 é:	520,45	
						Saldo em 25/04/2018 é:	0,00	
						7.620,00	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:	6.530,62	0,00
Data: 25/04/2018								
M	7011	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	25/04/2018	250418	0,00	520,45	
						A soma do dia 25/04/2018 é:	0,00	
						Saldo em 25/04/2018 é:	6.010,17	
						520,45	0,00	
Data: 30/04/2018								
M	7010	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2018	30042018	22,29	0,00	
						A soma do dia 30/04/2018 é:	22,29	
						Saldo em 30/04/2018 é:	6.032,46	
						0,00	0,00	
						Saldo de movimento:	0,00	
						Saldo de aplicação:	6.032,46	
						Saldo total:	6.032,46	



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:74

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:	14.025,15	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: 10/04/2018							
M	5459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2018	032018	930,24	0,00
M	5460	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/04/2018	0380	0,00	12.500,00
M	5776	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/04/2018	042018	0,00	615,00
M	5734	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/04/2018	1004	0,00	213.000,00
M	5270	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/04/2018	100418	0,00	50.166,23
M	5268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2018	10042018	334.441,63	0,00
M	5269	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	10/04/2018	10042018	0,00	66.888,31
A soma do documento de data: 10/04/2018 e número: 10042018 é:						267.553,32	
M	5777	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/04/2018	2660	0,00	1.143,91
M	5774	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/04/2018	74373	0,00	9,70
M	5775	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/04/2018	74373	0,00	3.344,41
A soma do documento de data: 10/04/2018 e número: 74373 é:						(3.354,11)	
						A soma do dia 10/04/2018 é:	335.371,87
						Saldo em 10/04/2018 é:	0,00
							347.667,56
							12.295,69
Data: 11/04/2018							
M	5296	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/04/2018	1104	0,00	1.606,00
						A soma do dia 11/04/2018 é:	0,00
						Saldo em 11/04/2018 é:	0,00
							1.606,00
							13.901,69
Data: 20/04/2018							
M	6196	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/04/2018	2004	0,00	39.000,00
M	6047	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/04/2018	200418	0,00	10.291,87
M	6045	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2018	20042018	68.612,55	0,00
M	6046	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	20/04/2018	20042018	0,00	13.722,51
A soma do documento de data: 20/04/2018 e número: 20042018 é:						54.890,04	
M	6609	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/04/2018	74373	0,00	135,80
M	6610	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/04/2018	74373	0,00	686,12
A soma do documento de data: 20/04/2018 e número: 74373 é:						(821,92)	
						A soma do dia 20/04/2018 é:	68.612,55
						Saldo em 20/04/2018 é:	0,00
							63.836,30
							9.125,44
Data: 23/04/2018							
M	7004	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	23/04/2018	230418	0,00	9,70
						A soma do dia 23/04/2018 é:	0,00
						Saldo em 23/04/2018 é:	0,00
							9,70
							9.135,14
Data: 27/04/2018							
M	7047	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/04/2018	032018	0,00	4.185,09
						A soma do dia 27/04/2018 é:	0,00
						Saldo em 27/04/2018 é:	0,00
							4.185,09
							13.320,23
Data: 30/04/2018							
E	269	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2018	10042018	0,00	133.776,65
M	7540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2018	10042018	83.610,41	0,00
M	7541	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2018	10042018	50.166,24	0,00
A soma do documento de data: 10/04/2018 e número: 10042018 é:						0,00	
E	270	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2018	20042018	0,00	27.445,02



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:75

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	7542	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2018	20042018	17.153,14	0,00	
M	7543	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2018	20042018	10.291,88	0,00	
A soma do documento de data: 20/04/2018 e número: 20042018 é: 0,00								
M	7169	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/04/2018	0960	0,00	976,47	
M	7168	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/04/2018	2002	0,00	12.500,00	
M	6909	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/04/2018	300418	0,00	41.295,67	
M	7014	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/04/2018	300418	0,00	12.500,54	
M	7016	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/04/2018	300418	0,00	120.000,00	
M	7018	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/04/2018	300418	0,00	16.620,05	
A soma do documento de data: 30/04/2018 e número: 300418 é: (190.416,26)								
E	271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2018	30042018	0,00	110.121,81	
M	6907	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2018	30042018	275.304,50	0,00	
M	6908	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	30/04/2018	30042018	0,00	55.060,89	
M	7544	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2018	30042018	68.826,13	0,00	
M	7545	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2018	30042018	41.295,68	0,00	
A soma do documento de data: 30/04/2018 e número: 30042018 é: 220.243,61								
M	7166	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/04/2018	74373	0,00	277,62	
M	7167	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/04/2018	74373	0,00	2.753,03	
A soma do documento de data: 30/04/2018 e número: 74373 é: (3.030,65)								
						A soma do dia 30/04/2018 é:	546.647,98	533.327,75
						Saldo em 30/04/2018 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:	14.025,15	0,00
Data: 30/04/2018								
M	7015	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2018	300418	12.500,54	0,00	
M	7013	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2018	30042018	5,01	0,00	
						A soma do dia 30/04/2018 é:	12.505,55	0,00
						Saldo em 30/04/2018 é:	26.530,70	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	26.530,70	0,00
						Saldo total:	26.530,70	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:76

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:		162,21	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:		162,21	0,00
Data: 30/04/2018							
M	7020	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2018	30042018	0,29	0,00
A soma do dia 30/04/2018 é:						0,29	0,00
Saldo em 30/04/2018 é:						162,50	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						162,50	0,00
Saldo total:						162,50	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:77

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 77739	Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 7773-9	CONVENIO BOLSA FAMILIA - IGD - 745	Fonte: 00745	Saldo anterior:		727,43	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.08.00.00.00.00 - CONVENIO BOLSA FAMILIA - IGD 77739				Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.08.00.00.00 - APLIC. FINANC.CONVENIO BOLSA FAMILIA - IGD 77739				Saldo anterior:		727,43	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						727,43	0,00
Saldo total:						727,43	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:78

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:	116.404,27	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: 11/04/2018								
M	5829	Pagamento Orçamentário	TED	11/04/2018	010017	0,00	6.391,77	
M	5827	Pagamento Orçamentário	TED	11/04/2018	019607	0,00	5.070,00	
M	5828	Pagamento Orçamentário	TED	11/04/2018	019607	0,00	2.871,63	
A soma do documento de data: 11/04/2018 e número: 019607 é: (7.941,63)								
M	5830	Pagamento Orçamentário	TED	11/04/2018	075361	0,00	2.842,56	
M	5831	Pagamento Orçamentário	TED	11/04/2018	075361	0,00	6.785,21	
M	5832	Pagamento Orçamentário	TED	11/04/2018	075361	0,00	1.617,55	
M	5833	Pagamento Orçamentário	TED	11/04/2018	075361	0,00	2.555,28	
M	5834	Pagamento Orçamentário	TED	11/04/2018	075361	0,00	638,82	
A soma do documento de data: 11/04/2018 e número: 075361 é: (14.439,42)								
M	5890	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/04/2018	32	0,00	806,49	
M	5892	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/04/2018	32	0,00	241,95	
A soma do documento de data: 11/04/2018 e número: 32 é: (1.048,44)								
M	5886	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/04/2018	33	0,00	156,61	
M	5888	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/04/2018	33	0,00	46,98	
A soma do documento de data: 11/04/2018 e número: 33 é: (203,59)								
M	5882	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/04/2018	35	0,00	211,46	
M	5884	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/04/2018	35	0,00	63,44	
A soma do documento de data: 11/04/2018 e número: 35 é: (274,90)								
M	5873	Pagamento Orçamentário	TED	11/04/2018	731668	0,00	2.928,60	
M	5874	Pagamento Orçamentário	TED	11/04/2018	731668	0,00	3.954,33	
M	5875	Pagamento Orçamentário	TED	11/04/2018	731668	0,00	15.081,49	
A soma do documento de data: 11/04/2018 e número: 731668 é: (21.964,42)								
A soma do dia 11/04/2018 é:						0,00	52.264,17	
Saldo em 11/04/2018 é:						0,00	52.264,17	
Data: 13/04/2018								
M	7039	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	13/04/2018	130418	6.050,39	0,00	
M	5971	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	13/04/2018	36	0,00	409,38	
M	5973	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	13/04/2018	36	0,00	122,82	
A soma do documento de data: 13/04/2018 e número: 36 é: (532,20)								
M	5964	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	13/04/2018	37	0,00	279,93	
M	5966	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	13/04/2018	37	0,00	83,98	
A soma do documento de data: 13/04/2018 e número: 37 é: (363,91)								
M	5961	Pagamento Orçamentário	TED	13/04/2018	731668	0,00	5.234,62	
M	5968	Pagamento Orçamentário	TED	13/04/2018	731668	0,00	7.655,49	
A soma do documento de data: 13/04/2018 e número: 731668 é: (12.890,11)								
A soma do dia 13/04/2018 é:						6.050,39	13.786,22	
Saldo em 13/04/2018 é:						0,00	60.000,00	
Data: 27/04/2018								
M	6931	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/04/2018	27042018	60.000,00	0,00	



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:79

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						A soma do dia 27/04/2018 é:	60.000,00	0,00
						Saldo em 27/04/2018 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.11.00.00.00 - APLIC. FINANC.CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR 79030						Saldo anterior:	116.404,27	0,00
Data: 13/04/2018								
M	7038	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	13/04/2018	130418	0,00	6.050,39	
						A soma do dia 13/04/2018 é:	0,00	6.050,39
						Saldo em 13/04/2018 é:	110.353,88	0,00
Data: 30/04/2018								
M	7037	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2018	30042018	145,06	0,00	
						A soma do dia 30/04/2018 é:	145,06	0,00
						Saldo em 30/04/2018 é:	110.498,94	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	110.498,94	0,00
						Saldo total:	110.498,94	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:80

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 - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:81

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:	0,00	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
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.03.09.00.00.00	- APLIC FINANC VIGIASUS - PROG QUALIFICAÇÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE			Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:82

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 86789	Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 8678-9	PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA		Fonte: 00776	Saldo anterior:	34.361,69	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: 03/04/2018								
M	5043	Pagamento Orçamentário	TED	03/04/2018	069868	0,00	421,10	
M	5026	Pagamento Orçamentário	TED	03/04/2018	5000319	0,00	659,40	
A soma do dia 03/04/2018 é:						0,00	1.080,50	
Saldo em 03/04/2018 é:						0,00	1.080,50	
Data: 17/04/2018								
M	6009	Pagamento Orçamentário	TED	17/04/2018	040177	0,00	5.400,00	
A soma do dia 17/04/2018 é:						0,00	5.400,00	
Saldo em 17/04/2018 é:						0,00	6.480,50	
Data: 20/04/2018								
M	6297	Pagamento Orçamentário	TED	20/04/2018	069868	0,00	842,61	
A soma do dia 20/04/2018 é:						0,00	842,61	
Saldo em 20/04/2018 é:						0,00	7.323,11	
Data: 25/04/2018								
M	6709	Pagamento Orçamentário	TED	25/04/2018	5801508	0,00	199,68	
M	6710	Pagamento Orçamentário	TED	25/04/2018	5801508	0,00	285,92	
A soma do documento de data: 25/04/2018 e número: 5801508 é: (485,60)								
A soma do dia 25/04/2018 é:						0,00	485,60	
Saldo em 25/04/2018 é:						0,00	7.808,71	
Data: 30/04/2018								
M	7042	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2018	300418	7.808,71	0,00	
A soma do dia 30/04/2018 é:						7.808,71	0,00	
Saldo em 30/04/2018 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.35.00.00.00 - PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL						Saldo anterior:	34.361,69	0,00
Data: 30/04/2018								
M	7041	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/04/2018	300418	0,00	7.808,71	
M	7040	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2018	30042018	55,72	0,00	
A soma do dia 30/04/2018 é:						55,72	7.808,71	
Saldo em 30/04/2018 é:						26.608,70	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						26.608,70	0,00	
Saldo total:						26.608,70	0,00	



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:83

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



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:84

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:	116,40	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:	116,40	0,00	
Data: 30/04/2018							
M	7043	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2018	30042018	0,21	0,00
A soma do dia 30/04/2018 é:						0,21	0,00
Saldo em 30/04/2018 é:						116,61	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						116,61	0,00
Saldo total:						116,61	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:85

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 87904	Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 87904		BBI.T.R.	Fonte: 00000	Saldo anterior:	1.270,76	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: 11/04/2018							
M	5300	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/04/2018	1104	0,00	1.271,00
A soma do dia 11/04/2018 é:						0,00	1.271,00
Saldo em 11/04/2018 é:						0,00	1.271,00
Data: 20/04/2018							
M	6051	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/04/2018	200418	0,00	7,87
M	6049	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2018	20042018	52,50	0,00
M	6050	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	20/04/2018	20042018	0,00	10,50
A soma do documento de data: 20/04/2018 e número: 20042018 é: 42,00							
M	6611	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	20/04/2018	87904	0,00	0,42
A soma do dia 20/04/2018 é:						52,50	18,79
Saldo em 20/04/2018 é:						0,00	1.237,29
Data: 30/04/2018							
E	272	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2018	20042018	0,00	21,01
M	7546	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2018	20042018	13,13	0,00
M	7547	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2018	20042018	7,88	0,00
A soma do documento de data: 20/04/2018 e número: 20042018 é: 0,00							
M	6917	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/04/2018	300418	0,00	6,51
M	7046	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2018	300418	1.209,38	0,00
A soma do documento de data: 30/04/2018 e número: 300418 é: 1.202,87							
E	273	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2018	30042018	0,00	17,38
M	6915	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2018	30042018	43,45	0,00
M	6916	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	30/04/2018	30042018	0,00	8,69
M	7548	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2018	30042018	10,86	0,00
M	7549	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2018	30042018	6,52	0,00
A soma do documento de data: 30/04/2018 e número: 30042018 é: 34,76							
M	7170	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/04/2018	87904	0,00	0,34
A soma do dia 30/04/2018 é:						1.291,22	53,93
Saldo em 30/04/2018 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.14.00.00.00 - APLIC. FINANC.I.T.R. 87904					Saldo anterior:	1.270,76	0,00
Data: 30/04/2018							
M	7045	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/04/2018	300418	0,00	1.209,38
M	7044	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2018	30042018	0,91	0,00
A soma do dia 30/04/2018 é:						0,91	1.209,38
Saldo em 30/04/2018 é:						62,29	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						62,29	0,00
Saldo total:						62,29	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:86

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 90530	Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 9053-0	CONVENIO 557/2013 - REFORMA DOS		Fonte: 00782	Saldo anterior:	18,88	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.44.00.00.00.00	- CONVENIO 557/2013 - REFORMA DOS CENTROS COMUNITARIOS				Saldo anterior:	0,95	0,00	
Data: 03/04/2018								
M	5115	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	03/04/2018	030418	17,93	0,00	
M	5116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/04/2018	03042018	0,01	0,00	
M	5100	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	03/04/2018	5572013	0,00	18,78	
M	5101	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	03/04/2018	5572013	0,00	0,11	
A soma do documento de data: 03/04/2018 e número: 5572013 é: (18,89)								
						A soma do dia 03/04/2018 é:	17,94	18,89
						Saldo em 03/04/2018 é:	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:	17,93	0,00	
Data: 03/04/2018								
M	5114	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	03/04/2018	030418	0,00	17,93	
						A soma do dia 03/04/2018 é:	0,00	17,93
						Saldo em 03/04/2018 é:	0,00	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	0,00	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:87

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:	1.598,66	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.40.00.00.00.00 - CONVENIO 558/2013 - CONSTRUÇÃO CAPELA MORTUARIA					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 03/04/2018								
M	5119	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	03/04/2018	03042018	1.598,93	0,00	
M	5102	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	03/04/2018	5582013	0,00	1.511,70	
M	5103	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	03/04/2018	5582013	0,00	87,23	
A soma do documento de data: 03/04/2018 e número: 5582013 é: (1.598,93)								
						A soma do dia 03/04/2018 é:	1.598,93	1.598,93
						Saldo em 03/04/2018 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:	1.598,66	0,00	
Data: 03/04/2018								
M	5117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/04/2018	03042018	0,27	0,00	
M	5118	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	03/04/2018	03042018	0,00	1.598,93	
A soma do documento de data: 03/04/2018 e número: 03042018 é: (1.598,66)								
						A soma do dia 03/04/2018 é:	0,27	1.598,93
						Saldo em 03/04/2018 é:	0,00	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	0,00	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:88

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 90891	Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 9089-1		CONSTRUÇÃO UNIDADE DE SAÚDE	Fonte: 00329	Saldo anterior:	9.143,17	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: 1.1.1.1.1.50.06.03.12.00.00.00-00		CONSTRUÇÃO UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA B LAMBARÍ			Saldo anterior:	9.143,17	0,00
Data: 30/04/2018							
M	7048	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2018	30042018	16,58	0,00
A soma do dia 30/04/2018 é:						16,58	0,00
Saldo em 30/04/2018 é:						9.159,75	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						9.159,75	0,00
Saldo total:						9.159,75	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:89

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 91669	Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 91669		BB SAUDE 15%	Fonte: 00303	Saldo anterior:	0,30	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.08.00.00.00 - SAUDE 15% 91669					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 03/04/2018							
M	5275	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	03/04/2018	030418	5.346,71	0,00
A soma do dia 03/04/2018 é:						5.346,71	0,00
Saldo em 03/04/2018 é:						5.346,71	0,00
Data: 10/04/2018							
M	5727	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/04/2018	1004	0,00	60.000,00
M	5271	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2018	100418	50.166,23	0,00
M	5279	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2018	100418	4.758,70	0,00
M	5283	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2018	100418	519,84	0,00
A soma do documento de data: 10/04/2018 e número: 100418 é:						55.444,77	
M	5778	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/04/2018	91669	0,00	9,70
A soma do dia 10/04/2018 é:						55.444,77	60.009,70
Saldo em 10/04/2018 é:						781,78	0,00
Data: 17/04/2018							
M	5986	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	17/04/2018	170418	25.462,80	0,00
A soma do dia 17/04/2018 é:						25.462,80	0,00
Saldo em 17/04/2018 é:						26.244,58	0,00
Data: 20/04/2018							
M	6048	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2018	200418	10.291,87	0,00
M	6052	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2018	200418	7,87	0,00
M	6056	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2018	200418	171,79	0,00
A soma do documento de data: 20/04/2018 e número: 200418 é:						10.471,53	
A soma do dia 20/04/2018 é:						10.471,53	0,00
Saldo em 20/04/2018 é:						36.716,11	0,00
Data: 24/04/2018							
M	6314	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	24/04/2018	240418	5.563,72	0,00
A soma do dia 24/04/2018 é:						5.563,72	0,00
Saldo em 24/04/2018 é:						42.279,83	0,00
Data: 30/04/2018							
M	6910	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2018	300418	41.295,67	0,00
M	6914	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2018	300418	312,09	0,00
M	6918	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2018	300418	6,51	0,00
M	6922	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2018	300418	5.116,00	0,00
M	6928	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2018	300418	121,78	0,00
M	7019	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2018	300418	16.620,05	0,00
M	7050	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/04/2018	300418	0,00	105.751,93
A soma do documento de data: 30/04/2018 e número: 300418 é:						(42.279,83)	
A soma do dia 30/04/2018 é:						63.472,10	105.751,93
Saldo em 30/04/2018 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.08.00.00.00 - APLIC. FINANC.SAUDE 15% 91669					Saldo anterior:	0,30	0,00
Data: 30/04/2018							
M	7051	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2018	300418	105.751,93	0,00
M	7049	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2018	30042018	30,76	0,00
A soma do dia 30/04/2018 é:						105.782,69	0,00
Saldo em 30/04/2018 é:						105.782,99	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:90

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
						Saldo de movimento:	0,00
						Saldo de aplicação:	105.782,99
						Saldo total:	105.782,99



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:91

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 91790	Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 9179-0		REFORMA UNIDADE EST. SAUDE DA	Fonte: 00330	Saldo anterior:	7.051,53	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:	7.051,53	0,00
Data: 30/04/2018							
M	7052	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2018	30042018	12,78	0,00
A soma do dia 30/04/2018 é:						12,78	0,00
Saldo em 30/04/2018 é:						7.064,31	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						7.064,31	0,00
Saldo total:						7.064,31	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:92

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 92223	Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 9222-3	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E		Fonte: 00495	Saldo anterior:	24.432,76	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.48.00.00.00 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE P/ SAUDE					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 06/04/2018								
M	7055	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	06/04/2018	060418	6.070,00	0,00	
M	5238	Pagamento Orçamentário	TED	06/04/2018	704806	0,00	6.070,00	
A soma do dia 06/04/2018 é:						6.070,00	6.070,00	
Saldo em 06/04/2018 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.48.00.00.00 - REND APLIC FINAN AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE P/ SAUDE					Saldo anterior:	24.432,76	0,00	
Data: 06/04/2018								
M	7054	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	06/04/2018	060418	0,00	6.070,00	
A soma do dia 06/04/2018 é:						0,00	6.070,00	
Saldo em 06/04/2018 é:						18.362,76	0,00	
Data: 30/04/2018								
M	7053	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2018	30042018	35,93	0,00	
A soma do dia 30/04/2018 é:						35,93	0,00	
Saldo em 30/04/2018 é:						18.398,69	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						18.398,69	0,00	
Saldo total:						18.398,69	0,00	



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:93

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 93254	Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 9325-4		APOIO A CRECHES - BRASIL	Fonte: 00142	Saldo anterior:	1.694,54	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.13.00.00.00.00 - APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.13.00.00.00 - APLIC. FINANC. APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO					Saldo anterior:	1.694,54	0,00
Data: 30/04/2018							
M	7056	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2018	30042018	3,07	0,00
A soma do dia 30/04/2018 é:						3,07	0,00
Saldo em 30/04/2018 é:						1.697,61	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						1.697,61	0,00
Saldo total:						1.697,61	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:94

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 95613	Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 95613		PROJETO BRINCADEIRAS NA	Fonte: 00796	Saldo anterior:	68,86	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.64.00.00.00.00 - PROJETO BRINCADEIRAS NA COMUNIDADE					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.64.00.00.00 - REND. APLIC. PROJETO BRINCADEIRAS NA COMUNIDADE					Saldo anterior:	68,86	0,00
Data: 30/04/2018							
M	7057	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2018	30042018	0,12	0,00
A soma do dia 30/04/2018 é:						0,12	0,00
Saldo em 30/04/2018 é:						68,98	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						68,98	0,00
Saldo total:						68,98	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:95

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 96652	Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 96652	Bloco de Financ. da Gestão do Prog.	Fonte: 00940	Saldo anterior:	19.936,91	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: 06/04/2018							
M	5627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/04/2018	06042018	2.114,03	0,00
A soma do dia 06/04/2018 é:						2.114,03	0,00
Saldo em 06/04/2018 é:						2.114,03	0,00
Data: 30/04/2018							
M	7026	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/04/2018	300418	0,00	2.114,03
A soma do dia 30/04/2018 é:						0,00	2.114,03
Saldo em 30/04/2018 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.52.00.00.00 - REND. APLIC. Bloco de Financ. da Gestão do Prog. Bolsa família e Cad.Unic 96652				Saldo anterior:	19.936,91	0,00	
Data: 30/04/2018							
M	7027	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2018	300418	2.114,03	0,00
M	7025	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2018	30042018	40,39	0,00
A soma do dia 30/04/2018 é:						2.154,42	0,00
Saldo em 30/04/2018 é:						22.091,33	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						22.091,33	0,00
Saldo total:						22.091,33	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:96

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 96660	Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 96660	Componente para Qualificação da Gestão	Fonte: 00936	Saldo anterior:		17.152,35	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.56.00.00.00 - Componente para Qualificação da Gestão - SUAS 96660				Saldo anterior:		0,00	0,00	
Data: 16/04/2018								
M	7036	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	16/04/2018	160418	395,70	0,00	
M	5992	Pagamento Orçamentário	TED	16/04/2018	738670	0,00	395,70	
A soma do dia 16/04/2018 é:						395,70	395,70	
Saldo em 16/04/2018 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.56.00.00.00 - REND. APLIC. Componente para Qualificação da Gestão - SUAS 96660				Saldo anterior:		17.152,35	0,00	
Data: 16/04/2018								
M	7035	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	16/04/2018	160418	0,00	395,70	
A soma do dia 16/04/2018 é:						0,00	395,70	
Saldo em 16/04/2018 é:						16.756,65	0,00	
Data: 30/04/2018								
M	7034	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2018	30042018	30,76	0,00	
A soma do dia 30/04/2018 é:						30,76	0,00	
Saldo em 30/04/2018 é:						16.787,41	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						16.787,41	0,00	
Saldo total:						16.787,41	0,00	



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:97

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:	73.380,84	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.54.00.00.00 - Bloco de Financ. da Proteção Social Especial de Alta Complex 96687					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 03/04/2018								
M	5022	Pagamento Orçamentário	TED	03/04/2018	053000	0,00	436,80	
						A soma do dia 03/04/2018 é:	0,00	436,80
						Saldo em 03/04/2018 é:	0,00	436,80
Data: 06/04/2018								
M	5221	Pagamento Orçamentário	TED	06/04/2018	085405	0,00	262,80	
						A soma do dia 06/04/2018 é:	0,00	262,80
						Saldo em 06/04/2018 é:	0,00	699,60
Data: 10/04/2018								
M	5704	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/03/2018	032018	0,00	4.339,32	
M	5708	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/03/2018	032018	0,00	251,97	
A soma do documento de data: 29/03/2018 e número: 032018 é: (4.591,29)								
M	5760	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/04/2018	1004	0,00	846,01	
						A soma do dia 10/04/2018 é:	0,00	5.437,30
						Saldo em 10/04/2018 é:	0,00	6.136,90
Data: 19/04/2018								
M	6041	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/04/2018	1904	0,00	1.819,85	
M	6043	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/04/2018	1904	0,00	634,15	
M	6561	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/04/2018	1904	1.819,85	0,00	
M	6581	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/04/2018	1904	0,00	1.819,85	
A soma do documento de data: 19/04/2018 e número: 1904 é: (2.454,00)								
						A soma do dia 19/04/2018 é:	1.819,85	4.273,85
						Saldo em 19/04/2018 é:	0,00	8.590,90
Data: 20/04/2018								
M	6588	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2018	2004	1.819,85	0,00	
						A soma do dia 20/04/2018 é:	1.819,85	0,00
						Saldo em 20/04/2018 é:	0,00	6.771,05
Data: 25/04/2018								
M	7030	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	25/04/2018	250418	11.954,45	0,00	
M	6677	Pagamento Orçamentário	TED	25/04/2018	333077	0,00	4.953,00	
M	6678	Pagamento Orçamentário	TED	25/04/2018	7492	0,00	230,40	
						A soma do dia 25/04/2018 é:	11.954,45	5.183,40
						Saldo em 25/04/2018 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.54.00.00.00 - REND. APLIC. Bloco de Financ. da Proteção Social Especial de Alta Complex 96687					Saldo anterior:	73.380,84	0,00	
Data: 25/04/2018								
M	7029	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	25/04/2018	250418	0,00	11.954,45	
						A soma do dia 25/04/2018 é:	0,00	11.954,45
						Saldo em 25/04/2018 é:	61.426,39	0,00
Data: 30/04/2018								
M	7028	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2018	30042018	123,51	0,00	
						A soma do dia 30/04/2018 é:	123,51	0,00
						Saldo em 30/04/2018 é:	61.549,90	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	61.549,90	0,00
						Saldo total:	61.549,90	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:98

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:	1.760,84	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:	9,70	0,00	
Data: 25/04/2018								
M	6653	Pagamento Orçamentário	TED	25/04/2018	5801508	0,00	1.145,29	
M	6654	Pagamento Orçamentário	TED	25/04/2018	5801508	0,00	322,87	
A soma do documento de data: 25/04/2018 e número: 5801508 é: (1.468,16)								
						A soma do dia 25/04/2018 é:	0,00	1.468,16
						Saldo em 25/04/2018 é:	0,00	1.458,46
Data: 26/04/2018								
M	6733	Pagamento Orçamentário	TED	26/04/2018	053000	0,00	247,20	
						A soma do dia 26/04/2018 é:	0,00	247,20
						Saldo em 26/04/2018 é:	0,00	1.705,66
Data: 30/04/2018								
M	7033	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2018	300418	1.705,66	0,00	
						A soma do dia 30/04/2018 é:	1.705,66	0,00
						Saldo em 30/04/2018 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.55.00.00.00	- REND. APLIC. Bloco de Financ.da Proteção Social Especial de Média Complex 90709				Saldo anterior:	1.751,14	0,00	
Data: 30/04/2018								
M	7032	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/04/2018	300418	0,00	1.705,66	
M	7031	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2018	30042018	2,76	0,00	
						A soma do dia 30/04/2018 é:	2,76	1.705,66
						Saldo em 30/04/2018 é:	48,24	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	48,24	0,00
						Saldo total:	48,24	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:99

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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: 93.262,12	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:	29,10	0,00	
Data: 03/04/2018								
M	5027	Pagamento Orçamentário	TED	03/04/2018	026458	0,00	722,80	
M	5023	Pagamento Orçamentário	TED	03/04/2018	053000	0,00	255,00	
M	5032	Pagamento Orçamentário	TED	03/04/2018	247305	0,00	1.500,00	
M	5031	Pagamento Orçamentário	TED	03/04/2018	280526	0,00	380,00	
M	5028	Pagamento Orçamentário	TED	03/04/2018	282812	0,00	494,00	
M	5029	Pagamento Orçamentário	TED	03/04/2018	282812	0,00	382,00	
M	5030	Pagamento Orçamentário	TED	03/04/2018	282812	0,00	170,50	
A soma do documento de data: 03/04/2018 e número: 282812 é: (1.046,50)								
						A soma do dia 03/04/2018 é:	0,00	3.904,30
						Saldo em 03/04/2018 é:	0,00	3.875,20
Data: 04/04/2018								
M	5622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/04/2018	04042018	6.000,00	0,00	
M	5624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/04/2018	04042018	6.000,00	0,00	
M	5625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/04/2018	04042018	9.000,00	0,00	
M	5626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/04/2018	04042018	9.000,00	0,00	
M	7024	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/04/2018	04042018	6.386,38	0,00	
A soma do documento de data: 04/04/2018 e número: 04042018 é: 36.386,38								
M	5134	Pagamento Orçamentário	TED	04/04/2018	5801508	0,00	2.726,45	
						A soma do dia 04/04/2018 é:	36.386,38	2.726,45
						Saldo em 04/04/2018 é:	29.784,73	0,00
Data: 09/04/2018								
M	5257	Pagamento Orçamentário	TED	09/04/2018	095206	0,00	2.223,10	
						A soma do dia 09/04/2018 é:	0,00	2.223,10
						Saldo em 09/04/2018 é:	27.561,63	0,00
Data: 10/04/2018								
M	5703	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/03/2018	032018	0,00	6.632,45	
M	5707	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/03/2018	032018	0,00	552,40	
A soma do documento de data: 29/03/2018 e número: 032018 é: (7.184,85)								
M	5758	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/04/2018	1004	0,00	781,18	
						A soma do dia 10/04/2018 é:	0,00	7.966,03
						Saldo em 10/04/2018 é:	19.595,60	0,00
Data: 11/04/2018								
M	5817	Pagamento Orçamentário	TED	11/04/2018	163880	0,00	575,54	
						A soma do dia 11/04/2018 é:	0,00	575,54
						Saldo em 11/04/2018 é:	19.020,06	0,00
Data: 13/04/2018								
M	5979	Pagamento Orçamentário	TED	13/04/2018	282812	0,00	94,00	
						A soma do dia 13/04/2018 é:	0,00	94,00
						Saldo em 13/04/2018 é:	18.926,06	0,00
Data: 19/04/2018								
M	6037	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/04/2018	1904	0,00	2.034,42	
M	6039	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/04/2018	1904	0,00	984,56	
M	6559	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/04/2018	1904	2.034,42	0,00	
M	6583	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/04/2018	1904	0,00	2.034,42	



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:100

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 19/04/2018 e número: 1904 é: (3.018,98)								
						A soma do dia 19/04/2018 é:	2.034,42	5.053,40
						Saldo em 19/04/2018 é:	15.907,08	0,00
Data: 20/04/2018								
M	6296	Pagamento Orçamentário	TED	20/04/2018	069868	0,00	120,31	
M	6278	Pagamento Orçamentário	TED	20/04/2018	077524	0,00	1.200,00	
M	6280	Pagamento Orçamentário	TED	20/04/2018	095761	0,00	1.000,00	
M	6279	Pagamento Orçamentário	TED	20/04/2018	097721	0,00	1.200,00	
M	6586	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2018	2004	2.034,42	0,00	
M	6281	Pagamento Orçamentário	TED	20/04/2018	5801508	0,00	1.281,65	
M	6282	Pagamento Orçamentário	TED	20/04/2018	5801508	0,00	435,89	
M	6283	Pagamento Orçamentário	TED	20/04/2018	5801508	0,00	425,35	
M	6284	Pagamento Orçamentário	TED	20/04/2018	5801508	0,00	321,85	
M	6285	Pagamento Orçamentário	TED	20/04/2018	5801508	0,00	116,47	
M	6286	Pagamento Orçamentário	TED	20/04/2018	5801508	0,00	1.787,56	
A soma do documento de data: 20/04/2018 e número: 5801508 é: (4.368,77)								
						A soma do dia 20/04/2018 é:	2.034,42	7.889,08
						Saldo em 20/04/2018 é:	10.052,42	0,00
Data: 24/04/2018								
M	6646	Pagamento Orçamentário	TED	24/04/2018	291599	0,00	1.200,00	
						A soma do dia 24/04/2018 é:	0,00	1.200,00
						Saldo em 24/04/2018 é:	8.852,42	0,00
Data: 25/04/2018								
M	6673	Pagamento Orçamentário	TED	25/04/2018	28281	0,00	235,00	
M	6674	Pagamento Orçamentário	TED	25/04/2018	28281	0,00	477,00	
M	6675	Pagamento Orçamentário	TED	25/04/2018	28281	0,00	494,00	
A soma do documento de data: 25/04/2018 e número: 28281 é: (1.206,00)								
M	6676	Pagamento Orçamentário	TED	25/04/2018	39344	0,00	1.799,05	
M	6658	Pagamento Orçamentário	TED	25/04/2018	500031	0,00	4.724,25	
M	6679	Pagamento Orçamentário	TED	25/04/2018	7492	0,00	4.077,38	
M	6659	Pagamento Orçamentário	TED	25/04/2018	8540	0,00	1.823,30	
M	6660	Pagamento Orçamentário	TED	25/04/2018	8540	0,00	263,30	
M	6661	Pagamento Orçamentário	TED	25/04/2018	8540	0,00	318,00	
M	6662	Pagamento Orçamentário	TED	25/04/2018	8540	0,00	137,50	
M	6663	Pagamento Orçamentário	TED	25/04/2018	8540	0,00	881,56	
A soma do documento de data: 25/04/2018 e número: 8540 é: (3.423,66)								
M	6683	Pagamento Orçamentário	TED	25/04/2018	97918	0,00	3.614,85	
						A soma do dia 25/04/2018 é:	0,00	18.845,19
						Saldo em 25/04/2018 é:	0,00	9.992,77
Data: 26/04/2018								
M	6736	Pagamento Orçamentário	TED	26/04/2018	282812	0,00	253,33	
M	6737	Pagamento Orçamentário	TED	26/04/2018	282812	0,00	300,00	
A soma do documento de data: 26/04/2018 e número: 282812 é: (553,33)								
						A soma do dia 26/04/2018 é:	0,00	553,33
						Saldo em 26/04/2018 é:	0,00	10.546,10



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:101

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 27/04/2018							
M	7076	Pagamento Orçamentário	TED	27/04/2018	28281	0,00	470,50
M	7077	Pagamento Orçamentário	TED	27/04/2018	82157	0,00	1.882,50
A soma do dia 27/04/2018 é:						0,00	2.353,00
Saldo em 27/04/2018 é:						0,00	12.899,10
Data: 30/04/2018							
M	7023	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2018	300418	12.899,10	0,00
A soma do dia 30/04/2018 é:						12.899,10	0,00
Saldo em 30/04/2018 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.51.00.00.00 - REND. APLIC. Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS 96733					Saldo anterior:	93.233,02	0,00
Data: 30/04/2018							
M	7022	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/04/2018	300418	0,00	12.899,10
M	7021	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2018	30042018	190,97	0,00
A soma do dia 30/04/2018 é:						190,97	12.899,10
Saldo em 30/04/2018 é:						80.524,89	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						80.524,89	0,00
Saldo total:						80.524,89	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:102

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:	4.997,86	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:	4.997,86	0,00	
Data: 04/04/2018							
M	5628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/04/2018	04042018	1.218,86	0,00
A soma do dia 04/04/2018 é:						1.218,86	0,00
Saldo em 04/04/2018 é:						6.216,72	0,00
Data: 26/04/2018							
M	6932	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/04/2018	26042018	991,42	0,00
A soma do dia 26/04/2018 é:						991,42	0,00
Saldo em 26/04/2018 é:						7.208,14	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:						7.208,14	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						7.208,14	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:103

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 98027	Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 98027	REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL		Fonte: 00500	Saldo anterior:	19.780,22	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.24.00.00.00.00 - REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTANA						Saldo anterior:	0,00	
Data: 05/04/2018								
M	7060	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	05/04/2018	050418	19.740,75	0,00	
M	5171	Pagamento Orçamentário	TED	05/04/2018	731463	0,00	80,03	
M	5172	Pagamento Orçamentário	TED	05/04/2018	731463	0,00	19.660,72	
A soma do documento de data: 05/04/2018 e número: 731463 é: (19.740,75)								
						A soma do dia 05/04/2018 é:	19.740,75	19.740,75
						Saldo em 05/04/2018 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.24.00.00.00 - REND. APLIC. FINANC. REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTANA						Saldo anterior:	19.780,22	0,00
Data: 05/04/2018								
M	7059	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	05/04/2018	050418	0,00	19.740,75	
						A soma do dia 05/04/2018 é:	0,00	19.740,75
						Saldo em 05/04/2018 é:	39,47	0,00
Data: 30/04/2018								
M	7058	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2018	30042018	6,91	0,00	
						A soma do dia 30/04/2018 é:	6,91	0,00
						Saldo em 30/04/2018 é:	46,38	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	46,38	0,00
						Saldo total:	46,38	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:104

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 98078	Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 98078		PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA	Fonte: 00795	Saldo anterior:	26.495,75	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.60.00.00.00.00 - PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL IV - 9807-8					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 04/04/2018								
M	7067	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	04/04/2018	040418	487,88	0,00	
M	5135	Pagamento Orçamentário	TED	04/04/2018	5801508	0,00	487,88	
A soma do dia 04/04/2018 é:						487,88	487,88	
Saldo em 04/04/2018 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.60.00.00.00 - REND. APLIC. FINANC. PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL IV - 9807-8					Saldo anterior:	26.495,75	0,00	
Data: 04/04/2018								
M	7066	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	04/04/2018	040418	0,00	487,88	
A soma do dia 04/04/2018 é:						0,00	487,88	
Saldo em 04/04/2018 é:						26.007,87	0,00	
Data: 30/04/2018								
M	7065	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2018	30042018	47,29	0,00	
A soma do dia 30/04/2018 é:						47,29	0,00	
Saldo em 30/04/2018 é:						26.055,16	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						26.055,16	0,00	
Saldo total:						26.055,16	0,00	



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:105

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:	2.510,01	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.22.00.00.00.00 - INC. SANEPAR AO MEIO AMBIENTE					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 30/04/2018								
M	7063	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/04/2018	300418	0,00	974,59	
M	7062	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2018	30042018	974,59	0,00	
A soma do dia 30/04/2018 é:						974,59	974,59	
Saldo em 30/04/2018 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.22.00.00.00 - REND. APLIC. INC. SANEPAR AO MEIO AMBIENTE					Saldo anterior:	2.510,01	0,00	
Data: 30/04/2018								
M	7064	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2018	300418	974,59	0,00	
M	7061	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2018	30042018	4,55	0,00	
A soma do dia 30/04/2018 é:						979,14	0,00	
Saldo em 30/04/2018 é:						3.489,15	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						3.489,15	0,00	
Saldo total:						3.489,15	0,00	



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:106

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 103330	Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 103330	PROGRAMA FIA SCFV	Fonte: 00798	Saldo anterior:		43.756,41	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.67.00.00.00 - PROGRAMA FIA SCFV 103330				Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.67.00.00.00 - REND APLI PROGRAMA FIA SCFV 103330				Saldo anterior:		43.756,41	0,00
Data: 30/04/2018							
M	7070	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2018	30042018	79,34	0,00
A soma do dia 30/04/2018 é:						79,34	0,00
Saldo em 30/04/2018 é:						43.835,75	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						43.835,75	0,00
Saldo total:						43.835,75	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:107

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 103349	Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 103349	PROGRAMA FIA CRESCER	Fonte: 00797	Saldo anterior:		60.371,01	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.66.00.00.00.00 - PROGRAMA FIA CRESCER 103349				Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.66.00.00.00 - APLIC FINANC PROGRAMA FIA CRESCER 103349				Saldo anterior:		60.371,01	0,00
Data: 30/04/2018							
M	7073	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2018	30042018	109,47	0,00
A soma do dia 30/04/2018 é:						109,47	0,00
Saldo em 30/04/2018 é:						60.480,48	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						60.480,48	0,00
Saldo total:						60.480,48	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:108

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 103527	Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 103527	CONVENIO 556/2013 -		Fonte: 00781	Saldo anterior:	46,69	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	
Data: 03/04/2018								
M	5122	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	03/04/2018	03042018	46,70	0,00	
M	5098	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	03/04/2018	5562013	0,00	15,37	
M	5099	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	03/04/2018	5562013	0,00	31,33	
A soma do documento de data: 03/04/2018 e número: 5562013 é: (46,70)								
						A soma do dia 03/04/2018 é:	46,70	46,70
						Saldo em 03/04/2018 é:	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:	46,69	0,00	
Data: 03/04/2018								
M	5120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/04/2018	03042018	0,01	0,00	
M	5121	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	03/04/2018	03042018	0,00	46,70	
A soma do documento de data: 03/04/2018 e número: 03042018 é: (46,69)								
						A soma do dia 03/04/2018 é:	0,01	46,70
						Saldo em 03/04/2018 é:	0,00	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	0,00	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:109

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 103748	Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 10374-8	ALIENACAO DE BENS SAUDE		Fonte: 00304	Saldo anterior:	6.024,24	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.03.00.00.00.00 - ALIENACAO DE BENS SAUDE - 00009-6						Saldo anterior:	19,40	0,00
Data: 26/04/2018								
M	7087	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	26/04/2018	2604218	6.014,63	0,00	
						A soma do dia 26/04/2018 é:	6.014,63	0,00
						Saldo em 26/04/2018 é:	6.034,03	0,00
Data: 27/04/2018								
M	7090	Pagamento Orçamentário	TED	27/04/2018	63300	0,00	6.034,03	
						A soma do dia 27/04/2018 é:	0,00	6.034,03
						Saldo em 27/04/2018 é:	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:	6.004,84	0,00
Data: 26/04/2018								
M	7084	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/04/2018	26042018	9,79	0,00	
M	7086	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	26/04/2018	2604218	0,00	6.014,63	
						A soma do dia 26/04/2018 é:	9,79	6.014,63
						Saldo em 26/04/2018 é:	0,00	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	0,00	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:110

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 103799		Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 103799		PR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		Fonte: 00494	Saldo anterior: 129.214,52	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.28.00.00.00.00 - PR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CUSTEIO SUS						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 02/04/2018								
M	5630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/04/2018	02042018	3.625,78	0,00	
						A soma do dia 02/04/2018 é:	3.625,78	0,00
						Saldo em 02/04/2018 é:	3.625,78	0,00
Data: 03/04/2018								
M	5287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/04/2018	03042018	90.965,96	0,00	
						A soma do dia 03/04/2018 é:	90.965,96	0,00
						Saldo em 03/04/2018 é:	94.591,74	0,00
Data: 05/04/2018								
M	5629	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/04/2018	05042018	16.114,00	0,00	
						A soma do dia 05/04/2018 é:	16.114,00	0,00
						Saldo em 05/04/2018 é:	110.705,74	0,00
Data: 06/04/2018								
M	5255	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/03/2018	032018	0,00	112,62	
						A soma do dia 06/04/2018 é:	0,00	112,62
						Saldo em 06/04/2018 é:	110.593,12	0,00
Data: 10/04/2018								
M	5694	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/03/2018	032018	0,00	50.764,85	
M	5699	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/03/2018	032018	0,00	2.937,48	
A soma do documento de data: 29/03/2018 e número: 032018 é: (53.702,33)								
M	5740	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/04/2018	1004	0,00	9.482,31	
						A soma do dia 10/04/2018 é:	0,00	63.184,64
						Saldo em 10/04/2018 é:	47.408,48	0,00
Data: 13/04/2018								
M	5926	Pagamento Orçamentário	TED	13/04/2018	072801	0,00	9.550,00	
M	5933	Pagamento Orçamentário	TED	13/04/2018	072801	0,00	2.922,30	
A soma do documento de data: 13/04/2018 e número: 072801 é: (12.472,30)								
M	6564	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/04/2018	13042018	51.491,00	0,00	
M	6565	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/04/2018	13042018	12.168,00	0,00	
A soma do documento de data: 13/04/2018 e número: 13042018 é: 63.659,00								
M	5940	Pagamento Orçamentário	TED	13/04/2018	144800	0,00	3.850,56	
M	5941	Pagamento Orçamentário	TED	13/04/2018	144800	0,00	16.235,00	
M	5942	Pagamento Orçamentário	TED	13/04/2018	144800	0,00	697,15	
A soma do documento de data: 13/04/2018 e número: 144800 é: (20.782,71)								
M	5929	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	13/04/2018	46	0,00	300,00	
M	5931	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	13/04/2018	46	0,00	150,00	
A soma do documento de data: 13/04/2018 e número: 46 é: (450,00)								
M	5936	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	13/04/2018	47	0,00	91,80	
M	5938	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	13/04/2018	47	0,00	45,90	
A soma do documento de data: 13/04/2018 e número: 47 é: (137,70)								
M	5957	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	13/04/2018	91	0,00	21,90	
M	5959	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	13/04/2018	91	0,00	10,95	
A soma do documento de data: 13/04/2018 e número: 91 é: (32,85)								
M	5953	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	13/04/2018	92	0,00	510,00	



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:111

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	5955	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	13/04/2018	92	0,00	255,00	
A soma do documento de data: 13/04/2018 e número: 92 é: (765,00)								
M	5949	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	13/04/2018	93	0,00	120,96	
M	5951	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	13/04/2018	93	0,00	60,48	
A soma do documento de data: 13/04/2018 e número: 93 é: (181,44)								
						A soma do dia 13/04/2018 é:	63.659,00	34.822,00
						Saldo em 13/04/2018 é:	76.245,48	0,00
Data: 19/04/2018								
M	6218	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/03/2018	032018	0,00	16.489,97	
M	6256	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/03/2018	032018	16.489,97	0,00	
A soma do documento de data: 29/03/2018 e número: 032018 é: 0,00								
M	6033	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/04/2018	1904	0,00	15.181,74	
M	6035	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/04/2018	1904	0,00	6.933,85	
M	6562	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/04/2018	1904	0,00	1.308,23	
A soma do documento de data: 19/04/2018 e número: 1904 é: (23.423,82)								
M	6566	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/04/2018	19042018	101,40	0,00	
M	6567	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/04/2018	19042018	1.926,60	0,00	
M	6568	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/04/2018	19042018	798,18	0,00	
A soma do documento de data: 19/04/2018 e número: 19042018 é: 2.826,18								
						A soma do dia 19/04/2018 é:	19.316,15	39.913,79
						Saldo em 19/04/2018 é:	55.647,84	0,00
Data: 30/04/2018								
M	7098	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/04/2018	300418	0,00	55.647,84	
						A soma do dia 30/04/2018 é:	0,00	55.647,84
						Saldo em 30/04/2018 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.28.00.00.00 - REND APLIC PR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CUSTEIO SUS						Saldo anterior:	129.214,52	0,00
Data: 30/04/2018								
M	7099	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2018	300418	55.647,84	0,00	
M	7097	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2018	30042018	301,65	0,00	
						A soma do dia 30/04/2018 é:	55.949,49	0,00
						Saldo em 30/04/2018 é:	185.164,01	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	185.164,01	0,00
						Saldo total:	185.164,01	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:112

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 103888	Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 103888	PR 412620 FMS INVESTIMENTO SUS	Fonte: 00518	Saldo anterior:		150.210,72	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.29.00.00.00.00	- BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Saldo anterior:			0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.29.00.00.00	- REND APLIC. BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Saldo anterior:			150.210,72	0,00
Data: 30/04/2018							
M	7128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2018	30042018	272,37	0,00
A soma do dia 30/04/2018 é:						272,37	0,00
Saldo em 30/04/2018 é:						150.483,09	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						150.483,09	0,00
Saldo total:						150.483,09	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:113

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 103926	Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 103926	CONVENIOS 528/2017 PROG DE		Fonte: 00799	Saldo anterior:	287.010,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.68.00.00.00.00 - CONVENIOS 528/2017 PROG DE COLETA SELETIVA					Saldo anterior:	287.010,00	0,00	
Data: 23/04/2018								
M	7129	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	23/04/2018	230418	0,00	287.010,00	
						A soma do dia 23/04/2018 é:	0,00	287.010,00
						Saldo em 23/04/2018 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.68.00.00.00 - REND APLIC FINANC CONVENIOS 528/2017 PROG DE COLETA SELETIVA					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 23/04/2018								
M	7130	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	23/04/2018	230418	287.010,00	0,00	
						A soma do dia 23/04/2018 é:	287.010,00	0,00
						Saldo em 23/04/2018 é:	287.010,00	0,00
Data: 30/04/2018								
M	7131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2018	30042018	126,56	0,00	
						A soma do dia 30/04/2018 é:	126,56	0,00
						Saldo em 30/04/2018 é:	287.136,56	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	287.136,56	0,00
						Saldo total:	287.136,56	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:114

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco:	104892	Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 104892	Apoio Financeiro aos Municípios -	Fonte: 00145	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.02.15.00.00.00.00	- APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - EDUCAÇÃO			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.02.15.00.00.00	- APLIC FINANC APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - EDUCAÇÃO			Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:115

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco:	105031	Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 105031	CONV. 367-2018 AQUISIÇÃO VEICULO	Fonte: 00144	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.05.16.00.00.00.00	- CONV. 367-2018 AQUISIÇÃO VEICULO VAN TRANSP ESCOLAR			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.02.16.00.00.00	- REND. APLIC. CONV. 367-2018 AQUISIÇÃO VEICULO VAN TRANSP ESCOLAR			Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:116

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 122106		Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 122106		BB \ FUNDO ESPECIAL		Fonte: 00504		
Saldo anterior:						7.164,32	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.10.00.00.00 - FUNDO ESPECIAL 122106						Saldo anterior:		
Data: 03/04/2018						9,70	0,00	
M	5024	Pagamento Orçamentário	TED	03/04/2018	043737	0,00	4.200,00	
M	5020	Pagamento Orçamentário	TED	03/04/2018	123153	0,00	1.059,25	
M	5021	Pagamento Orçamentário	TED	03/04/2018	123153	0,00	350,79	
A soma do documento de data: 03/04/2018 e número: 123153 é: (1.410,04)								
						A soma do dia 03/04/2018 é:	0,00	5.610,04
						Saldo em 03/04/2018 é:	0,00	5.600,34
Data: 04/04/2018								
M	5151	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	04/04/2018	0404	157,73	0,00	
M	5139	Pagamento Orçamentário	TED	04/04/2018	43737	0,00	1.700,00	
						A soma do dia 04/04/2018 é:	157,73	1.700,00
						Saldo em 04/04/2018 é:	0,00	7.142,61
Data: 11/04/2018								
M	6370	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/04/2018	1104018	19,40	0,00	
M	6371	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/04/2018	1104018	0,00	19,40	
						A soma do dia 11/04/2018 é:	19,40	19,40
						Saldo em 11/04/2018 é:	0,00	7.142,61
Data: 23/04/2018								
M	7151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/04/2018	23042018	6,02	0,00	
						A soma do dia 23/04/2018 é:	6,02	0,00
						Saldo em 23/04/2018 é:	0,00	7.136,59
Data: 26/04/2018								
M	6767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/04/2018	26042018	8.933,95	0,00	
						A soma do dia 26/04/2018 é:	8.933,95	0,00
						Saldo em 26/04/2018 é:	1.797,36	0,00
Data: 27/04/2018								
M	7085	Pagamento Orçamentário	TED	27/04/2018	123153	0,00	600,00	
M	7082	Pagamento Orçamentário	TED	27/04/2018	230	0,00	3.757,00	
M	7083	Pagamento Orçamentário	TED	27/04/2018	230	0,00	1.124,00	
						A soma do documento de data: 27/04/2018 e número: 230 é: (4.881,00)		
M	6766	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	27/04/2018	2704	66,14	0,00	
M	7088	Pagamento Orçamentário	TED	27/04/2018	43737	0,00	1.680,00	
M	7089	Pagamento Orçamentário	TED	27/04/2018	43737	0,00	1.680,00	
						A soma do documento de data: 27/04/2018 e número: 43737 é: (3.360,00)		
						A soma do dia 27/04/2018 é:	66,14	8.841,00
						Saldo em 27/04/2018 é:	0,00	6.977,50
Data: 30/04/2018								
M	7172	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/04/2018	122106	0,00	89,33	
M	7150	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2018	30042018	7.066,83	0,00	
						A soma do dia 30/04/2018 é:	7.066,83	89,33
						Saldo em 30/04/2018 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.10.00.00.00 - APLIC. FINANC.FUNDO ESPECIAL 122106						Saldo anterior:		
Data: 30/04/2018						7.154,62	0,00	
M	7148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2018	30042018	2,20	0,00	
M	7149	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/04/2018	30042018	0,00	7.066,83	



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:117

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 30/04/2018 e número: 30042018 é: (7.064,63)								
						A soma do dia 30/04/2018 é:	2,20	7.066,83
						Saldo em 30/04/2018 é:	89,99	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	89,99	0,00
						Saldo total:	89,99	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:118

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: 40.486,87	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.15.00.00.00 - CONV/DISTR/SALARIO EDUCACAO 144681						Saldo anterior: 48,50	0,00	
Data: 03/04/2018								
M	5025	Pagamento Orçamentário	TED	03/04/2018	020869	0,00	12.975,00	
						A soma do dia 03/04/2018 é:	0,00	12.975,00
						Saldo em 03/04/2018 é:	0,00	12.926,50
Data: 04/04/2018								
M	5154	Pagamento Orçamentário	TED	04/04/2018	748307	0,00	5.553,00	
M	5155	Pagamento Orçamentário	TED	04/04/2018	748307	0,00	388,71	
A soma do documento de data: 04/04/2018 e número: 748307 é: (5.941,71)								
						A soma do dia 04/04/2018 é:	0,00	5.941,71
						Saldo em 04/04/2018 é:	0,00	18.868,21
Data: 06/04/2018								
M	5241	Pagamento Orçamentário	TED	06/04/2018	053000	0,00	1.195,20	
M	5219	Pagamento Orçamentário	TED	06/04/2018	085405	0,00	2.752,52	
M	5220	Pagamento Orçamentário	TED	06/04/2018	085405	0,00	25,41	
A soma do documento de data: 06/04/2018 e número: 085405 é: (2.777,93)								
M	5195	Pagamento Orçamentário	TED	06/04/2018	5801508	0,00	265,02	
						A soma do dia 06/04/2018 é:	0,00	4.238,15
						Saldo em 06/04/2018 é:	0,00	23.106,36
Data: 09/04/2018								
M	5264	Pagamento Orçamentário	TED	09/04/2018	012256	0,00	375,10	
M	5265	Pagamento Orçamentário	TED	09/04/2018	053000	0,00	140,71	
						A soma do dia 09/04/2018 é:	0,00	515,81
						Saldo em 09/04/2018 é:	0,00	23.622,17
Data: 11/04/2018								
M	6374	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/04/2018	1104018	29,10	0,00	
M	6375	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/04/2018	1104018	0,00	29,10	
A soma do documento de data: 11/04/2018 e número: 1104018 é: 0,00								
M	5818	Pagamento Orçamentário	TED	11/04/2018	163880	0,00	1.296,90	
						A soma do dia 11/04/2018 é:	29,10	1.326,00
						Saldo em 11/04/2018 é:	0,00	24.919,07
Data: 12/04/2018								
M	5909	Pagamento Orçamentário	TED	12/04/2018	082317	0,00	245,00	
M	5896	Pagamento Orçamentário	TED	12/04/2018	5801508	0,00	3.463,31	
M	5897	Pagamento Orçamentário	TED	12/04/2018	5801508	0,00	273,36	
M	5898	Pagamento Orçamentário	TED	12/04/2018	5801508	0,00	1.283,33	
M	5899	Pagamento Orçamentário	TED	12/04/2018	5801508	0,00	391,37	
M	5900	Pagamento Orçamentário	TED	12/04/2018	5801508	0,00	693,71	
A soma do documento de data: 12/04/2018 e número: 5801508 é: (6.105,08)								
						A soma do dia 12/04/2018 é:	0,00	6.350,08
						Saldo em 12/04/2018 é:	0,00	31.269,15
Data: 13/04/2018								
M	6377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/04/2018	13042018	20.451,45	0,00	
						A soma do dia 13/04/2018 é:	20.451,45	0,00
						Saldo em 13/04/2018 é:	0,00	10.817,70
Data: 24/04/2018								
M	6647	Pagamento Orçamentário	TED	24/04/2018	120340	0,00	630,00	



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:119

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						A soma do dia 24/04/2018 é:	0,00	630,00
						Saldo em 24/04/2018 é:	0,00	11.447,70
Data: 25/04/2018								
M	6655	Pagamento Orçamentário	TED	25/04/2018	5801508	0,00	136,00	
M	6656	Pagamento Orçamentário	TED	25/04/2018	5801508	0,00	273,36	
M	6657	Pagamento Orçamentário	TED	25/04/2018	5801508	0,00	265,02	
A soma do documento de data: 25/04/2018 e número: 5801508 é: (674,38)						A soma do dia 25/04/2018 é:	0,00	674,38
						Saldo em 25/04/2018 é:	0,00	12.122,08
Data: 30/04/2018								
M	7134	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2018	300418	12.122,08	0,00	
						A soma do dia 30/04/2018 é:	12.122,08	0,00
						Saldo em 30/04/2018 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:	40.438,37	0,00
Data: 30/04/2018								
M	7133	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/04/2018	300418	0,00	12.122,08	
M	7132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2018	30042018	47,48	0,00	
						A soma do dia 30/04/2018 é:	47,48	12.122,08
						Saldo em 30/04/2018 é:	28.363,77	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	28.363,77	0,00
						Saldo total:	28.363,77	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:120

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 - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:121

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:						6,98	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.11.00.00.00 - TRANSF. CIDE 154288 Saldo anterior:						0,00	0,00	
Data: 11/04/2018								
M	5808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/04/2018	11042018	5.572,45	0,00	
						A soma do dia 11/04/2018 é:	5.572,45	0,00
						Saldo em 11/04/2018 é:	5.572,45	0,00
Data: 13/04/2018								
M	5987	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/04/2018	154288	0,00	55,72	
						A soma do dia 13/04/2018 é:	0,00	55,72
						Saldo em 13/04/2018 é:	5.516,73	0,00
Data: 26/04/2018								
M	6751	Pagamento Orçamentário	TED	26/04/2018	002305	0,00	5.498,42	
M	6752	Pagamento Orçamentário	TED	26/04/2018	002305	0,00	3,22	
A soma do documento de data: 26/04/2018 e número: 002305 é: (5.501,64)								
						A soma do dia 26/04/2018 é:	0,00	5.501,64
						Saldo em 26/04/2018 é:	15,09	0,00
Data: 30/04/2018								
M	7153	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/04/2018	300418	0,00	15,09	
						A soma do dia 30/04/2018 é:	0,00	15,09
						Saldo em 30/04/2018 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.11.00.00.00 - APLIC. FINANC. TRANSF. CIDE 154288 Saldo anterior:						6,98	0,00	
Data: 30/04/2018								
M	7154	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2018	300418	15,09	0,00	
M	7152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2018	30042018	5,16	0,00	
						A soma do dia 30/04/2018 é:	20,25	0,00
						Saldo em 30/04/2018 é:	27,23	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	27,23	0,00
						Saldo total:	27,23	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:122

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	17.122,37	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.16.00.00.00 - IPVA 207144					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 10/04/2018								
M	7138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2018	10042018	13.723,75	0,00	
M	7139	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	10/04/2018	10042018	0,00	2.744,75	
A soma do documento de data: 10/04/2018 e número: 10042018 é: 10.979,00								
						A soma do dia 10/04/2018 é:	13.723,75	2.744,75
						Saldo em 10/04/2018 é:	10.979,00	0,00
Data: 11/04/2018								
M	5302	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/04/2018	1104	0,00	29.752,00	
						A soma do dia 11/04/2018 é:	0,00	29.752,00
						Saldo em 11/04/2018 é:	0,00	18.773,00
Data: 20/04/2018								
M	6304	Pagamento Orçamentário	TED	20/04/2018	123153	0,00	3.593,25	
M	6365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2018	20042018	8.956,04	0,00	
M	6366	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	20/04/2018	20042018	0,00	1.791,21	
A soma do documento de data: 20/04/2018 e número: 20042018 é: 7.164,83								
						A soma do dia 20/04/2018 é:	8.956,04	5.384,46
						Saldo em 20/04/2018 é:	0,00	15.201,42
Data: 26/04/2018								
M	6759	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	26/04/2018	2604	0,00	6.900,00	
						A soma do dia 26/04/2018 é:	0,00	6.900,00
						Saldo em 26/04/2018 é:	0,00	22.101,42
Data: 30/04/2018								
E	280	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2018	10042018	0,00	5.489,50	
M	7562	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2018	10042018	3.430,94	0,00	
M	7563	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2018	10042018	2.058,56	0,00	
A soma do documento de data: 10/04/2018 e número: 10042018 é: 0,00								
E	281	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2018	20042018	0,00	3.582,42	
M	7564	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2018	20042018	2.239,01	0,00	
M	7565	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2018	20042018	1.343,41	0,00	
A soma do documento de data: 20/04/2018 e número: 20042018 é: 0,00								
M	7137	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2018	300418	15.614,08	0,00	
E	282	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2018	30042018	0,00	3.243,68	
M	6933	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2018	30042018	8.109,18	0,00	
M	6934	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	30/04/2018	30042018	0,00	1.621,84	
M	7566	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2018	30042018	2.027,30	0,00	
M	7567	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2018	30042018	1.216,38	0,00	
A soma do documento de data: 30/04/2018 e número: 30042018 é: 6.487,34								
M	7585	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2018	30042018C	9,70	0,00	
						A soma do dia 30/04/2018 é:	36.048,56	13.937,44
						Saldo em 30/04/2018 é:	9,70	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.16.00.00.00 - APLIC. FINANC. IPVA 207144					Saldo anterior:	17.122,37	0,00	
Data: 30/04/2018								
M	7136	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/04/2018	300418	0,00	15.614,08	
M	7135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2018	30042018	18,17	0,00	



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:124

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:	48.734,73	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.17.00.00.00.00 - ICMS 207365					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 02/04/2018								
M	5009	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	02/04/2018	12399	0,00	1.142,29	
M	5007	Pagamento Orçamentário	TED	02/04/2018	169889	0,00	17.200,00	
M	5008	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	02/04/2018	38360	0,00	364,74	
A soma do dia 02/04/2018 é:						0,00	18.707,03	
Saldo em 02/04/2018 é:						0,00	18.707,03	
Data: 03/04/2018								
M	5274	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	03/04/2018	030418	0,00	5.346,71	
M	5272	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/04/2018	03042018	35.644,76	0,00	
M	5273	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	03/04/2018	03042018	0,00	7.128,95	
A soma do documento de data: 03/04/2018 e número: 03042018 é:						28.515,81		
M	5044	Pagamento Orçamentário	TED	03/04/2018	069868	0,00	4.603,20	
M	5045	Pagamento Orçamentário	TED	03/04/2018	069868	0,00	322,95	
M	5047	Pagamento Orçamentário	TED	03/04/2018	069868	0,00	1.232,75	
M	5048	Pagamento Orçamentário	TED	03/04/2018	069868	0,00	399,61	
M	5049	Pagamento Orçamentário	TED	03/04/2018	069868	0,00	364,71	
M	5050	Pagamento Orçamentário	TED	03/04/2018	069868	0,00	865,38	
M	5051	Pagamento Orçamentário	TED	03/04/2018	069868	0,00	733,04	
A soma do documento de data: 03/04/2018 e número: 069868 é:						(8.521,64)		
A soma do dia 03/04/2018 é:						35.644,76	20.997,30	
Saldo em 03/04/2018 é:						0,00	4.059,57	
Data: 04/04/2018								
M	5148	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	04/04/2018	0404	0,00	6.000,00	
M	5138	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	04/04/2018	562813	0,00	180,00	
M	5126	Pagamento Orçamentário	TED	04/04/2018	6091	0,00	400,00	
M	5156	Pagamento Orçamentário	TED	04/04/2018	748307	0,00	400,00	
M	5157	Pagamento Orçamentário	TED	04/04/2018	748307	0,00	28,00	
M	5158	Pagamento Orçamentário	TED	04/04/2018	748307	0,00	400,00	
M	5159	Pagamento Orçamentário	TED	04/04/2018	748307	0,00	28,00	
M	5160	Pagamento Orçamentário	TED	04/04/2018	748307	0,00	800,00	
M	5161	Pagamento Orçamentário	TED	04/04/2018	748307	0,00	56,00	
A soma do documento de data: 04/04/2018 e número: 748307 é:						(1.712,00)		
A soma do dia 04/04/2018 é:						0,00	8.292,00	
Saldo em 04/04/2018 é:						0,00	12.351,57	
Data: 05/04/2018								
M	5180	Pagamento Orçamentário	TED	05/04/2018	721603	0,00	720,00	
M	5181	Pagamento Orçamentário	TED	05/04/2018	721603	0,00	200,00	
A soma do documento de data: 05/04/2018 e número: 721603 é:						(920,00)		
M	5170	Pagamento Orçamentário	TED	05/04/2018	731463	0,00	7,25	
A soma do dia 05/04/2018 é:						0,00	927,25	
Saldo em 05/04/2018 é:						0,00	13.278,82	
Data: 06/04/2018								
M	5225	Pagamento Orçamentário	TED	06/04/2018	002305	0,00	281,05	



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:125

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5226	Pagamento Orçamentário	TED	06/04/2018	002305	0,00	1.059,25
M	5227	Pagamento Orçamentário	TED	06/04/2018	002305	0,00	4.209,38
M	5228	Pagamento Orçamentário	TED	06/04/2018	002305	0,00	857,05
M	5229	Pagamento Orçamentário	TED	06/04/2018	002305	0,00	446,79
M	5230	Pagamento Orçamentário	TED	06/04/2018	002305	0,00	4.652,90
M	5231	Pagamento Orçamentário	TED	06/04/2018	002305	0,00	283,22
M	5232	Pagamento Orçamentário	TED	06/04/2018	002305	0,00	280,33
A soma do documento de data: 06/04/2018 e número: 002305 é: (12.069,97)							
M	5192	Pagamento Orçamentário	TED	06/04/2018	004294	0,00	1.000,00
M	5193	Pagamento Orçamentário	TED	06/04/2018	004294	0,00	890,00
M	5194	Pagamento Orçamentário	TED	06/04/2018	004294	0,00	3.130,00
A soma do documento de data: 06/04/2018 e número: 004294 é: (5.020,00)							
M	5239	Pagamento Orçamentário	TED	06/04/2018	033219	0,00	350,00
M	5242	Pagamento Orçamentário	TED	06/04/2018	053000	0,00	60,76
M	5243	Pagamento Orçamentário	TED	06/04/2018	053000	0,00	53,70
M	5244	Pagamento Orçamentário	TED	06/04/2018	053000	0,00	290,10
M	5245	Pagamento Orçamentário	TED	06/04/2018	053000	0,00	200,16
M	5247	Pagamento Orçamentário	TED	06/04/2018	053000	0,00	464,94
M	5248	Pagamento Orçamentário	TED	06/04/2018	053000	0,00	27,75
M	5249	Pagamento Orçamentário	TED	06/04/2018	053000	0,00	474,60
M	5250	Pagamento Orçamentário	TED	06/04/2018	053000	0,00	222,84
M	5768	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	06/04/2018	053000	0,00	256,70
A soma do documento de data: 06/04/2018 e número: 053000 é: (2.051,55)							
M	5190	Pagamento Orçamentário	TED	06/04/2018	060917	0,00	250,00
M	5191	Pagamento Orçamentário	TED	06/04/2018	083879	0,00	692,00
M	5236	Pagamento Orçamentário	TED	06/04/2018	084175	0,00	891,00
M	5234	Pagamento Orçamentário	TED	06/04/2018	106178	0,00	191,31
M	5235	Pagamento Orçamentário	TED	06/04/2018	106178	0,00	1.011,21
A soma do documento de data: 06/04/2018 e número: 106178 é: (1.202,52)							
M	5217	Pagamento Orçamentário	TED	06/04/2018	244406	0,00	799,00
M	5196	Pagamento Orçamentário	TED	06/04/2018	5801508	0,00	69,40
M	5197	Pagamento Orçamentário	TED	06/04/2018	5801508	0,00	464,92
M	5198	Pagamento Orçamentário	TED	06/04/2018	5801508	0,00	13,95
M	5199	Pagamento Orçamentário	TED	06/04/2018	5801508	0,00	1.766,62
M	5200	Pagamento Orçamentário	TED	06/04/2018	5801508	0,00	69,10
M	5201	Pagamento Orçamentário	TED	06/04/2018	5801508	0,00	58,80
M	5202	Pagamento Orçamentário	TED	06/04/2018	5801508	0,00	291,55
M	5203	Pagamento Orçamentário	TED	06/04/2018	5801508	0,00	35,55
M	5204	Pagamento Orçamentário	TED	06/04/2018	5801508	0,00	147,84
M	5205	Pagamento Orçamentário	TED	06/04/2018	5801508	0,00	78,42



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:126

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5206	Pagamento Orçamentário	TED	06/04/2018	5801508	0,00	274,47
M	5207	Pagamento Orçamentário	TED	06/04/2018	5801508	0,00	82,20
M	5208	Pagamento Orçamentário	TED	06/04/2018	5801508	0,00	33,32
M	5209	Pagamento Orçamentário	TED	06/04/2018	5801508	0,00	135,22
M	5210	Pagamento Orçamentário	TED	06/04/2018	5801508	0,00	65,48
M	5211	Pagamento Orçamentário	TED	06/04/2018	5801508	0,00	69,70
M	5212	Pagamento Orçamentário	TED	06/04/2018	5801508	0,00	15,27
M	5213	Pagamento Orçamentário	TED	06/04/2018	5801508	0,00	76,44
M	5214	Pagamento Orçamentário	TED	06/04/2018	5801508	0,00	69,70
M	5215	Pagamento Orçamentário	TED	06/04/2018	5801508	0,00	175,64
M	5216	Pagamento Orçamentário	TED	06/04/2018	5801508	0,00	68,00
A soma do documento de data: 06/04/2018 e número: 5801508 é: (4.061,59)							
M	5237	Pagamento Orçamentário	TED	06/04/2018	5958865	0,00	5.500,00
M	5240	Pagamento Orçamentário	TED	06/04/2018	772186	0,00	85,00
						A soma do dia 06/04/2018 é:	0,00
						Saldo em 06/04/2018 é:	46.251,45
Data: 09/04/2018							
E	207	Pagamento Orçamentário	TED	22/03/2018	060917	149,99	0,00
M	5258	Pagamento Orçamentário	TED	09/04/2018	012256	0,00	72,60
M	5259	Pagamento Orçamentário	TED	09/04/2018	012256	0,00	193,60
M	5260	Pagamento Orçamentário	TED	09/04/2018	012256	0,00	326,70
M	5261	Pagamento Orçamentário	TED	09/04/2018	012256	0,00	108,90
M	5262	Pagamento Orçamentário	TED	09/04/2018	012256	0,00	96,80
M	5263	Pagamento Orçamentário	TED	09/04/2018	012256	0,00	48,40
A soma do documento de data: 09/04/2018 e número: 012256 é: (847,00)							
						A soma do dia 09/04/2018 é:	149,99
						Saldo em 09/04/2018 é:	46.948,46
Data: 10/04/2018							
M	5461	Pagamento Orçamentário	TED	10/04/2018	025637	0,00	5.317,62
M	5651	Pagamento Orçamentário	TED	10/04/2018	060917	0,00	149,99
M	5278	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/04/2018	100418	0,00	4.758,70
M	5276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2018	10042018	31.724,68	0,00
M	5277	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	10/04/2018	10042018	0,00	6.344,93
A soma do documento de data: 10/04/2018 e número: 10042018 é: 25.379,75							
M	5462	Pagamento Orçamentário	TED	10/04/2018	178500	0,00	196,00
M	5463	Pagamento Orçamentário	TED	10/04/2018	178500	0,00	294,00
A soma do documento de data: 10/04/2018 e número: 178500 é: (490,00)							
M	5779	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/04/2018	207365	0,00	135,80
						A soma do dia 10/04/2018 é:	31.724,68
						Saldo em 10/04/2018 é:	32.420,82
Data: 11/04/2018							
E	213	Pagamento Orçamentário	TED	22/03/2018	060917	162,01	0,00
M	5837	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boletim Bancário	11/04/2018	032018	0,00	236,85



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:127

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5838	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	11/04/2018	032018	0,00	157,25
M	5839	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	11/04/2018	032018	0,00	206,69
M	5840	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	11/04/2018	032018	0,00	237,55
M	5841	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	11/04/2018	032018	0,00	140,55
M	5842	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	11/04/2018	032018	0,00	106,19
M	5843	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	11/04/2018	032018	0,00	899,70
M	5844	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	11/04/2018	032018	0,00	187,61
M	5845	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	11/04/2018	032018	0,00	55,36
M	5846	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	11/04/2018	032018	0,00	53,18
M	5847	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	11/04/2018	032018	0,00	437,17
M	5848	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	11/04/2018	032018	0,00	159,67
M	5849	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	11/04/2018	032018	0,00	71,36
M	5851	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	11/04/2018	032018	0,00	61,20
M	5852	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/04/2018	032018	0,00	302,65
M	5854	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	11/04/2018	032018	0,00	96,28
M	5855	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	11/04/2018	032018	0,00	259,64
M	5856	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	11/04/2018	032018	0,00	142,93
M	5858	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/04/2018	032018	0,00	396,86
M	5860	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	11/04/2018	032018	0,00	612,86
M	5861	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	11/04/2018	032018	0,00	1.245,92
A soma do documento de data: 11/04/2018 e número: 032018 é: (6.067,47)							
M	5835	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	11/04/2018	042018	0,00	157,07
M	5836	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	11/04/2018	042018	0,00	257,72
A soma do documento de data: 11/04/2018 e número: 042018 é: (414,79)							
M	5297	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/04/2018	1104	1.606,00	0,00
M	5299	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/04/2018	1104	5.507,00	0,00
M	5301	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/04/2018	1104	1.271,00	0,00
M	5303	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/04/2018	1104	29.752,00	0,00
M	5305	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/04/2018	1104	4.885,00	0,00
M	5307	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/04/2018	1104	1.336,00	0,00
A soma do documento de data: 11/04/2018 e número: 1104 é: 44.357,00							
M	6369	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/04/2018	1104018	0,00	19,40
M	6372	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/04/2018	1104018	19,40	0,00
M	6373	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/04/2018	1104018	0,00	29,10
M	6376	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/04/2018	1104018	29,10	0,00
A soma do documento de data: 11/04/2018 e número: 1104018 é: 0,00							
M	6368	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/04/2018	110418	40.000,00	0,00
M	5862	Pagamento Orçamentário	TED	11/04/2018	704539	0,00	489,00
M	5863	Pagamento Orçamentário	TED	11/04/2018	704539	0,00	317,00
A soma do documento de data: 11/04/2018 e número: 704539 é: (806,00)							



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:128

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 11/04/2018 é:						84.567,51	7.336,76
Saldo em 11/04/2018 é:						44.809,93	0,00
Data: 12/04/2018							
M	5921	Pagamento Orçamentário	TED	12/04/2018	004294	0,00	67.275,00
A soma do dia 12/04/2018 é:						0,00	67.275,00
Saldo em 12/04/2018 é:						0,00	22.465,07
Data: 16/04/2018							
M	5998	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	16/04/2018	564888	0,00	210,00
M	5997	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	16/04/2018	564889	0,00	270,00
M	5999	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	16/04/2018	565386	0,00	180,00
M	5989	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	16/04/2018	AZY8620	0,00	1.251,70
A soma do dia 16/04/2018 é:						0,00	1.911,70
Saldo em 16/04/2018 é:						0,00	24.376,77
Data: 17/04/2018							
M	6004	Pagamento Orçamentário	TED	17/04/2018	056251	0,00	7.998,00
M	6003	Pagamento Orçamentário	TED	17/04/2018	102318	0,00	240,00
M	6005	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	17/04/2018	139833	0,00	15.688,23
M	6007	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	17/04/2018	139833	0,00	15,95
A soma do documento de data: 17/04/2018 e número: 139833 é: (15.704,18)							
M	5985	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	17/04/2018	170418	0,00	25.462,80
M	5983	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/04/2018	17042018	169.752,02	0,00
M	5984	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	17/04/2018	17042018	0,00	33.950,40
A soma do documento de data: 17/04/2018 e número: 17042018 é: 135.801,62							
A soma do dia 17/04/2018 é:						169.752,02	83.355,38
Saldo em 17/04/2018 é:						62.019,87	0,00
Data: 19/04/2018							
M	6262	Pagamento Orçamentário	TED	19/04/2018	033383	0,00	180,00
M	6263	Pagamento Orçamentário	TED	19/04/2018	033383	0,00	335,00
A soma do documento de data: 19/04/2018 e número: 033383 é: (515,00)							
M	6013	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/04/2018	1904	0,00	41.498,56
M	6015	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/04/2018	1904	0,00	18.346,76
A soma do documento de data: 19/04/2018 e número: 1904 é: (59.845,32)							
A soma do dia 19/04/2018 é:						0,00	60.360,32
Saldo em 19/04/2018 é:						1.659,55	0,00
Data: 20/04/2018							
M	6275	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	20/04/2018	032018	0,00	38,90
M	6300	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	20/04/2018	032018	0,00	835,27
A soma do documento de data: 20/04/2018 e número: 032018 é: (874,17)							
M	6274	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	20/04/2018	042018	0,00	129,38
M	6303	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	20/04/2018	042018	0,00	510,00
A soma do documento de data: 20/04/2018 e número: 042018 é: (639,38)							
M	6309	Pagamento Orçamentário	TED	20/04/2018	083275	0,00	2.800,00
M	6310	Pagamento Orçamentário	TED	20/04/2018	083275	0,00	2.775,00
A soma do documento de data: 20/04/2018 e número: 083275 é: (5.575,00)							
M	6289	Pagamento Orçamentário	TED	20/04/2018	095850	0,00	2.741,80



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:129

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6198	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/04/2018	2004	0,00	40.000,00
M	6612	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/04/2018	207365	0,00	58,20
M	6302	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	20/04/2018	565918	0,00	90,00
M	6301	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	20/04/2018	565919	0,00	180,00
A soma do dia 20/04/2018 é:						0,00	50.158,55
Saldo em 20/04/2018 é:						0,00	48.499,00
Data: 23/04/2018							
M	6627	Pagamento Orçamentário	TED	23/04/2018	868728	0,00	90,00
A soma do dia 23/04/2018 é:						0,00	90,00
Saldo em 23/04/2018 é:						0,00	48.589,00
Data: 24/04/2018							
M	6651	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	24/04/2018	032018	0,00	5.576,22
M	6313	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	24/04/2018	240418	0,00	5.563,72
M	6311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/04/2018	24042018	37.091,51	0,00
M	6312	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	24/04/2018	24042018	0,00	7.418,30
A soma do documento de data: 24/04/2018 e número: 24042018 é:						37.091,51	18.558,24
Saldo em 24/04/2018 é:						0,00	30.055,73
Data: 25/04/2018							
M	6684	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	25/04/2018	022018	0,00	186,82
M	6685	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	25/04/2018	022018	0,00	3.028,97
M	6686	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	25/04/2018	022018	0,00	383,53
M	6687	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	25/04/2018	022018	0,00	2.284,26
M	6688	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	25/04/2018	022018	0,00	344,99
M	6689	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	25/04/2018	022018	0,00	571,38
M	6691	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	25/04/2018	022018	0,00	747,17
M	6692	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	25/04/2018	022018	0,00	761,57
M	6693	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	25/04/2018	022018	0,00	345,38
A soma do documento de data: 25/04/2018 e número: 022018 é:						(8.654,07)	
M	6690	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	25/04/2018	022018	0,00	71,61
M	6718	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	25/04/2018	566071	0,00	210,00
M	6719	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	25/04/2018	566298	0,00	90,00
M	6720	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	25/04/2018	566300	0,00	210,00
M	6721	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	25/04/2018	566580	0,00	180,00
A soma do dia 25/04/2018 é:						0,00	9.415,68
Saldo em 25/04/2018 é:						0,00	39.471,41
Data: 26/04/2018							
M	6738	Pagamento Orçamentário	TED	26/04/2018	002305	0,00	5.247,67
M	6739	Pagamento Orçamentário	TED	26/04/2018	002305	0,00	2.325,28
M	6740	Pagamento Orçamentário	TED	26/04/2018	002305	0,00	140,50
M	6741	Pagamento Orçamentário	TED	26/04/2018	002305	0,00	463,65
M	6742	Pagamento Orçamentário	TED	26/04/2018	002305	0,00	5.037,27
M	6743	Pagamento Orçamentário	TED	26/04/2018	002305	0,00	66,47
M	6744	Pagamento Orçamentário	TED	26/04/2018	002305	0,00	144,50
M	6745	Pagamento Orçamentário	TED	26/04/2018	002305	0,00	248,54



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:130

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	6746	Pagamento Orçamentário	TED	26/04/2018	002305	0,00	2.762,84	
M	6747	Pagamento Orçamentário	TED	26/04/2018	002305	0,00	199,41	
M	6749	Pagamento Orçamentário	TED	26/04/2018	002305	0,00	72,25	
M	6750	Pagamento Orçamentário	TED	26/04/2018	002305	0,00	1.663,85	
M	6754	Pagamento Orçamentário	TED	26/04/2018	002305	0,00	2.347,76	
M	6755	Pagamento Orçamentário	TED	26/04/2018	002305	0,00	694,07	
M	6756	Pagamento Orçamentário	TED	26/04/2018	002305	0,00	140,50	
A soma do documento de data: 26/04/2018 e número: 002305 é: (21.554,56)								
M	6760	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	26/04/2018	2604	6.900,00	0,00	
M	6762	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	26/04/2018	2604	5.000,00	0,00	
M	6764	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	26/04/2018	2604	1.000,00	0,00	
A soma do documento de data: 26/04/2018 e número: 2604 é: 12.900,00								
A soma do dia 26/04/2018 é:						12.900,00	21.554,56	
Saldo em 26/04/2018 é:						0,00	48.125,97	
Data: 27/04/2018								
M	6895	Pagamento Orçamentário	TED	27/04/2018	1165704	0,00	143,00	
M	6894	Pagamento Orçamentário	TED	27/04/2018	580007	0,00	250,00	
A soma do dia 27/04/2018 é:							0,00	393,00
Saldo em 27/04/2018 é:						0,00	48.518,97	
Data: 30/04/2018								
E	275	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/04/2018	03042018	0,00	14.257,90	
M	7552	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/04/2018	03042018	8.911,19	0,00	
M	7553	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/04/2018	03042018	5.346,71	0,00	
A soma do documento de data: 03/04/2018 e número: 03042018 é: 0,00								
E	276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2018	10042018	0,00	12.689,87	
M	7554	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2018	10042018	7.931,17	0,00	
M	7555	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2018	10042018	4.758,70	0,00	
A soma do documento de data: 10/04/2018 e número: 10042018 é: 0,00								
E	277	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/04/2018	17042018	0,00	67.900,81	
M	7556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/04/2018	17042018	42.438,01	0,00	
M	7557	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/04/2018	17042018	25.462,80	0,00	
A soma do documento de data: 17/04/2018 e número: 17042018 é: 0,00								
E	278	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/04/2018	24042018	0,00	14.836,61	
M	7558	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/04/2018	24042018	9.272,88	0,00	
M	7559	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/04/2018	24042018	5.563,73	0,00	
A soma do documento de data: 24/04/2018 e número: 24042018 é: 0,00								
M	7147	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	30/04/2018	12691	0,00	1.142,29	
M	7171	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/04/2018	207365	0,00	19,40	
M	6921	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/04/2018	300418	0,00	5.116,00	
M	7142	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2018	300418	27.876,04	0,00	
A soma do documento de data: 30/04/2018 e número: 300418 é: 22.760,04								
E	279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2018	30042018	0,00	13.642,69	



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:131

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	6923	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2018	30042018	34.106,70	0,00	
M	6924	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	30/04/2018	30042018	0,00	6.821,34	
M	7560	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2018	30042018	8.526,68	0,00	
M	7561	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2018	30042018	5.116,01	0,00	
A soma do documento de data: 30/04/2018 e número: 30042018 é: 27.285,36								
M	7146	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	30/04/2018	39497	0,00	364,74	
						A soma do dia 30/04/2018 é:	185.310,62	136.791,65
						Saldo em 30/04/2018 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.17.00.00.00 - APLIC. FINANC. ICMS 207365					Saldo anterior:	48.734,73	0,00	
Data: 30/04/2018								
M	7141	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/04/2018	300418	0,00	27.876,04	
M	7140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2018	30042018	55,06	0,00	
						A soma do dia 30/04/2018 é:	55,06	27.876,04
						Saldo em 30/04/2018 é:	20.913,75	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	20.913,75	0,00
						Saldo total:	20.913,75	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

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: 10/04/2018								
M	5729	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/04/2018	1004	0,00	36.382,46	
M	5731	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/04/2018	1004	0,00	15.592,48	
A soma do documento de data: 10/04/2018 e número: 1004 é: (51.974,94)								
M	5284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2018	10042018	36.376,97	0,00	
M	5285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2018	10042018	15.590,13	0,00	
M	5807	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2018	10042018	7,84	0,00	
A soma do documento de data: 10/04/2018 e número: 10042018 é: 51.974,94								
						A soma do dia 10/04/2018 é:	51.974,94	51.974,94
						Saldo em 10/04/2018 é:	0,00	0,00
Data: 20/04/2018								
M	6192	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/04/2018	2004	0,00	83.454,11	
M	6194	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/04/2018	2004	0,00	35.766,04	
A soma do documento de data: 20/04/2018 e número: 2004 é: (119.220,15)								
M	6057	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2018	20042018	83.431,17	0,00	
M	6058	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2018	20042018	35.756,21	0,00	
M	6379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2018	20042018	32,77	0,00	
A soma do documento de data: 20/04/2018 e número: 20042018 é: 119.220,15								
						A soma do dia 20/04/2018 é:	119.220,15	119.220,15
						Saldo em 20/04/2018 é:	0,00	0,00
Data: 30/04/2018								
M	7155	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/04/2018	3004018	0,00	33.993,55	
M	7157	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/04/2018	3004018	0,00	14.568,66	
A soma do documento de data: 30/04/2018 e número: 3004018 é: (48.562,21)								
M	6929	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2018	30042018	48.555,83	0,00	
M	7159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2018	30042018	6,38	0,00	
A soma do documento de data: 30/04/2018 e número: 30042018 é: 48.562,21								
						A soma do dia 30/04/2018 é:	48.562,21	48.562,21
						Saldo em 30/04/2018 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.08.00.00.00 - APLIC. FINANC. FDO/MAN/ENS. FUNDEB 240281					Saldo anterior:	0,00	0,00	
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	0,00	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

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:	3.566,68	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.18.00.00.00 - SNA - SIMPLES NACIONAL 255025						Saldo anterior:	0,00
Data: 10/04/2018							
M	5286	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2018	10042018	1.270,82	0,00
						A soma do dia 10/04/2018 é:	1.270,82
						Saldo em 10/04/2018 é:	0,00
Data: 11/04/2018							
M	5304	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/04/2018	1104	0,00	4.885,00
						A soma do dia 11/04/2018 é:	0,00
						Saldo em 11/04/2018 é:	3.614,18
Data: 20/04/2018							
M	6059	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2018	20042018	1.736,68	0,00
						A soma do dia 20/04/2018 é:	1.736,68
						Saldo em 20/04/2018 é:	1.877,50
Data: 26/04/2018							
M	6761	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	26/04/2018	2604	0,00	5.000,00
						A soma do dia 26/04/2018 é:	0,00
						Saldo em 26/04/2018 é:	6.877,50
Data: 30/04/2018							
E	263	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2018	10042018	0,00	508,33
M	7528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2018	10042018	317,71	0,00
M	7529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2018	10042018	190,62	0,00
A soma do documento de data: 10/04/2018 e número: 10042018 é:						0,00	
E	267	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2018	20042018	0,00	694,67
M	7536	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2018	20042018	434,17	0,00
M	7537	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2018	20042018	260,50	0,00
A soma do documento de data: 20/04/2018 e número: 20042018 é:						0,00	
M	7162	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2018	300418	3.377,21	0,00
E	268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2018	30042018	0,00	1.400,11
M	6930	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2018	30042018	3.500,29	0,00
M	7538	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2018	30042018	875,07	0,00
M	7539	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2018	30042018	525,04	0,00
A soma do documento de data: 30/04/2018 e número: 30042018 é:						3.500,29	
						A soma do dia 30/04/2018 é:	9.480,61
						Saldo em 30/04/2018 é:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.18.00.00.00 - APLIC. FINANC. SNA - SIMPLES NACIONAL 255025						Saldo anterior:	3.566,68
Data: 30/04/2018							
M	7161	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/04/2018	300418	0,00	3.377,21
M	7160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2018	30042018	4,41	0,00
						A soma do dia 30/04/2018 é:	4,41
						Saldo em 30/04/2018 é:	193,88
						Saldo de movimento:	0,00
						Saldo de aplicação:	193,88
						Saldo total:	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:134

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:						1.335,75	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: 11/04/2018							
M	5306	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/04/2018	1104	0,00	1.336,00
A soma do dia 11/04/2018 é:						0,00	1.336,00
Saldo em 11/04/2018 é:						0,00	1.336,00
Data: 30/04/2018							
M	7173	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/04/2018	2831473	0,00	16,64
M	6913	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/04/2018	300418	0,00	312,09
M	7165	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2018	300418	0,25	0,00
A soma do documento de data: 30/04/2018 e número: 300418 é: (311,84)							
E	274	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2018	30042018	0,00	832,24
M	6911	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2018	30042018	2.080,60	0,00
M	6912	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	30/04/2018	30042018	0,00	416,12
M	7550	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2018	30042018	520,15	0,00
M	7551	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2018	30042018	312,09	0,00
A soma do documento de data: 30/04/2018 e número: 30042018 é: 1.664,48							
A soma do dia 30/04/2018 é:						2.913,09	1.577,09
Saldo em 30/04/2018 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.19.00.00.00 - APLIC. FINANC.CONTA I.C.M.S. 2831473						Saldo anterior:	
						1.335,75	
						0,00	
Data: 30/04/2018							
M	7164	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/04/2018	300418	0,00	0,25
M	7163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2018	30042018	0,93	0,00
A soma do dia 30/04/2018 é:						0,93	0,25
Saldo em 30/04/2018 é:						1.336,43	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						1.336,43	0,00
Saldo total:						1.336,43	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:135

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:	85.041,45	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.47.00.00.00 -			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:	85.041,45	0,00
Data: 30/04/2018							
M	7501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2018	30042018	324,41	0,00
A soma do dia 30/04/2018 é:						324,41	0,00
Saldo em 30/04/2018 é:						85.365,86	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						85.365,86	0,00
Saldo total:						85.365,86	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:136

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:	4.071,97	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.57.00.00.00.00	- REFORMA DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL DE SAPOPEMA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 03/04/2018								
M	5113	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	03/04/2018	03042018	4.071,97	0,00	
M	5104	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	03/04/2018	8163552015	0,00	3.794,41	
M	5105	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	03/04/2018	8163552015	0,00	277,56	
A soma do documento de data: 03/04/2018 e número: 8163552015 é: (4.071,97)								
						A soma do dia 03/04/2018 é:	4.071,97	4.071,97
						Saldo em 03/04/2018 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.57.00.00.00	- APLIC. FINANC. REFORMA DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL DE SAPOPEMA					Saldo anterior:	4.071,97	0,00
Data: 03/04/2018								
M	5112	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	03/04/2018	03042018	0,00	4.071,97	
						A soma do dia 03/04/2018 é:	0,00	4.071,97
						Saldo em 03/04/2018 é:	0,00	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	0,00	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:137

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6470994	Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 6470994	CONVENIO 829232/2016 -	Fonte: 00792	Saldo anterior:	54.834,94	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.63.00.00.00.00 -	CONVENIO 829232/2016 - CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS	Saldo anterior:	0,00	0,00			
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.63.00.00.00 -	REND. APLIC. FINANC. CONVENIO 829232/2016 - CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS	Saldo anterior:	54.834,94	0,00			
Data: 30/04/2018							
M	7502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2018	30042018	203,71	0,00
A soma do dia 30/04/2018 é:						203,71	0,00
Saldo em 30/04/2018 é:						55.038,65	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						55.038,65	0,00
Saldo total:						55.038,65	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:138

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6471001	Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 6471001		CONVENIO 827098/2016 – RECUP. E	Fonte: 00793	Saldo anterior:	96.106,77	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.65.00.00.00 - CONVENIO 827098/2016 – RECUP. E ADEQ. EST. RURAIS E VICINAIS 6471001					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 13/04/2018								
M	5981	Pagamento Orçamentário	TED	13/04/2018	1076353	0,00	47.733,94	
						A soma do dia 13/04/2018 é:	0,00	47.733,94
						Saldo em 13/04/2018 é:	0,00	47.733,94
Data: 16/04/2018								
M	7504	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	16/04/2018	160418	48.671,85	0,00	
						A soma do dia 16/04/2018 é:	48.671,85	0,00
						Saldo em 16/04/2018 é:	937,91	0,00
Data: 19/04/2018								
M	6011	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/04/2018	14	0,00	937,91	
						A soma do dia 19/04/2018 é:	0,00	937,91
						Saldo em 19/04/2018 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.65.00.00.00 - REND CONVENIO 827098/2016 – RECUP. E ADEQ. EST. RURAIS E VICINAIS 6471001					Saldo anterior:	96.106,77	0,00	
Data: 16/04/2018								
M	7503	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	16/04/2018	160418	0,00	48.671,85	
						A soma do dia 16/04/2018 é:	0,00	48.671,85
						Saldo em 16/04/2018 é:	47.434,92	0,00
Data: 30/04/2018								
M	7505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2018	30042018	0,22	0,00	
						A soma do dia 30/04/2018 é:	0,22	0,00
						Saldo em 30/04/2018 é:	47.435,14	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	47.435,14	0,00
						Saldo total:	47.435,14	0,00

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

Critérios de seleção:

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