



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

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:	3.902,52	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.01.00.00.00.00 - ALIENACAO DE BENS OUTRAS ORIGENS - 00005-4				Saldo anterior:	10,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.01.00.00.00 - APLIC. FINANC. ALIENACAO DE BENS OUTRAS ORIGENS - 00005-4				Saldo anterior:	3.892,52	0,00	
Data: 30/05/2018							
M	9419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	30052018	11,19	0,00
A soma do dia 30/05/2018 é:						11,19	0,00
Saldo em 30/05/2018 é:						3.903,71	0,00
Saldo de movimento:						10,00	0,00
Saldo de aplicação:						3.903,71	0,00
Saldo total:						3.913,71	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

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:	1.006,77	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00 - RECEITA TRIBUTARIA 1992					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 02/05/2018								
M	7882	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/05/2018	20180502	1,15	0,00	
M	7883	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/05/2018	20180502	1,77	0,00	
M	7884	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/05/2018	20180502	1,69	0,00	
M	7885	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/05/2018	20180502	2,54	0,00	
M	7886	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/05/2018	20180502	6,90	0,00	
M	7887	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/05/2018	20180502	2,87	0,00	
M	7888	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/05/2018	20180502	1,72	0,00	
M	7889	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/05/2018	20180502	10,16	0,00	
M	7890	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/05/2018	20180502	4,24	0,00	
M	7891	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/05/2018	20180502	2,54	0,00	
M	7892	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/05/2018	20180502	262,78	0,00	
M	7893	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/05/2018	20180502	77,19	0,00	
M	7894	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/05/2018	20180502	32,17	0,00	
M	7895	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/05/2018	20180502	19,30	0,00	
M	7896	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/05/2018	20180502	5,26	0,00	
M	7897	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/05/2018	20180502	2,19	0,00	
M	7898	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/05/2018	20180502	1,32	0,00	
A soma do documento de data: 02/05/2018 e número: 20180502 é: 435,79								
M	7916	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/05/2018	20180503	975,69	0,00	
M	7917	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/05/2018	20180503	406,54	0,00	
M	7918	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/05/2018	20180503	243,92	0,00	
M	7919	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/05/2018	20180503	1.251,65	0,00	
M	7920	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/05/2018	20180503	521,52	0,00	
M	7921	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/05/2018	20180503	312,91	0,00	
M	7922	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/05/2018	20180503	495,68	0,00	
M	7923	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/05/2018	20180503	206,54	0,00	
M	7924	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/05/2018	20180503	123,92	0,00	
M	7925	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/05/2018	20180503	94,01	0,00	
M	7926	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/05/2018	20180503	4,50	0,00	
M	7927	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/05/2018	20180503	46,78	0,00	
M	7928	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/05/2018	20180503	19,49	0,00	
M	7929	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/05/2018	20180503	11,69	0,00	
M	7930	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/05/2018	20180503	26,82	0,00	
M	7931	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/05/2018	20180503	6,64	0,00	
A soma do documento de data: 02/05/2018 e número: 20180503 é: 4.748,30								
						A soma do dia 02/05/2018 é:	5.184,09	0,00
						Saldo em 02/05/2018 é:	5.184,09	0,00
Data: 03/05/2018								
M	7899	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/05/2018	20180503	75,77	0,00	
M	7900	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/05/2018	20180503	31,58	0,00	



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7901	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/05/2018	20180503	18,95	0,00
M	7902	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/05/2018	20180503	10,77	0,00
M	7903	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/05/2018	20180503	4,49	0,00
M	7904	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/05/2018	20180503	2,69	0,00
M	7905	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/05/2018	20180503	190,00	0,00
M	7906	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/05/2018	20180503	1,60	0,00
M	7907	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/05/2018	20180503	3,58	0,00
M	7908	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/05/2018	20180503	44,14	0,00
M	7909	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/05/2018	20180503	18,40	0,00
M	7910	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/05/2018	20180503	11,04	0,00
M	7911	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/05/2018	20180503	41,62	0,00
M	7912	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/05/2018	20180503	17,34	0,00
M	7913	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/05/2018	20180503	10,40	0,00
M	7914	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/05/2018	20180503	0,46	0,00
M	7915	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/05/2018	20180503	1,13	0,00

A soma do documento de data: 03/05/2018 e número: 20180503 é: 483,96

A soma do dia 03/05/2018 é: 483,96 0,00

Saldo em 03/05/2018 é: 5.668,05 0,00

Data: 04/05/2018

M	7932	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/05/2018	20180504	885,05	0,00
M	7933	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/05/2018	20180504	368,77	0,00
M	7934	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/05/2018	20180504	221,26	0,00
M	7935	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/05/2018	20180504	12,02	0,00
M	7936	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/05/2018	20180504	5,01	0,00
M	7937	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/05/2018	20180504	3,00	0,00
M	7938	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/05/2018	20180504	8,72	0,00
M	7939	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/05/2018	20180504	3,64	0,00
M	7940	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/05/2018	20180504	2,18	0,00
M	7941	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/05/2018	20180504	5,19	0,00
M	7942	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/05/2018	20180504	2,17	0,00
M	7943	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/05/2018	20180504	1,30	0,00
M	7944	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/05/2018	20180504	11,17	0,00
M	7945	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/05/2018	20180504	1,96	0,00
M	7946	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/05/2018	20180504	70,82	0,00
M	7947	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/05/2018	20180504	69,66	0,00

A soma do documento de data: 04/05/2018 e número: 20180504 é: 1.671,92

M	7960	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/05/2018	20180507	131,39	0,00
M	7961	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/05/2018	20180507	3,94	0,00

A soma do documento de data: 04/05/2018 e número: 20180507 é: 135,33

A soma do dia 04/05/2018 é: 1.807,25 0,00

Saldo em 04/05/2018 é: 7.475,30 0,00

Data: 07/05/2018



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7704	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boletim Bancário	07/05/2018	10182642014	0,00	1.068,00
M	7948	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/05/2018	20180507	355,00	0,00
M	7949	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/05/2018	20180507	191,09	0,00
M	7950	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/05/2018	20180507	79,63	0,00
M	7951	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/05/2018	20180507	47,78	0,00
M	7952	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/05/2018	20180507	21,03	0,00
M	7953	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/05/2018	20180507	8,76	0,00
M	7954	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/05/2018	20180507	5,26	0,00
M	7955	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/05/2018	20180507	2.160,00	0,00
M	7956	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/05/2018	20180507	900,00	0,00
M	7957	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/05/2018	20180507	540,00	0,00
M	7958	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/05/2018	20180507	19,71	0,00
M	7959	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/05/2018	20180507	1,58	0,00
M	7962	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/05/2018	20180507	22,38	0,00
M	7963	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/05/2018	20180507	9,32	0,00
M	7964	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/05/2018	20180507	5,59	0,00
M	7965	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/05/2018	20180507	23,59	0,00
M	7966	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/05/2018	20180507	9,83	0,00
M	7967	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/05/2018	20180507	5,90	0,00

A soma do documento de data: 07/05/2018 e número: 20180507 é: 4.406,45

A soma do dia 07/05/2018 é: 4.406,45 1.068,00
Saldo em 07/05/2018 é: 10.813,75 0,00

Data: 08/05/2018

M	7689	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	08/05/2018	0805	0,00	9.000,00
M	7765	Pagamento Orçamentário	TED	08/05/2018	1076353	0,00	41,93
M	7843	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/05/2018	20180508	102,06	0,00
M	7844	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/05/2018	20180508	42,53	0,00
M	7845	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/05/2018	20180508	25,52	0,00
M	7846	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/05/2018	20180508	17,78	0,00
M	7847	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/05/2018	20180508	7,41	0,00
M	7848	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/05/2018	20180508	4,45	0,00
M	7849	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/05/2018	20180508	4.165,00	0,00
M	7968	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/05/2018	20180508	706,23	0,00
M	7969	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/05/2018	20180508	58,01	0,00
M	7970	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/05/2018	20180508	7,99	0,00
M	7971	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/05/2018	20180508	3,33	0,00
M	7972	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/05/2018	20180508	2,00	0,00
M	7973	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/05/2018	20180508	14,74	0,00
M	7974	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/05/2018	20180508	6,15	0,00
M	7975	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/05/2018	20180508	3,69	0,00

A soma do documento de data: 08/05/2018 e número: 20180508 é: 5.166,89



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 08/05/2018 é:						5.166,89	9.041,93
Saldo em 08/05/2018 é:						6.938,71	0,00
Data: 09/05/2018							
M	7814	Pagamento Orçamentário	TED	09/05/2018	088919	0,00	1.646,99
M	8210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/05/2018	20180509	321,86	0,00
M	8211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/05/2018	20180509	88,05	0,00
M	8212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/05/2018	20180509	403,35	0,00
M	8213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/05/2018	20180509	168,06	0,00
M	8214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/05/2018	20180509	100,84	0,00
M	8215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/05/2018	20180509	54,29	0,00
M	8216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/05/2018	20180509	22,62	0,00
M	8217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/05/2018	20180509	13,57	0,00
M	8218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/05/2018	20180509	49,17	0,00
M	8219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/05/2018	20180509	20,49	0,00
M	8220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/05/2018	20180509	12,29	0,00
M	8221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/05/2018	20180509	22,58	0,00
M	8222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/05/2018	20180509	9,41	0,00
M	8223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/05/2018	20180509	5,64	0,00
M	8224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/05/2018	20180509	1,54	0,00
M	8225	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/05/2018	20180509	2,52	0,00
M	8229	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/05/2018	20180509	3,55	0,00
M	8230	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/05/2018	20180509	6,07	0,00
M	8234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/05/2018	20180509	2,62	0,00
M	8235	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/05/2018	20180509	4,94	0,00
M	8236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/05/2018	20180509	0,61	0,00
M	8237	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/05/2018	20180509	0,99	0,00
A soma do documento de data: 09/05/2018 e número: 20180509 é: 1.315,06							
M	8244	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/05/2018	20180510	840,00	0,00
M	8245	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/05/2018	20180510	350,00	0,00
M	8246	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/05/2018	20180510	210,00	0,00
M	8253	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/05/2018	20180510	49,27	0,00
A soma do documento de data: 09/05/2018 e número: 20180510 é: 1.449,27							
A soma do dia 09/05/2018 é:						2.764,33	1.646,99
Saldo em 09/05/2018 é:						8.056,05	0,00
Data: 10/05/2018							
M	8042	Pagamento Orçamentário	TED	10/05/2018	024619	0,00	300,00
M	8043	Pagamento Orçamentário	TED	10/05/2018	048085	0,00	300,00
M	8044	Pagamento Orçamentário	TED	10/05/2018	048131	0,00	300,00
M	8286	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/05/2018	1992	0,00	133,00
M	8247	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2018	20180510	148,50	0,00
M	8248	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2018	20180510	61,87	0,00
M	8249	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2018	20180510	37,12	0,00
M	8250	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2018	20180510	67,30	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	8251	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2018	20180510	28,04	0,00	
M	8252	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2018	20180510	16,82	0,00	
M	8254	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2018	20180510	32,00	0,00	
A soma do documento de data: 10/05/2018 e número: 20180510 é: 391,65								
M	8041	Pagamento Orçamentário	TED	10/05/2018	242417	0,00	300,00	
						A soma do dia 10/05/2018 é:	391,65	1.333,00
						Saldo em 10/05/2018 é:	7.114,70	0,00

Data: 11/05/2018

M	8582	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/05/2018	20180511	69,27	0,00	
M	8583	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/05/2018	20180511	50,00	0,00	
M	8584	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/05/2018	20180511	35,82	0,00	
M	8585	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/05/2018	20180511	14,93	0,00	
M	8586	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/05/2018	20180511	8,96	0,00	
M	8587	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/05/2018	20180511	4,30	0,00	
M	8588	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/05/2018	20180511	1,79	0,00	
M	8589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/05/2018	20180511	1,07	0,00	
A soma do documento de data: 11/05/2018 e número: 20180511 é: 186,14								
						A soma do dia 11/05/2018 é:	186,14	0,00
						Saldo em 11/05/2018 é:	7.300,84	0,00

Data: 14/05/2018

M	8590	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/05/2018	20180514	1.223,80	0,00
M	8591	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/05/2018	20180514	118,65	0,00
M	8592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/05/2018	20180514	255,52	0,00
M	8593	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/05/2018	20180514	70,25	0,00
M	8594	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/05/2018	20180514	304,45	0,00
M	8595	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/05/2018	20180514	126,85	0,00
M	8596	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/05/2018	20180514	76,11	0,00
M	8597	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/05/2018	20180514	8,84	0,00
M	8598	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/05/2018	20180514	3,68	0,00
M	8599	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/05/2018	20180514	2,21	0,00
M	8600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/05/2018	20180514	24,63	0,00
M	8601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/05/2018	20180514	1,96	0,00
M	8602	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/05/2018	20180514	57,22	0,00
M	8603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/05/2018	20180514	23,84	0,00
M	8604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/05/2018	20180514	14,31	0,00
M	8605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/05/2018	20180514	51,90	0,00
M	8606	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/05/2018	20180514	21,62	0,00
M	8607	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/05/2018	20180514	12,97	0,00
M	8608	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/05/2018	20180514	0,28	0,00
M	8609	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/05/2018	20180514	0,39	0,00
M	8610	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/05/2018	20180514	0,62	0,00
M	8611	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/05/2018	20180514	0,83	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:7

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 14/05/2018 e número: 20180514 é: 2.400,93							
M	8614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/05/2018	20180515	40,11	0,00
M	8615	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/05/2018	20180515	16,72	0,00
M	8616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/05/2018	20180515	10,03	0,00
M	8617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/05/2018	20180515	477,00	0,00

A soma do documento de data: 14/05/2018 e número: 20180515 é: 543,86

A soma do dia 14/05/2018 é: 2.944,79
Saldo em 14/05/2018 é: 10.245,63

Data: 15/05/2018

M	8612	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/05/2018	20180515	34,30	0,00
M	8613	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/05/2018	20180515	37,48	0,00
M	8618	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/05/2018	20180515	447,80	0,00
M	8619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/05/2018	20180515	186,58	0,00
M	8620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/05/2018	20180515	111,95	0,00
M	8621	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/05/2018	20180515	1.800,00	0,00
M	8622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/05/2018	20180515	750,00	0,00
M	8623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/05/2018	20180515	450,00	0,00
M	8624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/05/2018	20180515	48,87	0,00
M	8625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/05/2018	20180515	20,36	0,00
M	8626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/05/2018	20180515	12,22	0,00
M	8627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/05/2018	20180515	119,27	0,00
M	8628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/05/2018	20180515	16,00	0,00
M	8629	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/05/2018	20180515	39,42	0,00
M	8630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/05/2018	20180515	3,94	0,00
M	8631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/05/2018	20180515	50,00	0,00
M	8632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/05/2018	20180515	20,46	0,00
M	8633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/05/2018	20180515	8,52	0,00
M	8634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/05/2018	20180515	5,11	0,00
M	8635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/05/2018	20180515	13,49	0,00
M	8636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/05/2018	20180515	5,63	0,00
M	8637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/05/2018	20180515	3,38	0,00

A soma do documento de data: 15/05/2018 e número: 20180515 é: 4.184,78

A soma do dia 15/05/2018 é: 4.184,78
Saldo em 15/05/2018 é: 14.430,41

Data: 16/05/2018

M	8417	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	16/05/2018	1029934	0,00	801,00
M	8638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/05/2018	20180516	34,22	0,00
M	8639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/05/2018	20180516	4,10	0,00
M	8640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/05/2018	20180516	307,59	0,00
M	8641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/05/2018	20180516	128,17	0,00
M	8642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/05/2018	20180516	76,90	0,00
M	8643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/05/2018	20180516	21,49	0,00
M	8644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/05/2018	20180516	8,96	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:8

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/05/2018	20180516	5,37	0,00
M	8646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/05/2018	20180516	510,00	0,00
M	8647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/05/2018	20180516	90,00	0,00
M	8648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/05/2018	20180516	168,54	0,00
M	8649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/05/2018	20180516	53,35	0,00
M	8650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/05/2018	20180516	22,23	0,00
M	8651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/05/2018	20180516	13,34	0,00
M	8652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/05/2018	20180516	38,94	0,00
M	8653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/05/2018	20180516	16,23	0,00
M	8654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/05/2018	20180516	9,74	0,00

A soma do documento de data: 16/05/2018 e número: 20180516 é: 1.509,17

A soma do dia 16/05/2018 é: 1.509,17
Saldo em 16/05/2018 é: 15.138,58 801,00

Data: 17/05/2018							
Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8452	Pagamento Orçamentário	TED	17/05/2018	140678	0,00	493,43
M	8398	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	17/05/2018	1705	0,00	5.000,00
M	8661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2018	20180517	670,94	0,00
M	8662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2018	20180517	279,56	0,00
M	8663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2018	20180517	167,73	0,00
M	8664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2018	20180517	20,33	0,00
M	8665	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2018	20180517	8,47	0,00
M	8666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2018	20180517	5,08	0,00
M	8667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2018	20180517	1.500,00	0,00
M	8668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2018	20180517	625,00	0,00
M	8669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2018	20180517	375,00	0,00
M	8670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2018	20180517	43,23	0,00
M	8671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2018	20180517	393,22	0,00
M	8672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2018	20180517	163,85	0,00
M	8673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2018	20180517	98,31	0,00
M	8674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2018	20180517	82,54	0,00
M	8675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2018	20180517	34,39	0,00
M	8676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2018	20180517	20,63	0,00
M	8677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2018	20180517	60,23	0,00
M	8678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2018	20180517	25,10	0,00
M	8679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2018	20180517	15,06	0,00
M	8680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2018	20180517	2,02	0,00
M	8681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2018	20180517	561,48	0,00
M	8682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2018	20180517	4,47	0,00
M	8683	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2018	20180517	2,06	0,00
M	8684	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2018	20180517	552,50	0,00
M	8685	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2018	20180517	97,50	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:9

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2018	20180517	99,27	0,00
A soma do documento de data: 17/05/2018 e número: 20180517 é: 5.907,97							
M	8687	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2018	20180518	17.295,42	0,00
M	8688	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2018	20180518	7.206,42	0,00
M	8689	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2018	20180518	4.323,85	0,00
A soma do documento de data: 17/05/2018 e número: 20180518 é: 28.825,69							
A soma do dia 17/05/2018 é:						34.733,66	5.493,43
Saldo em 17/05/2018 é:						44.378,81	0,00
Data: 18/05/2018							
M	8478	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	18/05/2018	1805	0,00	32.000,00
M	8718	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/05/2018	1992	0,00	178,50
M	8690	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/05/2018	20180518	51,12	0,00
M	8691	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/05/2018	20180518	21,30	0,00
M	8692	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/05/2018	20180518	12,78	0,00
M	8693	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/05/2018	20180518	11,49	0,00
M	8694	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/05/2018	20180518	4,79	0,00
M	8695	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/05/2018	20180518	2,87	0,00
M	8696	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/05/2018	20180518	111,59	0,00
M	8697	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/05/2018	20180518	7,39	0,00
A soma do documento de data: 18/05/2018 e número: 20180518 é: 223,33							
M	8576	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/05/2018	Caixa prefeitura	172,16	0,00
M	8577	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/05/2018	Caixa prefeitura	71,73	0,00
M	8578	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/05/2018	Caixa prefeitura	43,04	0,00
A soma do documento de data: 18/05/2018 e número: Caixa prefeitura é: 286,93							
A soma do dia 18/05/2018 é:						510,26	32.178,50
Saldo em 18/05/2018 é:						12.710,57	0,00
Data: 21/05/2018							
M	9142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/05/2018	20180521	1.501,49	0,00
M	9143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/05/2018	20180521	625,63	0,00
M	9144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/05/2018	20180521	375,38	0,00
M	9145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/05/2018	20180521	61,59	0,00
M	9146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/05/2018	20180521	76,78	0,00
M	9147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/05/2018	20180521	31,99	0,00
M	9148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/05/2018	20180521	19,19	0,00
A soma do documento de data: 21/05/2018 e número: 20180521 é: 2.692,05							
M	9462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/05/2018	21052018	55,21	0,00
A soma do dia 21/05/2018 é:						2.747,26	0,00
Saldo em 21/05/2018 é:						15.457,83	0,00
Data: 22/05/2018							
M	9100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/05/2018	20180522	157,52	0,00
M	9101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/05/2018	20180522	65,63	0,00
M	9102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/05/2018	20180522	39,38	0,00
M	9103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/05/2018	20180522	20,47	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:10

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/05/2018	20180522	8,53	0,00
M	9105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/05/2018	20180522	5,12	0,00
M	9149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/05/2018	20180522	28,47	0,00
M	9150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/05/2018	20180522	3,71	0,00
M	9151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/05/2018	20180522	131,39	0,00

A soma do documento de data: 22/05/2018 e número: 20180522 é: 460,22

M	9112	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/05/2018	20180524	269,27	0,00
---	------	----------------------	---------------------------	------------	----------	--------	------

A soma do dia 22/05/2018 é: 729,49

Saldo em 22/05/2018 é: 16.187,32

Data: 23/05/2018

M	9099	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/05/2018	20180523	262,78	0,00
M	9106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/05/2018	20180523	42,36	0,00
M	9107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/05/2018	20180523	17,65	0,00
M	9108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/05/2018	20180523	10,59	0,00
M	9109	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/05/2018	20180523	5,50	0,00
M	9110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/05/2018	20180523	2,30	0,00
M	9111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/05/2018	20180523	1,38	0,00

A soma do documento de data: 23/05/2018 e número: 20180523 é: 342,56

A soma do dia 23/05/2018 é: 342,56

Saldo em 23/05/2018 é: 16.529,88

Data: 24/05/2018

M	9113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2018	20180524	62,65	0,00
M	9114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2018	20180524	26,10	0,00
M	9115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2018	20180524	15,66	0,00
M	9116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2018	20180524	7,78	0,00
M	9117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2018	20180524	3,25	0,00
M	9118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2018	20180524	1,95	0,00
M	9122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2018	20180524	9,85	0,00
M	9123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2018	20180524	1,18	0,00

A soma do documento de data: 24/05/2018 e número: 20180524 é: 128,42

A soma do dia 24/05/2018 é: 128,42

Saldo em 24/05/2018 é: 16.658,30

Data: 25/05/2018

M	9481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/05/2018	20180525	50,00	0,00
M	9474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/05/2018	20180528	131,39	0,00

A soma do dia 25/05/2018 é: 181,39

Saldo em 25/05/2018 é: 16.839,69

Data: 28/05/2018

M	9475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/05/2018	20180528	42,99	0,00
M	9476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/05/2018	20180528	17,91	0,00
M	9477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/05/2018	20180528	10,75	0,00
M	9478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/05/2018	20180528	6,27	0,00
M	9479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/05/2018	20180528	2,61	0,00
M	9480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/05/2018	20180528	1,57	0,00
M	9482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/05/2018	20180528	49,27	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:11

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 28/05/2018 e número: 20180528 é: 131,37								
						A soma do dia 28/05/2018 é:	131,37	0,00
						Saldo em 28/05/2018 é:	16.971,06	0,00
Data: 29/05/2018								
M	9483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/05/2018	20180529	148,57	0,00	
M	9484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/05/2018	20180529	61,91	0,00	
M	9485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/05/2018	20180529	37,14	0,00	
M	9486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/05/2018	20180529	19,31	0,00	
M	9487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/05/2018	20180529	8,05	0,00	
M	9488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/05/2018	20180529	4,83	0,00	
M	9489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/05/2018	20180529	16,42	0,00	
M	9490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/05/2018	20180529	2,14	0,00	
M	9491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/05/2018	20180529	49,27	0,00	
A soma do documento de data: 29/05/2018 e número: 20180529 é: 347,64								
						A soma do dia 29/05/2018 é:	347,64	0,00
						Saldo em 29/05/2018 é:	17.318,70	0,00
Data: 30/05/2018								
E	369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/05/2018	21052018	0,00	22,08	
M	9542	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/05/2018	21052018	13,80	0,00	
M	9543	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/05/2018	21052018	8,28	0,00	
A soma do documento de data: 21/05/2018 e número: 21052018 é: 0,00								
M	9607	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2018	1992	0,00	563,58	
M	9468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	20180530	169,12	0,00	
M	9469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	20180530	70,47	0,00	
M	9470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	20180530	42,28	0,00	
M	9471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	20180530	1.211,99	0,00	
M	9472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	20180530	505,00	0,00	
M	9473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	20180530	303,00	0,00	
A soma do documento de data: 30/05/2018 e número: 20180530 é: 2.301,86								
M	9463	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/05/2018	300518	0,00	19.129,98	
M	9505	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	300518	36,50	0,00	
M	9510	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	300518	36,50	0,00	
A soma do documento de data: 30/05/2018 e número: 300518 é: (19.056,98)								
M	9588	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/05/2018	30052018C	0,00	36,50	
M	9590	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/05/2018	30052018C	0,00	36,50	
A soma do documento de data: 30/05/2018 e número: 30052018C é: (73,00)								
						A soma do dia 30/05/2018 é:	2.396,94	19.788,64
						Saldo em 30/05/2018 é:	0,00	73,00
Data: 31/05/2018								
M	9610	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2018	31052018C	73,00	0,00	
						A soma do dia 31/05/2018 é:	73,00	0,00
						Saldo em 31/05/2018 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:	1.006,77	0,00
Data: 30/05/2018								



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:12

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9464	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	300518	19.129,98	0,00
M	9461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	30052018	13,43	0,00
A soma do dia 30/05/2018 é:						19.143,41	0,00
Saldo em 30/05/2018 é:						20.150,18	0,00
Data: 31/05/2018							
M	9609	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2018	31052018C	0,00	73,00
A soma do dia 31/05/2018 é:						0,00	73,00
Saldo em 31/05/2018 é:						20.077,18	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						20.077,18	0,00
Saldo total:						20.077,18	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:13

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2085	Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 208-5	INC FINA CUSTEIO PROG	Fonte: 00327	Saldo anterior:		201,56	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
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:		201,56	0,00
Data: 30/05/2018							
M	9492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	30052018	0,20	0,00
A soma do dia 30/05/2018 é:						0,20	0,00
Saldo em 30/05/2018 é:						201,76	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						201,76	0,00
Saldo total:						201,76	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:14

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: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:15

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:	9,60	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.17.00.00.00.00 - INCENTIVO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE - 2816					Saldo anterior:	9,57	0,00
Data: 25/05/2018							
M	9494	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	25/05/2018	250518	0,01	0,00
A soma do dia 25/05/2018 é:						0,01	0,00
Saldo em 25/05/2018 é:						9,58	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:	0,03	0,00
Data: 25/05/2018							
M	9493	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	25/05/2018	250518	0,00	0,01
A soma do dia 25/05/2018 é:						0,00	0,01
Saldo em 25/05/2018 é:						0,02	0,00
Saldo de movimento:						9,58	0,00
Saldo de aplicação:						0,02	0,00
Saldo total:						9,60	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:16

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:	60.146,93	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.25.00.00.00 - INCENTIVO FARMACIA BASICA - SAUDE					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 09/05/2018								
M	7820	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/05/2018	090518	0,00	51,35	
M	9500	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	09/05/2018	095018	51,35	0,00	
A soma do dia 09/05/2018 é:						51,35	51,35	
Saldo em 09/05/2018 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:	60.146,93	0,00	
Data: 04/05/2018								
E	287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/03/2018	21032018	0,00	30.000,00	
E	288	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/03/2018	22032018	0,00	30.000,00	
A soma do dia 04/05/2018 é:						0,00	60.000,00	
Saldo em 04/05/2018 é:						146,93	0,00	
Data: 09/05/2018								
E	290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	31012018	0,00	9,16	
E	292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	28022018	0,00	6,79	
E	293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/03/2018	29032018	0,00	20,29	
E	295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2018	30042018	0,00	59,34	
M	9499	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	09/05/2018	095018	0,00	51,35	
A soma do dia 09/05/2018 é:						0,00	146,93	
Saldo em 09/05/2018 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: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:17

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:	165.260,32	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: 30/05/2018							
M	9466	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/05/2018	300518	0,00	50,65
A soma do dia 30/05/2018 é:						0,00	50,65
Saldo em 30/05/2018 é:						0,00	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:	165.209,67	0,00
Data: 30/05/2018							
M	9467	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	300518	50,65	0,00
M	9465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	30052018	163,22	0,00
A soma do dia 30/05/2018 é:						213,87	0,00
Saldo em 30/05/2018 é:						165.423,54	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						165.423,54	0,00
Saldo total:						165.423,54	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:18

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:	17.198,32	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.21.00.00.00.00 - CONSTRUÇÃO DA UBS VIDA NOVA						Saldo anterior:	0,00	
Data: 30/05/2018								
M	9503	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	300518	42,00	0,00	
M	9504	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/05/2018	300518	0,00	36,50	
A soma do documento de data: 30/05/2018 e número: 300518 é: 5,50								
M	9589	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	30052018C	36,50	0,00	
						A soma do dia 30/05/2018 é:	78,50	36,50
						Saldo em 30/05/2018 é:	42,00	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:	17.198,32	0,00
Data: 30/05/2018								
M	9502	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/05/2018	300518	0,00	42,00	
M	9501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	30052018	16,99	0,00	
						A soma do dia 30/05/2018 é:	16,99	42,00
						Saldo em 30/05/2018 é:	17.173,31	0,00
						Saldo de movimento:	42,00	0,00
						Saldo de aplicação:	17.173,31	0,00
						Saldo total:	17.215,31	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:19

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:	17.284,84	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.22.00.00.00 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OS POSTO DE SAUDE						Saldo anterior:	0,00
Data: 30/05/2018							
M	9508	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	300518	42,00	0,00
M	9509	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/05/2018	300518	0,00	36,50
A soma do documento de data: 30/05/2018 e número: 300518 é: 5,50							
M	9591	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	30052018C	36,50	0,00
A soma do dia 30/05/2018 é:						78,50	36,50
Saldo em 30/05/2018 é:						42,00	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:	17.284,84
Data: 30/05/2018							
M	9507	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/05/2018	300518	0,00	42,00
M	9506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	30052018	17,07	0,00
A soma do dia 30/05/2018 é:						17,07	42,00
Saldo em 30/05/2018 é:						17.259,91	0,00
Saldo de movimento:						42,00	0,00
Saldo de aplicação:						17.259,91	0,00
Saldo total:						17.301,91	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:20

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:	209,15	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00 - CONSIGNACAO LIVRE 3652					Saldo anterior:	209,15	0,00	
Data: 08/05/2018								
M	7788	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	08/05/2018	101	0,00	255,00	
M	7789	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	08/05/2018	101	0,00	510,00	
M	7791	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/05/2018	101	255,00	0,00	
M	7793	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/05/2018	101	510,00	0,00	
A soma do documento de data: 08/05/2018 e número: 101 é: 0,00								
M	7774	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	08/05/2018	102	0,00	55,44	
M	7775	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	08/05/2018	102	0,00	110,88	
M	7777	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/05/2018	102	55,44	0,00	
M	7779	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/05/2018	102	110,88	0,00	
A soma do documento de data: 08/05/2018 e número: 102 é: 0,00								
M	7795	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	08/05/2018	103	0,00	202,50	
M	7796	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	08/05/2018	103	0,00	405,00	
M	7798	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/05/2018	103	202,50	0,00	
M	7800	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/05/2018	103	405,00	0,00	
A soma do documento de data: 08/05/2018 e número: 103 é: 0,00								
M	7802	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	08/05/2018	104	0,00	10,95	
M	7803	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	08/05/2018	104	0,00	21,90	
M	7805	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/05/2018	104	10,95	0,00	
M	7807	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/05/2018	104	21,90	0,00	
A soma do documento de data: 08/05/2018 e número: 104 é: 0,00								
M	7781	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	08/05/2018	105	0,00	59,96	
M	7782	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	08/05/2018	105	0,00	119,91	
M	7784	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/05/2018	105	59,96	0,00	
M	7786	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/05/2018	105	119,91	0,00	
A soma do documento de data: 08/05/2018 e número: 105 é: 0,00								
M	7724	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	08/05/2018	5881	0,00	135,29	
M	7725	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	08/05/2018	5881	0,00	901,98	
M	7727	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/05/2018	5881	135,29	0,00	
M	7729	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/05/2018	5881	901,98	0,00	
A soma do documento de data: 08/05/2018 e número: 5881 é: 0,00								
						A soma do dia 08/05/2018 é:	2.788,81	2.788,81
						Saldo em 08/05/2018 é:	209,15	0,00
Data: 09/05/2018								
M	7991	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	09/05/2018	062018	0,00	48,00	
M	7993	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/05/2018	062018	48,00	0,00	
A soma do documento de data: 09/05/2018 e número: 062018 é: 0,00								
						A soma do dia 09/05/2018 é:	48,00	48,00
						Saldo em 09/05/2018 é:	209,15	0,00
Data: 10/05/2018								
M	8169	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2018	042018	4.874,09	0,00	



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:21

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8174	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2018	042018	31.128,29	0,00
M	8176	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2018	042018	22.734,16	0,00
M	8178	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2018	042018	6.062,53	0,00
M	8180	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2018	042018	797,57	0,00
M	8182	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2018	042018	14.025,05	0,00
M	8184	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2018	042018	9.635,29	0,00
M	8186	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2018	042018	846,01	0,00
M	8188	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2018	042018	1.090,53	0,00
M	8190	Pagamento de Consignações/Valores	TED	10/05/2018	042018	0,00	34.125,40
M	8191	Pagamento de Consignações/Valores	TED	10/05/2018	042018	0,00	9.759,70
M	8192	Pagamento de Consignações/Valores	TED	10/05/2018	042018	0,00	3.549,06
M	8193	Pagamento de Consignações/Valores	TED	10/05/2018	042018	0,00	19.001,42
M	8197	Pagamento de Consignações/Valores	TED	10/05/2018	042018	0,00	468,41
M	8198	Pagamento de Consignações/Valores	TED	10/05/2018	042018	0,00	262,72
M	8199	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/05/2018	042018	0,00	1.498,47
M	8200	Pagamento de Consignações/Valores	TED	10/05/2018	042018	0,00	2.522,01
M	8201	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/05/2018	042018	0,00	761,03
M	8202	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/05/2018	042018	0,00	2,08
M	8203	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/05/2018	042018	0,00	17.835,98
M	8207	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/05/2018	042018	0,00	930,24
M	8208	Pagamento de Consignações/Valores	TED	10/05/2018	042018	0,00	11,01
M	8209	Pagamento de Consignações/Valores	TED	10/05/2018	042018	0,00	477,00
A soma do documento de data: 10/05/2018 e número: 042018 é: (11,01)							
M	8048	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/05/2018	17	0,00	773,41
M	8050	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2018	17	773,41	0,00
A soma do documento de data: 10/05/2018 e número: 17 é: 0,00							
M	8035	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/05/2018	36	0,00	150,00
M	8036	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/05/2018	36	0,00	300,00
M	8038	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2018	36	150,00	0,00
M	8040	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2018	36	300,00	0,00
A soma do documento de data: 10/05/2018 e número: 36 é: 0,00							
M	8027	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/05/2018	38	0,00	45,90
M	8028	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/05/2018	38	0,00	91,80
M	8030	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2018	38	45,90	0,00
M	8032	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2018	38	91,80	0,00
A soma do documento de data: 10/05/2018 e número: 38 é: 0,00							
M	8020	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/05/2018	86	0,00	225,00
M	8021	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/05/2018	86	0,00	450,00
M	8023	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2018	86	225,00	0,00
M	8025	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2018	86	450,00	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:22

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 10/05/2018 e número: 86 é: 0,00								
M	8006	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/05/2018	87	0,00	9,90	
M	8007	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/05/2018	87	0,00	19,80	
M	8009	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2018	87	9,90	0,00	
M	8011	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2018	87	19,80	0,00	
A soma do documento de data: 10/05/2018 e número: 87 é: 0,00								
M	8013	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/05/2018	89	0,00	10,95	
M	8014	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/05/2018	89	0,00	21,90	
M	8016	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2018	89	10,95	0,00	
M	8018	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2018	89	21,90	0,00	
A soma do documento de data: 10/05/2018 e número: 89 é: 0,00								
						A soma do dia 10/05/2018 é:	93.292,18	93.303,19
						Saldo em 10/05/2018 é:	198,14	0,00
Data: 14/05/2018								
M	8350	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	14/05/2018	38	0,00	266,60	
M	8351	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	14/05/2018	38	0,00	79,98	
M	8353	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	14/05/2018	38	266,60	0,00	
M	8355	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	14/05/2018	38	79,98	0,00	
A soma do documento de data: 14/05/2018 e número: 38 é: 0,00								
M	8343	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	14/05/2018	39	0,00	174,01	
M	8344	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	14/05/2018	39	0,00	52,20	
M	8346	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	14/05/2018	39	174,01	0,00	
M	8348	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	14/05/2018	39	52,20	0,00	
A soma do documento de data: 14/05/2018 e número: 39 é: 0,00								
M	8336	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	14/05/2018	40	0,00	373,11	
M	8337	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	14/05/2018	40	0,00	111,93	
M	8339	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	14/05/2018	40	373,11	0,00	
M	8341	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	14/05/2018	40	111,93	0,00	
A soma do documento de data: 14/05/2018 e número: 40 é: 0,00								
M	8329	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	14/05/2018	41	0,00	222,25	
M	8330	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	14/05/2018	41	0,00	66,67	
M	8332	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	14/05/2018	41	222,25	0,00	
M	8334	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	14/05/2018	41	66,67	0,00	
A soma do documento de data: 14/05/2018 e número: 41 é: 0,00								
M	8322	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	14/05/2018	42	0,00	768,09	
M	8323	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	14/05/2018	42	0,00	230,73	
M	8325	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	14/05/2018	42	768,09	0,00	
M	8327	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	14/05/2018	42	230,73	0,00	
A soma do documento de data: 14/05/2018 e número: 42 é: 0,00								
						A soma do dia 14/05/2018 é:	2.345,57	2.345,57
						Saldo em 14/05/2018 é:	198,14	0,00
Data: 15/05/2018								



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:23

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8357	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	15/05/2018	042018	0,00	1.159,86
M	8359	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	15/05/2018	042018	1.159,86	0,00

A soma do documento de data: 15/05/2018 e número: 042018 é: 0,00

A soma do dia 15/05/2018 é: 1.159,86
Saldo em 15/05/2018 é: 198,14 1.159,86 0,00

Data: 18/05/2018

M	8528	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	30/04/2018	042018	0,00	61.005,40
M	8531	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2018	042018	61.005,40	0,00
M	8535	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2018	042018	718,11	0,00
M	8536	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	30/04/2018	042018	0,00	66,14
M	8537	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	30/04/2018	042018	0,00	132,00
M	8548	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	30/04/2018	042018	0,00	452,82
M	8549	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	30/04/2018	042018	0,00	67,15

A soma do documento de data: 30/04/2018 e número: 042018 é: 0,00

M	8529	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	18/05/2018	042018	0,00	236,03
M	8533	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	18/05/2018	042018	236,03	0,00

A soma do documento de data: 18/05/2018 e número: 042018 é: 0,00

M	8490	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	18/05/2018	102018	0,00	90,00
M	8492	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	18/05/2018	102018	90,00	0,00

A soma do documento de data: 18/05/2018 e número: 102018 é: 0,00

M	8705	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	18/05/2018	180518	992,18	0,00
M	8496	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	18/05/2018	5954	0,00	992,18

A soma do dia 18/05/2018 é: 63.041,72
Saldo em 18/05/2018 é: 198,14 63.041,72 0,00

Data: 21/05/2018

M	8730	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	21/05/2018	27042018	0,00	95,67
M	8732	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	21/05/2018	27042018	95,67	0,00

A soma do documento de data: 21/05/2018 e número: 27042018 é: 0,00

A soma do dia 21/05/2018 é: 95,67
Saldo em 21/05/2018 é: 198,14 95,67 0,00

Data: 22/05/2018

M	8775	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	22/05/2018	08	0,00	150,00
M	8776	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	22/05/2018	08	0,00	500,00
M	8778	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	22/05/2018	08	500,00	0,00
M	8780	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	22/05/2018	08	150,00	0,00

A soma do documento de data: 22/05/2018 e número: 08 é: 0,00

M	8748	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	22/05/2018	09	0,00	128,00
M	8749	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	22/05/2018	09	0,00	38,40
M	8751	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	22/05/2018	09	128,00	0,00
M	8753	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	22/05/2018	09	38,40	0,00

A soma do documento de data: 22/05/2018 e número: 09 é: 0,00

M	8837	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	22/05/2018	112018	0,00	60,00
M	8839	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	22/05/2018	112018	60,00	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:24

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 22/05/2018 e número: 112018 é: 0,00								
M	8768	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	22/05/2018	5954	0,00	135,29	
M	8769	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	22/05/2018	5954	0,00	901,98	
M	8771	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	22/05/2018	5954	901,98	0,00	
M	8773	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	22/05/2018	5954	135,29	0,00	
						A soma do documento de data: 22/05/2018 e número: 5954 é: 0,00		
						A soma do dia 22/05/2018 é:	1.913,67	1.913,67
						Saldo em 22/05/2018 é:	198,14	0,00
Data: 23/05/2018								
M	8910	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	23/05/2018	579	0,00	502,13	
M	8911	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	23/05/2018	579	0,00	286,93	
M	8913	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	23/05/2018	579	502,13	0,00	
M	8915	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	23/05/2018	579	286,93	0,00	
						A soma do documento de data: 23/05/2018 e número: 579 é: 0,00		
						A soma do dia 23/05/2018 é:	789,06	789,06
						Saldo em 23/05/2018 é:	198,14	0,00
Data: 24/05/2018								
M	8954	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	24/05/2018	48	0,00	81,00	
M	8955	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	24/05/2018	48	0,00	40,50	
M	8957	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2018	48	40,50	0,00	
M	8959	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2018	48	81,00	0,00	
						A soma do documento de data: 24/05/2018 e número: 48 é: 0,00		
M	8975	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	24/05/2018	51	0,00	360,00	
M	8976	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	24/05/2018	51	0,00	180,00	
M	8978	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2018	51	180,00	0,00	
M	8980	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2018	51	360,00	0,00	
						A soma do documento de data: 24/05/2018 e número: 51 é: 0,00		
M	8982	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	24/05/2018	52	0,00	81,00	
M	8983	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	24/05/2018	52	0,00	40,50	
M	8985	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2018	52	40,50	0,00	
M	8987	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2018	52	81,00	0,00	
						A soma do documento de data: 24/05/2018 e número: 52 é: 0,00		
M	8989	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	24/05/2018	53	0,00	102,00	
M	8990	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	24/05/2018	53	0,00	51,00	
M	8992	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2018	53	102,00	0,00	
M	8994	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2018	53	51,00	0,00	
						A soma do documento de data: 24/05/2018 e número: 53 é: 0,00		
M	8968	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	24/05/2018	54	0,00	390,00	
M	8969	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	24/05/2018	54	0,00	195,00	
M	8971	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2018	54	195,00	0,00	
M	8973	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2018	54	390,00	0,00	
						A soma do documento de data: 24/05/2018 e número: 54 é: 0,00		



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:25

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8961	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	24/05/2018	55	0,00	151,50
M	8962	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	24/05/2018	55	0,00	303,00
M	8964	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2018	55	303,00	0,00
M	8966	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2018	55	151,50	0,00

A soma do documento de data: 24/05/2018 e número: 55 é: 0,00

A soma do dia 24/05/2018 é: 1.975,50 1.975,50

Saldo em 24/05/2018 é: 198,14 0,00

Data: 30/05/2018

M	9264	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	3005	237,46	0,00
---	------	--------------------------------------	---------------------------	------------	------	--------	------

A soma do dia 30/05/2018 é: 237,46 0,00

Saldo em 30/05/2018 é: 435,60 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: 435,60 0,00

Saldo de aplicação: 0,00 0,00

Saldo total: 435,60 0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:26

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 4072	Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 407-2		ITAU / CONT. ILUMINACAO PUBLICA	Fonte: 00507	Saldo anterior:	115.922,62	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.07.00.00.00 - CONT. ILUMINACAO PUBLICA 4072					Saldo anterior:	10,00	0,00	
Data: 08/05/2018								
M	7751	Pagamento Orçamentário	TED	08/05/2018	069265	0,00	3.612,00	
M	7750	Pagamento Orçamentário	TED	08/05/2018	404551	0,00	6.201,23	
A soma do dia 08/05/2018 é:						0,00	9.813,23	
Saldo em 08/05/2018 é:						0,00	9.803,23	
Data: 14/05/2018								
M	8319	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	14/05/2018	042018	0,00	11.080,97	
M	8320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/05/2018	042018	11.080,97	0,00	
A soma do documento de data: 14/05/2018 e número: 042018 é: 0,00								
M	8165	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	14/05/2018	1405	166,39	0,00	
M	8305	Pagamento Orçamentário	TED	14/05/2018	404551	0,00	2.822,10	
A soma do dia 14/05/2018 é:						11.247,36	13.903,07	
Saldo em 14/05/2018 é:						0,00	12.458,94	
Data: 21/05/2018								
M	9440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/05/2018	21052018	11.357,97	0,00	
A soma do dia 21/05/2018 é:						11.357,97	0,00	
Saldo em 21/05/2018 é:						0,00	1.100,97	
Data: 23/05/2018								
M	8924	Pagamento Orçamentário	TED	23/05/2018	385212	0,00	3.280,00	
A soma do dia 23/05/2018 é:						0,00	3.280,00	
Saldo em 23/05/2018 é:						0,00	4.380,97	
Data: 25/05/2018								
M	9183	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	25/05/2018	250518	160,05	0,00	
M	9033	Pagamento Orçamentário	TED	25/05/2018	404551	0,00	1.133,00	
A soma do dia 25/05/2018 é:						160,05	1.133,00	
Saldo em 25/05/2018 é:						0,00	5.353,92	
Data: 30/05/2018								
M	9272	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	3005	61,77	0,00	
M	9442	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	300518	4.986,74	0,00	
M	9421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	30052018	315,41	0,00	
A soma do dia 30/05/2018 é:						5.363,92	0,00	
Saldo em 30/05/2018 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:	115.912,62	0,00	
Data: 30/05/2018								
M	9441	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/05/2018	300518	0,00	4.986,74	
A soma do dia 30/05/2018 é:						0,00	4.986,74	
Saldo em 30/05/2018 é:						110.925,88	0,00	
Saldo de movimento:						10,00	0,00	
Saldo de aplicação:						110.925,88	0,00	
Saldo total:						110.935,88	0,00	



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:27

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 4429	Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 442-9	ITAU / RETENÇÃO VALORES VIA	Fonte: 00000	Saldo anterior:	4,90	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:	4,90	0,00	
Data: 21/05/2018							
M	9443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/05/2018	21052018	0,02	0,00
A soma do dia 21/05/2018 é:						0,02	0,00
Saldo em 21/05/2018 é:						4,92	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						4,92	0,00
Saldo total:						4,92	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:28

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



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:29

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	61,42	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.04.00.00.00.00 - MOVIMENTO F.P.M. 7950					Saldo anterior:	61,42	0,00	
Data: 09/05/2018								
M	8238	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/05/2018	Caixa prefeitura	28,80	0,00	
M	8239	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/05/2018	Caixa prefeitura	12,00	0,00	
M	8240	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/05/2018	Caixa prefeitura	7,20	0,00	
A soma do documento de data: 09/05/2018 e número: Caixa prefeitura é: 48,00								
						A soma do dia 09/05/2018 é:	48,00	0,00
						Saldo em 09/05/2018 é:	109,42	0,00
Data: 10/05/2018								
M	8206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2018	0042018	930,24	0,00	
M	8204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2018	042018	348,76	0,00	
M	8205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2018	042018	17.487,22	0,00	
A soma do documento de data: 10/05/2018 e número: 042018 é: 17.835,98								
						A soma do dia 10/05/2018 é:	18.766,22	0,00
						Saldo em 10/05/2018 é:	18.875,64	0,00
Data: 14/05/2018								
M	8084	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	14/05/2018	1405	0,00	17.000,00	
						A soma do dia 14/05/2018 é:	0,00	17.000,00
						Saldo em 14/05/2018 é:	1.875,64	0,00
Data: 15/05/2018								
M	8360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/05/2018	042018	1.159,86	0,00	
						A soma do dia 15/05/2018 é:	1.159,86	0,00
						Saldo em 15/05/2018 é:	3.035,50	0,00
Data: 16/05/2018								
M	8387	Pagamento Orçamentário	TED	16/05/2018	047424	0,00	1.257,49	
M	8388	Pagamento Orçamentário	TED	16/05/2018	047424	0,00	510,00	
A soma do documento de data: 16/05/2018 e número: 047424 é: (1.767,49)								
						A soma do dia 16/05/2018 é:	0,00	1.767,49
						Saldo em 16/05/2018 é:	1.268,01	0,00
Data: 18/05/2018								
M	8579	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/05/2018	Caixa prefeitura	54,00	0,00	
M	8580	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/05/2018	Caixa prefeitura	22,50	0,00	
M	8581	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/05/2018	Caixa prefeitura	13,50	0,00	
A soma do documento de data: 18/05/2018 e número: Caixa prefeitura é: 90,00								
						A soma do dia 18/05/2018 é:	90,00	0,00
						Saldo em 18/05/2018 é:	1.358,01	0,00
Data: 21/05/2018								
M	9119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/05/2018	Caixa prefeitura	57,40	0,00	
M	9120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/05/2018	Caixa prefeitura	23,92	0,00	
M	9121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/05/2018	Caixa prefeitura	14,35	0,00	
A soma do documento de data: 21/05/2018 e número: Caixa prefeitura é: 95,67								
						A soma do dia 21/05/2018 é:	95,67	0,00
						Saldo em 21/05/2018 é:	1.453,68	0,00
Data: 22/05/2018								
M	9124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/05/2018	Caixa prefeitura	194,22	0,00	
M	9125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/05/2018	Caixa prefeitura	80,92	0,00	
M	9126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/05/2018	Caixa prefeitura	48,55	0,00	



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:30

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/05/2018	Caixa prefeitura	953,98	0,00
M	9128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/05/2018	Caixa prefeitura	397,50	0,00
M	9129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/05/2018	Caixa prefeitura	238,50	0,00

A soma do documento de data: 22/05/2018 e número: Caixa prefeitura é: 1.913,67

A soma do dia 22/05/2018 é: 1.913,67 0,00
Saldo em 22/05/2018 é: 3.367,35 0,00

Data: 24/05/2018

M	9130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2018	Caixa prefeitura	48,60	0,00
M	9131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2018	Caixa prefeitura	20,25	0,00
M	9132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2018	Caixa prefeitura	12,15	0,00
M	9136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2018	Caixa prefeitura	24,29	0,00
M	9137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2018	Caixa prefeitura	10,13	0,00
M	9138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2018	Caixa prefeitura	6,08	0,00

A soma do documento de data: 24/05/2018 e número: Caixa prefeitura é: 121,50

A soma do dia 24/05/2018 é: 121,50 0,00
Saldo em 24/05/2018 é: 3.488,85 0,00

Data: 25/05/2018

M	9035	Pagamento Orçamentário	TED	25/05/2018	017504	0,00	350,00
M	9182	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	25/05/2018	250518	0,00	160,05
M	9184	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	25/05/2018	250518	0,00	576,00
M	9186	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	25/05/2018	250518	0,00	1.788,00

A soma do documento de data: 25/05/2018 e número: 250518 é: (2.524,05)

A soma do dia 25/05/2018 é: 0,00 2.874,05
Saldo em 25/05/2018 é: 614,80 0,00

Data: 30/05/2018

E	359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2018	042018	0,00	139,50
E	360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2018	042018	0,00	6.994,89
M	9522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2018	042018	87,19	0,00
M	9523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2018	042018	52,31	0,00
M	9524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2018	042018	4.371,81	0,00
M	9525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2018	042018	2.623,08	0,00

A soma do documento de data: 10/05/2018 e número: 042018 é: 0,00

E	361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/05/2018	042018	0,00	463,95
M	9526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/05/2018	042018	289,97	0,00
M	9527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/05/2018	042018	173,98	0,00

A soma do documento de data: 15/05/2018 e número: 042018 é: 0,00

A soma do dia 30/05/2018 é: 7.598,34 7.598,34
Saldo em 30/05/2018 é: 614,80 0,00

Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.04.00.00.00 - APLIC. FINANC. F.P.M. 7950

Saldo anterior: 0,00 0,00

Saldo de movimento: 614,80 0,00

Saldo de aplicação: 0,00 0,00

Saldo total: 614,80 0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:31

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 9174	Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 9174-X		BB FUNDO DE EXPORTAÇÃO	Fonte: 00000	Saldo anterior:	535,30	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.05.00.00.00.00 - FUNDO DE EXPORTAÇÃO 9174					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 08/05/2018								
M	7876	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/05/2018	Caixa prefeitura	1.241,80	0,00	
M	7877	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/05/2018	Caixa prefeitura	517,42	0,00	
M	7878	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/05/2018	Caixa prefeitura	310,45	0,00	
M	7879	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/05/2018	Caixa prefeitura	431,48	0,00	
M	7880	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/05/2018	Caixa prefeitura	179,79	0,00	
M	7881	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/05/2018	Caixa prefeitura	107,87	0,00	
A soma do documento de data: 08/05/2018 e número: Caixa prefeitura é: 2.788,81								
						A soma do dia 08/05/2018 é:	2.788,81	0,00
						Saldo em 08/05/2018 é:	2.788,81	0,00
Data: 10/05/2018								
M	7838	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/05/2018	100518	0,00	556,60	
M	7836	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2018	10052018	3.710,68	0,00	
M	7837	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	10/05/2018	10052018	0,00	742,14	
A soma do documento de data: 10/05/2018 e número: 10052018 é: 2.968,54								
M	8005	Pagamento Orçamentário	TED	10/05/2018	144800	0,00	630,30	
M	8008	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/05/2018	87	0,00	9,90	
M	8010	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/05/2018	87	0,00	19,80	
A soma do documento de data: 10/05/2018 e número: 87 é: (29,70)								
M	8226	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2018	Caixa prefeitura	530,09	0,00	
M	8227	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2018	Caixa prefeitura	220,88	0,00	
M	8228	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2018	Caixa prefeitura	132,53	0,00	
M	8231	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2018	Caixa prefeitura	265,05	0,00	
M	8232	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2018	Caixa prefeitura	110,44	0,00	
M	8233	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2018	Caixa prefeitura	66,26	0,00	
A soma do documento de data: 10/05/2018 e número: Caixa prefeitura é: 1.325,25								
						A soma do dia 10/05/2018 é:	5.035,93	1.958,74
						Saldo em 10/05/2018 é:	5.866,00	0,00
Data: 14/05/2018								
M	8318	Pagamento Orçamentário	TED	14/05/2018	020384	0,00	340,00	
M	8655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/05/2018	Caixa prefeitura	1.082,43	0,00	
M	8656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/05/2018	Caixa prefeitura	451,02	0,00	
M	8657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/05/2018	Caixa prefeitura	270,61	0,00	
M	8658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/05/2018	Caixa prefeitura	324,90	0,00	
M	8659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/05/2018	Caixa prefeitura	135,38	0,00	
M	8660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/05/2018	Caixa prefeitura	81,23	0,00	
A soma do documento de data: 14/05/2018 e número: Caixa prefeitura é: 2.345,57								
						A soma do dia 14/05/2018 é:	2.345,57	340,00
						Saldo em 14/05/2018 é:	7.871,57	0,00
Data: 17/05/2018								
M	8428	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	17/05/2018	042018	0,00	1.659,80	
M	8429	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	17/05/2018	042018	0,00	159,36	



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:32

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8430	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	17/05/2018	042018	0,00	141,75
M	8431	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	17/05/2018	042018	0,00	222,91
M	8432	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	17/05/2018	042018	0,00	206,50
M	8433	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	17/05/2018	042018	0,00	57,57
M	8434	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	17/05/2018	042018	0,00	56,75
M	8435	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	17/05/2018	042018	0,00	444,62
M	8436	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	17/05/2018	042018	0,00	99,33
M	8441	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	17/05/2018	042018	0,00	193,05
M	8442	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	17/05/2018	042018	0,00	914,57

A soma do documento de data: 17/05/2018 e número: 042018 é: (4.156,21)

A soma do dia 17/05/2018 é: 0,00 4.156,21

Saldo em 17/05/2018 é: 3.715,36 0,00

Data: 18/05/2018

M	8571	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	18/05/2018	180518	0,00	183,87
M	8569	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/05/2018	18052018	1.225,83	0,00
M	8570	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	18/05/2018	18052018	0,00	245,17

A soma do documento de data: 18/05/2018 e número: 18052018 é: 980,66

M	8485	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	18/05/2018	569662	0,00	210,00
M	8486	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	18/05/2018	569665	0,00	180,00
M	8484	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	18/05/2018	569846	0,00	180,00
M	8487	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	18/05/2018	569858	0,00	180,00
M	8488	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	18/05/2018	570048	0,00	210,00

A soma do dia 18/05/2018 é: 1.225,83 1.389,04

Saldo em 18/05/2018 é: 3.552,15 0,00

Data: 21/05/2018

M	8727	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	21/05/2018	042018	0,00	1.147,73
M	8726	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	21/05/2018	052018	0,00	510,00
M	8728	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	21/05/2018	052018	0,00	2.217,68

A soma do documento de data: 21/05/2018 e número: 052018 é: (2.727,68)

A soma do dia 21/05/2018 é: 0,00 3.875,41

Saldo em 21/05/2018 é: 0,00 323,26

Data: 24/05/2018

M	9133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2018	Caixa prefeitura	370,80	0,00
M	9134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2018	Caixa prefeitura	154,50	0,00
M	9135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2018	Caixa prefeitura	92,70	0,00
M	9139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2018	Caixa prefeitura	741,60	0,00
M	9140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2018	Caixa prefeitura	309,00	0,00
M	9141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2018	Caixa prefeitura	185,40	0,00

A soma do documento de data: 24/05/2018 e número: Caixa prefeitura é: 1.854,00

A soma do dia 24/05/2018 é: 1.854,00 0,00

Saldo em 24/05/2018 é: 1.530,74 0,00

Data: 30/05/2018

E	385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2018	10052018	0,00	1.484,27
M	9574	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2018	10052018	927,67	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:33

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	9575	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2018	10052018	556,60	0,00	
A soma do documento de data: 10/05/2018 e número: 10052018 é: 0,00								
E	386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/05/2018	18052018	0,00	490,33	
M	9576	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/05/2018	18052018	306,46	0,00	
M	9577	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/05/2018	18052018	183,87	0,00	
A soma do documento de data: 18/05/2018 e número: 18052018 é: 0,00								
M	9193	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	30/05/2018	3002018	0,00	118,05	
M	9194	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/05/2018	300518	0,00	88,53	
M	9278	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/05/2018	300518	0,00	1.914,42	
A soma do documento de data: 30/05/2018 e número: 300518 é: (2.002,95)								
E	387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	30052018	0,00	236,11	
M	9192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	30052018	590,26	0,00	
M	9578	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	30052018	147,57	0,00	
M	9579	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	30052018	88,54	0,00	
A soma do documento de data: 30/05/2018 e número: 30052018 é: 590,26								
A soma do dia 30/05/2018 é:						2.800,97	4.331,71	
Saldo em 30/05/2018 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:	535,30	0,00
Data: 30/05/2018								
M	9279	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	300518	1.914,42	0,00	
M	9277	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	30052018	5,52	0,00	
A soma do dia 30/05/2018 é:						1.919,94	0,00	
Saldo em 30/05/2018 é:						2.455,24	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						2.455,24	0,00	
Saldo total:						2.455,24	0,00	



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:34

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:	50.112,00	0,00		
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.58.00.00.00 - IPFP FAMILIA PARANAENSE 9805-1				Saldo anterior:	19,40	0,00		
Data: 17/05/2018								
M	8424	Pagamento Orçamentário	TED	17/05/2018	014737	0,00	1.565,20	
						A soma do dia 17/05/2018 é:	0,00	1.565,20
						Saldo em 17/05/2018 é:	0,00	1.545,80
Data: 23/05/2018								
M	8931	Pagamento Orçamentário	TED	23/05/2018	077524	0,00	1.200,00	
						A soma do dia 23/05/2018 é:	0,00	1.200,00
						Saldo em 23/05/2018 é:	0,00	2.745,80
Data: 30/05/2018								
M	9391	Pagamento Orçamentário	TED	30/05/2018	282812	0,00	258,86	
M	9392	Pagamento Orçamentário	TED	30/05/2018	282812	0,00	370,50	
A soma do documento de data: 30/05/2018 e número: 282812 é: (629,36)								
M	9285	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	300518	11.533,58	0,00	
M	9520	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/05/2018	300518	0,00	9,70	
A soma do documento de data: 30/05/2018 e número: 300518 é: 11.523,88								
M	9597	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	30052018C	9,70	0,00	
M	9382	Pagamento Orçamentário	TED	30/05/2018	731463	0,00	7.978,72	
M	9383	Pagamento Orçamentário	TED	30/05/2018	731463	0,00	170,00	
A soma do documento de data: 30/05/2018 e número: 731463 é: (8.148,72)								
						A soma do dia 30/05/2018 é:	11.543,28	8.787,78
						Saldo em 30/05/2018 é:	9,70	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.58.00.00.00 - APLIC FINANC IPFP FAMILIA PARANAENSE 9805-1				Saldo anterior:	50.092,60	0,00		
Data: 30/05/2018								
M	9284	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/05/2018	300518	0,00	11.533,58	
M	9283	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	30052018	88,87	0,00	
						A soma do dia 30/05/2018 é:	88,87	11.533,58
						Saldo em 30/05/2018 é:	38.647,89	0,00
						Saldo de movimento:	9,70	0,00
						Saldo de aplicação:	38.647,89	0,00
						Saldo total:	38.657,59	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:35

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:		56.600,56	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:		20.210,56	0,00
Data: 30/05/2018							
M	9348	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	30052018	36,56	0,00
A soma do dia 30/05/2018 é:						36,56	0,00
Saldo em 30/05/2018 é:						20.247,12	0,00
Saldo de movimento:						36.390,00	0,00
Saldo de aplicação:						20.247,12	0,00
Saldo total:						56.637,12	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:36

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:	155,66	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.11.00.00.00.00 - PMS AEDES AEGYPTI					Saldo anterior:	9,70	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.11.00.00.00 - APLIC FINANC PMS AEDES AEGYPTI					Saldo anterior:	145,96	0,00
Data: 30/05/2018							
M	9286	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	30052018	0,26	0,00
A soma do dia 30/05/2018 é:						0,26	0,00
Saldo em 30/05/2018 é:						146,22	0,00
Saldo de movimento:						9,70	0,00
Saldo de aplicação:						146,22	0,00
Saldo total:						155,92	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:37

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 23141	Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 23141-X		RPM ROYALTIES	Fonte: 00504	Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.10.00.00.00.00 - FUNDO ESPECIAL 122106					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 16/05/2018								
M	8703	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/05/2018	16052018	65,73	0,00	
A soma do dia 16/05/2018 é:						65,73	0,00	
Saldo em 16/05/2018 é:						65,73	0,00	
Data: 29/05/2018								
M	9049	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/05/2018	2905	0,00	65,78	
M	9405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/05/2018	29052018	0,05	0,00	
A soma do dia 29/05/2018 é:						0,05	65,78	
Saldo em 29/05/2018 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:	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: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:38

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:	37,95	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:	27,95	0,00	
Data: 30/05/2018							
M	9424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	30052018	0,08	0,00
A soma do dia 30/05/2018 é:						0,08	0,00
Saldo em 30/05/2018 é:						28,03	0,00
Saldo de movimento:						10,00	0,00
Saldo de aplicação:						28,03	0,00
Saldo total:						38,03	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:39

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:	11,44	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.07.00.00.00 - CIATA 25564					Saldo anterior:	11,44	0,00	
Data: 10/05/2018								
M	8241	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2018	Caixa prefeitura	18.800,49	0,00	
M	8242	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2018	Caixa prefeitura	7.833,54	0,00	
M	8243	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2018	Caixa prefeitura	4.700,12	0,00	
A soma do documento de data: 10/05/2018 e número: Caixa prefeitura é: 31.334,15								
						A soma do dia 10/05/2018 é:	31.334,15	0,00
						Saldo em 10/05/2018 é:	31.345,59	0,00
Data: 14/05/2018								
M	8194	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	14/05/2018	1405	0,00	15.000,00	
						A soma do dia 14/05/2018 é:	0,00	15.000,00
						Saldo em 14/05/2018 é:	16.345,59	0,00
Data: 15/05/2018								
M	8706	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/05/2018	042018	0,00	6.604,11	
M	8380	Pagamento Orçamentário	TED	15/05/2018	003009	0,00	500,00	
M	8358	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	15/05/2018	042018	0,00	1.159,86	
M	8708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/05/2018	15052018	8.810,22	0,00	
M	8378	Pagamento Orçamentário	TED	15/05/2018	161201	0,00	2.000,00	
M	8376	Pagamento Orçamentário	TED	15/05/2018	162415	0,00	5.000,00	
M	8379	Pagamento Orçamentário	TED	15/05/2018	169691	0,00	1.500,00	
M	8375	Pagamento Orçamentário	TED	15/05/2018	295988	0,00	5.000,00	
						A soma do dia 15/05/2018 é:	8.810,22	21.763,97
						Saldo em 15/05/2018 é:	3.391,84	0,00
Data: 16/05/2018								
M	8385	Pagamento Orçamentário	TED	16/05/2018	047424	0,00	1.704,57	
M	8386	Pagamento Orçamentário	TED	16/05/2018	047424	0,00	770,00	
A soma do documento de data: 16/05/2018 e número: 047424 é: (2.474,57)								
						A soma do dia 16/05/2018 é:	0,00	2.474,57
						Saldo em 16/05/2018 é:	917,27	0,00
Data: 23/05/2018								
M	8925	Pagamento Orçamentário	TED	23/05/2018	063938	0,00	7,00	
M	8926	Pagamento Orçamentário	TED	23/05/2018	063938	0,00	7,00	
M	8927	Pagamento Orçamentário	TED	23/05/2018	063938	0,00	147,60	
M	8928	Pagamento Orçamentário	TED	23/05/2018	063938	0,00	7,00	
M	8929	Pagamento Orçamentário	TED	23/05/2018	063938	0,00	262,00	
M	8930	Pagamento Orçamentário	TED	23/05/2018	063938	0,00	295,70	
A soma do documento de data: 23/05/2018 e número: 063938 é: (726,30)								
						A soma do dia 23/05/2018 é:	0,00	726,30
						Saldo em 23/05/2018 é:	190,97	0,00
Data: 30/05/2018								
M	9444	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/05/2018	30052018	0,00	180,97	
						A soma do dia 30/05/2018 é:	0,00	180,97
						Saldo em 30/05/2018 é:	10,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.07.00.00.00 - APLIC. FINANC. CIATA 25564					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 30/05/2018								
M	9425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	30052018	12,02	0,00	
M	9445	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	30052018	180,97	0,00	



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:40

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<hr/>								
A soma do documento de data: 30/05/2018 e número: 30052018 é: 192,99								
						A soma do dia 30/05/2018 é:	192,99	0,00
						Saldo em 30/05/2018 é:	192,99	0,00
						Saldo de movimento:	10,00	0,00
						Saldo de aplicação:	192,99	0,00
						Saldo total:	202,99	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:41

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 27958	Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 27958		ITAU \ MOVIMENTO	Fonte: 00000	Saldo anterior:	43.473,29	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.08.00.00.00 - MOVIMENTO 27958					Saldo anterior:	10,00	0,00	
Data: 02/05/2018								
M	7594	Pagamento Orçamentário	TED	02/05/2018	002043	0,00	250,00	
M	7595	Pagamento Orçamentário	TED	02/05/2018	036488	0,00	175,00	
M	7599	Pagamento Orçamentário	TED	02/05/2018	053872	0,00	10.967,21	
M	7606	Pagamento Orçamentário	TED	02/05/2018	162415	0,00	15.600,00	
M	7605	Pagamento Orçamentário	TED	02/05/2018	422966	0,00	2.000,00	
A soma do dia 02/05/2018 é:						0,00	28.992,21	
Saldo em 02/05/2018 é:						0,00	28.982,21	
Data: 03/05/2018								
M	7619	Pagamento Orçamentário	TED	03/05/2018	004189	0,00	718,80	
M	7620	Pagamento Orçamentário	TED	03/05/2018	004189	0,00	599,00	
A soma do documento de data: 03/05/2018 e número: 004189 é: (1.317,80)								
M	7647	Pagamento Orçamentário	TED	03/05/2018	015585	0,00	137,00	
M	7648	Pagamento Orçamentário	TED	03/05/2018	015585	0,00	80,00	
M	7649	Pagamento Orçamentário	TED	03/05/2018	015585	0,00	80,00	
A soma do documento de data: 03/05/2018 e número: 015585 é: (297,00)								
M	7613	Pagamento Orçamentário	TED	03/05/2018	017504	0,00	350,00	
M	8260	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/05/2018	03052018	317,65	0,00	
M	7611	Pagamento Orçamentário	TED	03/05/2018	165814	0,00	35,00	
M	7621	Pagamento Orçamentário	TED	03/05/2018	721603	0,00	500,00	
M	7622	Pagamento Orçamentário	TED	03/05/2018	721603	0,00	720,00	
M	7623	Pagamento Orçamentário	TED	03/05/2018	721603	0,00	200,00	
A soma do documento de data: 03/05/2018 e número: 721603 é: (1.420,00)								
A soma do dia 03/05/2018 é:						317,65	3.419,80	
Saldo em 03/05/2018 é:						0,00	32.084,36	
Data: 04/05/2018								
M	7650	Pagamento Orçamentário	TED	04/05/2018	001169	0,00	175,00	
M	7664	Pagamento Orçamentário	TED	04/05/2018	003009	0,00	1.000,00	
M	8256	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	04/05/2018	04052018	18.000,00	0,00	
M	7656	Pagamento Orçamentário	TED	04/05/2018	049464	0,00	700,00	
M	7654	Pagamento Orçamentário	TED	04/05/2018	049472	0,00	700,00	
M	7658	Pagamento Orçamentário	TED	04/05/2018	049480	0,00	700,00	
M	7655	Pagamento Orçamentário	TED	04/05/2018	049499	0,00	700,00	
M	7657	Pagamento Orçamentário	TED	04/05/2018	049537	0,00	700,00	
M	7652	Pagamento Orçamentário	TED	04/05/2018	050144	0,00	270,00	
M	7662	Pagamento Orçamentário	TED	04/05/2018	050160	0,00	175,00	
M	7651	Pagamento Orçamentário	TED	04/05/2018	050179	0,00	525,00	
M	7653	Pagamento Orçamentário	TED	04/05/2018	050195	0,00	225,00	
M	7660	Pagamento Orçamentário	TED	04/05/2018	079447	0,00	700,00	
M	7659	Pagamento Orçamentário	TED	04/05/2018	155471	0,00	700,00	
M	7661	Pagamento Orçamentário	TED	04/05/2018	162567	0,00	280,00	
M	7663	Pagamento Orçamentário	TED	04/05/2018	230665	0,00	2.400,00	



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:42

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						A soma do dia 04/05/2018 é:	18.000,00	9.950,00
						Saldo em 04/05/2018 é:	0,00	24.034,36
Data: 07/05/2018								
M	7692	Pagamento Orçamentário	TED	07/05/2018	002209	0,00	175,00	
M	7694	Pagamento Orçamentário	TED	07/05/2018	005012	0,00	650,00	
M	7697	Pagamento Orçamentário	TED	07/05/2018	015585	0,00	4.233,66	
M	7698	Pagamento Orçamentário	TED	07/05/2018	015585	0,00	10.359,00	
A soma do documento de data: 07/05/2018 e número: 015585 é: (14.592,66)								
M	7691	Pagamento Orçamentário	TED	07/05/2018	075106	0,00	300,00	
M	7693	Pagamento Orçamentário	TED	07/05/2018	079934	0,00	400,00	
						A soma do dia 07/05/2018 é:	0,00	16.117,66
						Saldo em 07/05/2018 é:	0,00	40.152,02
Data: 08/05/2018								
M	7709	Pagamento Orçamentário	TED	08/05/2018	002305	0,00	482,50	
M	7710	Pagamento Orçamentário	TED	08/05/2018	002305	0,00	2.425,03	
M	7711	Pagamento Orçamentário	TED	08/05/2018	002305	0,00	1.376,90	
M	7712	Pagamento Orçamentário	TED	08/05/2018	002305	0,00	281,00	
M	7715	Pagamento Orçamentário	TED	08/05/2018	002305	0,00	4.569,09	
M	7716	Pagamento Orçamentário	TED	08/05/2018	002305	0,00	144,50	
M	7717	Pagamento Orçamentário	TED	08/05/2018	002305	0,00	289,00	
A soma do documento de data: 08/05/2018 e número: 002305 é: (9.568,02)								
M	7690	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/05/2018	0805	9.000,00	0,00	
M	7752	Pagamento Orçamentário	TED	08/05/2018	106178	0,00	109,32	
M	7753	Pagamento Orçamentário	TED	08/05/2018	106178	0,00	54,66	
M	7754	Pagamento Orçamentário	TED	08/05/2018	106178	0,00	464,61	
A soma do documento de data: 08/05/2018 e número: 106178 é: (628,59)								
M	7749	Pagamento Orçamentário	TED	08/05/2018	168545	0,00	175,00	
						A soma do dia 08/05/2018 é:	9.000,00	10.371,61
						Saldo em 08/05/2018 é:	0,00	41.523,63
Data: 09/05/2018								
E	297	Pagamento Orçamentário	TED	26/04/2018	005012	50,00	0,00	
E	286	Pagamento Orçamentário	TED	03/05/2018	165814	35,00	0,00	
M	7813	Pagamento Orçamentário	TED	09/05/2018	002159	0,00	175,00	
M	7992	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/05/2018	062018	0,00	48,00	
M	7990	Pagamento Orçamentário	TED	09/05/2018	437793	0,00	806,40	
						A soma do dia 09/05/2018 é:	85,00	1.029,40
						Saldo em 09/05/2018 é:	0,00	42.468,03
Data: 10/05/2018								
E	298	Pagamento Orçamentário	TED	27/04/2018	002522	37,10	0,00	
M	8172	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/04/2018	0042018	0,00	761,03	
M	8086	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/04/2018	042018	0,00	5.249,25	
M	8087	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/04/2018	042018	0,00	3.002,55	
M	8088	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/04/2018	042018	0,00	18.477,41	
M	8089	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/04/2018	042018	0,00	10.009,68	



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:43

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8090	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/04/2018	042018	0,00	11.344,28
M	8091	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/04/2018	042018	0,00	5.801,77
M	8092	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/04/2018	042018	0,00	8.535,40
M	8093	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/04/2018	042018	0,00	20.850,14
M	8094	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/04/2018	042018	0,00	7.110,46
M	8095	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/04/2018	042018	0,00	1.200,00
M	8096	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/04/2018	042018	0,00	3.677,43
M	8097	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/04/2018	042018	0,00	13.357,95
M	8098	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/04/2018	042018	0,00	4.115,15
M	8099	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/04/2018	042018	0,00	1.200,00
M	8100	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/04/2018	042018	0,00	393,06
M	8101	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/04/2018	042018	0,00	2.890,12
M	8123	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/04/2018	042018	0,00	1.761,00
M	8124	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/04/2018	042018	0,00	880,15
M	8125	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/04/2018	042018	0,00	2.144,52
M	8126	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/04/2018	042018	0,00	135,58
M	8136	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/04/2018	042018	0,00	1.761,00
M	8137	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/04/2018	042018	0,00	6.977,01
M	8138	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/04/2018	042018	0,00	964,39
M	8141	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/04/2018	042018	0,00	3.919,96
M	8142	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/04/2018	042018	0,00	261,63
M	8145	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/04/2018	042018	0,00	3.188,22
M	8146	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/04/2018	042018	0,00	3.522,00
M	8147	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/04/2018	042018	0,00	600,00
M	8148	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/04/2018	042018	0,00	576,98
M	8149	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/04/2018	042018	0,00	5.783,00
M	8156	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	30/04/2018	042018	0,00	31,71

A soma do documento de data: 30/04/2018 e número: 042018 é: (149.721,80)

M	8275	Pagamento Orçamentário	TED	10/05/2018	005012	0,00	50,00
M	8173	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/05/2018	042018	0,00	31.128,29
M	8061	Pagamento Orçamentário	TED	10/05/2018	053872	0,00	8.340,59
M	8262	Pagamento Orçamentário	TED	10/05/2018	064100	0,00	34.780,73
M	8263	Pagamento Orçamentário	TED	10/05/2018	064100	0,00	35.128,54
M	8264	Pagamento Orçamentário	TED	10/05/2018	064100	0,00	8.991,06
M	8265	Pagamento Orçamentário	TED	10/05/2018	064100	0,00	10.439,61

A soma do documento de data: 10/05/2018 e número: 064100 é: (89.339,94)

M	8062	Pagamento Orçamentário	TED	10/05/2018	095850	0,00	2.741,80
M	8004	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2018	1005	330.000,00	0,00
M	8257	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2018	10052018	1.958,26	0,00
M	8258	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2018	10052018	1.065,98	0,00
M	8259	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2018	10052018	5,02	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:44

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 10/05/2018 e número: 10052018 é: 3.029,26								
M	8053	Pagamento Orçamentário	TED	10/05/2018	748307	0,00	684,00	
M	8054	Pagamento Orçamentário	TED	10/05/2018	748307	0,00	47,88	
M	8055	Pagamento Orçamentário	TED	10/05/2018	748307	0,00	400,00	
M	8056	Pagamento Orçamentário	TED	10/05/2018	748307	0,00	28,00	
M	8057	Pagamento Orçamentário	TED	10/05/2018	748307	0,00	400,00	
M	8058	Pagamento Orçamentário	TED	10/05/2018	748307	0,00	28,00	
M	8059	Pagamento Orçamentário	TED	10/05/2018	748307	0,00	272,00	
M	8060	Pagamento Orçamentário	TED	10/05/2018	748307	0,00	19,04	
A soma do documento de data: 10/05/2018 e número: 748307 é: (1.878,92)						A soma do dia 10/05/2018 é:	333.066,36	283.962,37
						Saldo em 10/05/2018 é:	6.635,96	0,00
Data: 11/05/2018								
M	8297	Pagamento Orçamentário	TED	11/05/2018	001169	0,00	175,00	
M	8291	Pagamento Orçamentário	TED	11/05/2018	015585	0,00	282,64	
M	8292	Pagamento Orçamentário	TED	11/05/2018	025637	0,00	5.317,62	
M	8287	Pagamento de Restos a Pagar	TED	11/05/2018	043737	0,00	6.880,00	
M	8288	Pagamento Orçamentário	TED	11/05/2018	124672	0,00	4.168,00	
M	8290	Pagamento Orçamentário	TED	11/05/2018	178500	0,00	245,00	
						A soma do dia 11/05/2018 é:	0,00	17.068,26
						Saldo em 11/05/2018 é:	0,00	10.432,30
Data: 14/05/2018								
E	299	Pagamento Orçamentário	TED	26/04/2018	005012	60,00	0,00	
M	8310	Pagamento Orçamentário	TED	14/05/2018	002305	0,00	10.116,00	
M	8311	Pagamento Orçamentário	TED	14/05/2018	002305	0,00	337,20	
M	8312	Pagamento Orçamentário	TED	14/05/2018	002305	0,00	803,66	
M	8315	Pagamento Orçamentário	TED	14/05/2018	002305	0,00	1.950,75	
M	8316	Pagamento Orçamentário	TED	14/05/2018	002305	0,00	72,25	
A soma do documento de data: 14/05/2018 e número: 002305 é: (13.279,86)								
M	8306	Pagamento Orçamentário	TED	14/05/2018	048701	0,00	18,42	
M	8307	Pagamento Orçamentário	TED	14/05/2018	048701	0,00	726,97	
A soma do documento de data: 14/05/2018 e número: 048701 é: (745,39)								
M	8308	Pagamento Orçamentário	TED	14/05/2018	070412	0,00	1.081,55	
M	8309	Pagamento Orçamentário	TED	14/05/2018	070412	0,00	540,94	
A soma do documento de data: 14/05/2018 e número: 070412 é: (1.622,49)								
M	8085	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	14/05/2018	1405	17.000,00	0,00	
M	8158	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	14/05/2018	1405	0,00	29.258,12	
M	8160	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	14/05/2018	1405	0,00	4.069,39	
M	8162	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	14/05/2018	1405	0,00	3.488,66	
M	8164	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	14/05/2018	1405	0,00	166,39	
M	8166	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	14/05/2018	1405	0,00	1.712,74	
M	8170	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	14/05/2018	1405	0,00	4.777,46	



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:45

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8195	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	14/05/2018	1405	15.000,00	0,00
A soma do documento de data: 14/05/2018 e número: 1405 é: (11.472,76)							
						A soma do dia 14/05/2018 é:	32.060,00
						Saldo em 14/05/2018 é:	0,00
						59.120,50	37.492,80
Data: 15/05/2018							
M	8356	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/05/2018	042018	0,00	6.604,11
M	8707	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2018	042018	6.604,11	0,00
A soma do documento de data: 10/05/2018 e número: 042018 é: 0,00							
M	8361	Pagamento Orçamentário	TED	14/05/2018	005012	0,00	60,00
M	8364	Pagamento Orçamentário	TED	15/05/2018	002209	0,00	175,00
M	8367	Pagamento Orçamentário	TED	15/05/2018	012256	0,00	84,70
M	8368	Pagamento Orçamentário	TED	15/05/2018	012256	0,00	423,50
M	8369	Pagamento Orçamentário	TED	15/05/2018	012256	0,00	447,70
M	8370	Pagamento Orçamentário	TED	15/05/2018	012256	0,00	193,60
M	8371	Pagamento Orçamentário	TED	15/05/2018	012256	0,00	84,70
A soma do documento de data: 15/05/2018 e número: 012256 é: (1.234,20)							
M	8381	Pagamento Orçamentário	TED	15/05/2018	086959	0,00	2.500,00
M	8365	Pagamento Orçamentário	TED	15/05/2018	168545	0,00	175,00
M	8377	Pagamento Orçamentário	TED	15/05/2018	422966	0,00	1.200,00
						A soma do dia 15/05/2018 é:	6.604,11
						Saldo em 15/05/2018 é:	0,00
						11.948,31	42.837,00
Data: 16/05/2018							
M	8391	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	16/05/2018	042018	0,00	38,90
						A soma do dia 16/05/2018 é:	0,00
						Saldo em 16/05/2018 é:	0,00
						38,90	42.875,90
Data: 17/05/2018							
E	301	Pagamento Orçamentário	TED	26/04/2018	005012	32,70	0,00
E	302	Pagamento Orçamentário	TED	26/04/2018	005012	30,00	0,00
A soma do documento de data: 26/04/2018 e número: 005012 é: 62,70							
M	8418	Pagamento Orçamentário	TED	17/05/2018	00252	0,00	150,00
M	8438	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/05/2018	042018	0,00	72,69
M	8439	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	17/05/2018	042018	0,00	87,83
M	8440	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	17/05/2018	042018	0,00	160,92
M	8443	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	17/05/2018	042018	0,00	173,27
M	8445	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	17/05/2018	042018	0,00	224,66
M	8446	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	17/05/2018	042018	0,00	233,88
M	8447	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	17/05/2018	042018	0,00	359,02
M	8710	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	17/05/2018	042018	0,00	759,87
A soma do documento de data: 17/05/2018 e número: 042018 é: (2.072,14)							
M	8419	Pagamento Orçamentário	TED	17/05/2018	075106	0,00	300,00
M	8395	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2018	1705	412,04	0,00
M	8397	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2018	1705	347,83	0,00
M	8399	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2018	1705	5.000,00	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:46

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 17/05/2018 e número: 1705 é: 5.759,87							
M	8709	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2018	17052018	278,37	0,00
						A soma do dia 17/05/2018 é:	6.100,94
						Saldo em 17/05/2018 é:	39.297,10
Data: 18/05/2018							
M	8497	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/04/2018	042018	0,00	795,52
M	8498	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/04/2018	042018	0,00	14.728,57
M	8499	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/04/2018	042018	0,00	2.608,81
M	8500	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/04/2018	042018	0,00	7.829,11
M	8501	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/04/2018	042018	0,00	347,99
M	8502	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/04/2018	042018	0,00	1.240,43
M	8503	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/04/2018	042018	0,00	5.178,28
M	8504	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/04/2018	042018	0,00	487,19
M	8505	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/04/2018	042018	0,00	535,64
M	8511	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/04/2018	042018	0,00	439,84
M	8512	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/04/2018	042018	0,00	250,95
M	8513	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/04/2018	042018	0,00	535,64
M	8518	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/04/2018	042018	0,00	439,84
M	8519	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/04/2018	042018	0,00	1.757,88
M	8520	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/04/2018	042018	0,00	2.735,60
M	8521	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/04/2018	042018	0,00	672,79
M	8522	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/04/2018	042018	0,00	334,76
M	8523	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/04/2018	042018	0,00	1.109,98
M	8524	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/04/2018	042018	0,00	1.256,56
M	8525	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/04/2018	042018	0,00	879,68
M	8526	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/04/2018	042018	0,00	1.671,47
M	8530	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/04/2018	042018	0,00	61.005,40
M	8534	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/04/2018	042018	0,00	718,11
M	8538	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/04/2018	042018	0,00	38.460,85
M	8540	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/04/2018	042018	0,00	11.616,54
M	8542	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/04/2018	042018	0,00	2.628,49
M	8544	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/04/2018	042018	0,00	27.251,99
M	8546	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/04/2018	042018	0,00	16.493,30
M	8550	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/04/2018	042018	0,00	240,00
M	8552	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/04/2018	042018	0,00	187,93
M	8554	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/04/2018	042018	0,00	190,82
M	8555	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/04/2018	042018	0,00	1.020,79
A soma do documento de data: 30/04/2018 e número: 042018 é: (205.650,75)							
M	8713	Pagamento Orçamentário	TED	18/05/2018	005012	0,00	30,00
M	8482	Transferências Financeiras (Interferências)	Débitos Bancários	18/05/2018	035969	0,00	60.000,00
M	8527	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/05/2018	042018	0,00	1.818,35
M	8532	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	18/05/2018	042018	0,00	236,03



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:47

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 18/05/2018 e número: 042018 é: (2.054,38)								
M	8483	Pagamento Orçamentário	TED	18/05/2018	060917	0,00	3.200,00	
M	8463	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	18/05/2018	1805	55.045,34	0,00	
M	8465	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	18/05/2018	1805	16.341,80	0,00	
M	8467	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	18/05/2018	1805	3.620,59	0,00	
M	8469	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	18/05/2018	1805	38.885,05	0,00	
M	8471	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	18/05/2018	1805	54.000,00	0,00	
M	8473	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	18/05/2018	1805	23.428,33	0,00	
M	8475	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	18/05/2018	1805	65.000,00	0,00	
M	8477	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	18/05/2018	1805	634,15	0,00	
M	8479	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	18/05/2018	1805	32.000,00	0,00	
A soma do documento de data: 18/05/2018 e número: 1805 é: 288.955,26								
M	8704	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	18/05/2018	180518	0,00	992,18	
M	8719	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/05/2018	27958	0,00	20,30	
						A soma do dia 18/05/2018 é:	288.955,26	271.947,61
						Saldo em 18/05/2018 é:	0,00	22.289,45
Data: 21/05/2018								
E	303	Pagamento Orçamentário	TED	19/04/2018	063078	87,50	0,00	
M	8733	Pagamento Orçamentário	TED	21/05/2018	002043	0,00	60,00	
M	8734	Pagamento Orçamentário	TED	21/05/2018	002305	0,00	4.768,50	
M	8735	Pagamento Orçamentário	TED	21/05/2018	002305	0,00	289,00	
A soma do documento de data: 21/05/2018 e número: 002305 é: (5.057,50)								
M	8722	Pagamento Orçamentário	TED	21/05/2018	005012	0,00	1.000,00	
M	8723	Pagamento Orçamentário	TED	21/05/2018	050245	0,00	8.000,00	
M	8729	Pagamento Orçamentário	TED	21/05/2018	050903	0,00	3.000,00	
M	8725	Pagamento Orçamentário	TED	21/05/2018	120340	0,00	210,00	
M	8481	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	21/05/2018	2105	984,56	0,00	
M	9448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/05/2018	21052018	374,53	0,00	
M	8731	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	21/05/2018	27042018	0,00	95,67	
						A soma do dia 21/05/2018 é:	1.446,59	17.423,17
						Saldo em 21/05/2018 é:	0,00	38.266,03
Data: 22/05/2018								
M	8841	Pagamento Orçamentário	TED	22/05/2018	002209	0,00	175,00	
M	8747	Pagamento Orçamentário	TED	22/05/2018	025275	0,00	2.393,60	
M	8909	Pagamento Orçamentário	TED	22/05/2018	063078	0,00	500,00	
M	8767	Pagamento Orçamentário	TED	22/05/2018	063673	0,00	16.010,22	
M	8777	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	22/05/2018	08	0,00	500,00	
M	8779	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	22/05/2018	08	0,00	150,00	
A soma do documento de data: 22/05/2018 e número: 08 é: (650,00)								
M	8750	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	22/05/2018	09	0,00	128,00	
M	8752	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	22/05/2018	09	0,00	38,40	
A soma do documento de data: 22/05/2018 e número: 09 é: (166,40)								



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:48

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8838	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	22/05/2018	112018	0,00	60,00
M	8754	Pagamento Orçamentário	TED	22/05/2018	124672	0,00	1.727,18
M	8755	Pagamento Orçamentário	TED	22/05/2018	124672	0,00	3.174,00
A soma do documento de data: 22/05/2018 e número: 124672 é: (4.901,18)							
M	8836	Pagamento Orçamentário	TED	22/05/2018	168784	0,00	1.008,00
M	9386	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	22/05/2018	220518	60.000,00	0,00
M	8840	Pagamento Orçamentário	TED	22/05/2018	230665	0,00	2.400,00
M	8774	Pagamento Orçamentário	TED	22/05/2018	295988	0,00	4.350,00
M	8738	Pagamento Orçamentário	TED	22/05/2018	545357	0,00	13,90
M	8739	Pagamento Orçamentário	TED	22/05/2018	545357	0,00	2.140,60
M	8740	Pagamento Orçamentário	TED	22/05/2018	545357	0,00	13,90
M	8741	Pagamento Orçamentário	TED	22/05/2018	545357	0,00	653,30
M	8742	Pagamento Orçamentário	TED	22/05/2018	545357	0,00	208,50
M	8743	Pagamento Orçamentário	TED	22/05/2018	545357	0,00	83,40
A soma do documento de data: 22/05/2018 e número: 545357 é: (3.113,60)							
M	8787	Pagamento Orçamentário	TED	22/05/2018	5801508	0,00	345,94
M	8788	Pagamento Orçamentário	TED	22/05/2018	5801508	0,00	68,00
M	8789	Pagamento Orçamentário	TED	22/05/2018	5801508	0,00	68,00
M	8790	Pagamento Orçamentário	TED	22/05/2018	5801508	0,00	172,28
M	8791	Pagamento Orçamentário	TED	22/05/2018	5801508	0,00	252,21
M	8792	Pagamento Orçamentário	TED	22/05/2018	5801508	0,00	136,00
M	8793	Pagamento Orçamentário	TED	22/05/2018	5801508	0,00	36,06
M	8794	Pagamento Orçamentário	TED	22/05/2018	5801508	0,00	136,00
M	8795	Pagamento Orçamentário	TED	22/05/2018	5801508	0,00	272,00
M	8796	Pagamento Orçamentário	TED	22/05/2018	5801508	0,00	136,00
M	8797	Pagamento Orçamentário	TED	22/05/2018	5801508	0,00	68,00
M	8798	Pagamento Orçamentário	TED	22/05/2018	5801508	0,00	68,00
M	8799	Pagamento Orçamentário	TED	22/05/2018	5801508	0,00	143,23
M	8800	Pagamento Orçamentário	TED	22/05/2018	5801508	0,00	79,34
M	8801	Pagamento Orçamentário	TED	22/05/2018	5801508	0,00	76,95
M	8802	Pagamento Orçamentário	TED	22/05/2018	5801508	0,00	136,00
M	8803	Pagamento Orçamentário	TED	22/05/2018	5801508	0,00	19,70
M	8804	Pagamento Orçamentário	TED	22/05/2018	5801508	0,00	68,00
M	8805	Pagamento Orçamentário	TED	22/05/2018	5801508	0,00	136,00
M	8806	Pagamento Orçamentário	TED	22/05/2018	5801508	0,00	62,18
M	8807	Pagamento Orçamentário	TED	22/05/2018	5801508	0,00	44,84
M	8808	Pagamento Orçamentário	TED	22/05/2018	5801508	0,00	57,90
M	8809	Pagamento Orçamentário	TED	22/05/2018	5801508	0,00	82,56
M	8810	Pagamento Orçamentário	TED	22/05/2018	5801508	0,00	61,96
M	8811	Pagamento Orçamentário	TED	22/05/2018	5801508	0,00	136,00
M	8812	Pagamento Orçamentário	TED	22/05/2018	5801508	0,00	155,45



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:49

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	8813	Pagamento Orçamentário	TED	22/05/2018	5801508	0,00	44,78	
M	8814	Pagamento Orçamentário	TED	22/05/2018	5801508	0,00	68,00	
M	8815	Pagamento Orçamentário	TED	22/05/2018	5801508	0,00	163,97	
M	8816	Pagamento Orçamentário	TED	22/05/2018	5801508	0,00	136,00	
M	8817	Pagamento Orçamentário	TED	22/05/2018	5801508	0,00	136,00	
M	8818	Pagamento Orçamentário	TED	22/05/2018	5801508	0,00	215,48	
M	8819	Pagamento Orçamentário	TED	22/05/2018	5801508	0,00	450,68	
M	8820	Pagamento Orçamentário	TED	22/05/2018	5801508	0,00	138,20	
M	8821	Pagamento Orçamentário	TED	22/05/2018	5801508	0,00	87,34	
M	8822	Pagamento Orçamentário	TED	22/05/2018	5801508	0,00	433,83	
M	8823	Pagamento Orçamentário	TED	22/05/2018	5801508	0,00	51,97	
M	8824	Pagamento Orçamentário	TED	22/05/2018	5801508	0,00	56,40	
A soma do documento de data: 22/05/2018 e número: 5801508 é: (5.001,25)								
M	8770	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	22/05/2018	5954	0,00	901,98	
M	8772	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	22/05/2018	5954	0,00	135,29	
A soma do documento de data: 22/05/2018 e número: 5954 é: (1.037,27)								
M	8786	Pagamento Orçamentário	TED	22/05/2018	5958865	0,00	5.500,00	
A soma do dia 22/05/2018 é:						60.000,00	47.266,52	
Saldo em 22/05/2018 é:						0,00	25.532,55	
Data: 23/05/2018								
E	325	Pagamento Orçamentário	TED	21/05/2018	005012	30,00	0,00	
M	8919	Pagamento Orçamentário	TED	23/05/2018	050281	0,00	175,00	
M	8918	Pagamento Orçamentário	TED	23/05/2018	07994	0,00	500,00	
A soma do dia 23/05/2018 é:						30,00	675,00	
Saldo em 23/05/2018 é:						0,00	26.177,55	
Data: 24/05/2018								
M	8953	Pagamento Orçamentário	TED	24/05/2018	072801	0,00	2.578,50	
M	8956	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	24/05/2018	48	0,00	40,50	
M	8958	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	24/05/2018	48	0,00	81,00	
A soma do documento de data: 24/05/2018 e número: 48 é: (121,50)								
A soma do dia 24/05/2018 é:						0,00	2.700,00	
Saldo em 24/05/2018 é:						0,00	28.877,55	
Data: 25/05/2018								
M	9046	Pagamento Orçamentário	TED	25/05/2018	005012	0,00	30,00	
M	9040	Pagamento Orçamentário	TED	25/05/2018	023920	0,00	247,60	
M	9041	Pagamento Orçamentário	TED	25/05/2018	023920	0,00	311,30	
M	9042	Pagamento Orçamentário	TED	25/05/2018	023920	0,00	123,80	
A soma do documento de data: 25/05/2018 e número: 023920 é: (682,70)								
M	9001	Pagamento Orçamentário	TED	25/05/2018	120340	0,00	210,00	
M	9003	Pagamento Orçamentário	TED	25/05/2018	168545	0,00	175,00	
M	9034	Pagamento Orçamentário	TED	25/05/2018	458260	0,00	630,00	
A soma do dia 25/05/2018 é:						0,00	1.727,70	
Saldo em 25/05/2018 é:						0,00	30.605,25	
Data: 28/05/2018								



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:50

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9054	Pagamento Orçamentário	TED	28/05/2018	075106	0,00	175,00
M	9053	Pagamento Orçamentário	TED	28/05/2018	168545	0,00	300,00
A soma do dia 28/05/2018 é:						0,00	475,00
Saldo em 28/05/2018 é:						0,00	31.080,25
Data: 29/05/2018							
E	357	Pagamento Orçamentário	TED	21/05/2018	005012	95,07	0,00
M	9084	Pagamento Orçamentário	TED	29/05/2018	002043	0,00	35,00
M	9060	Pagamento Orçamentário	TED	29/05/2018	002305	0,00	144,50
M	9061	Pagamento Orçamentário	TED	29/05/2018	002305	0,00	260,10
M	9062	Pagamento Orçamentário	TED	29/05/2018	002305	0,00	4.215,00
M	9063	Pagamento Orçamentário	TED	29/05/2018	002305	0,00	3.372,00
M	9064	Pagamento Orçamentário	TED	29/05/2018	002305	0,00	562,00
M	9065	Pagamento Orçamentário	TED	29/05/2018	002305	0,00	1.514,53
M	9066	Pagamento Orçamentário	TED	29/05/2018	002305	0,00	1.967,00
M	9067	Pagamento Orçamentário	TED	29/05/2018	002305	0,00	365,30
M	9068	Pagamento Orçamentário	TED	29/05/2018	002305	0,00	196,70
A soma do documento de data: 29/05/2018 e número: 002305 é: (12.597,13)							
M	9369	Pagamento Orçamentário	TED	29/05/2018	005012	0,00	35,03
M	9370	Pagamento Orçamentário	TED	29/05/2018	005012	0,00	60,04
A soma do documento de data: 29/05/2018 e número: 005012 é: (95,07)							
M	9048	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/05/2018	2905	39.000,00	0,00
M	9188	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/05/2018	290518	0,00	15.337,36
A soma do dia 29/05/2018 é:						39.095,07	28.064,56
Saldo em 29/05/2018 é:						0,00	20.049,74
Data: 30/05/2018							
E	362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/05/2018	03052018	0,00	127,06
M	9528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/05/2018	03052018	79,41	0,00
M	9529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/05/2018	03052018	47,65	0,00
A soma do documento de data: 03/05/2018 e número: 03052018 é: 0,00							
E	364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2018	10052018	0,00	783,31
E	365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2018	10052018	0,00	426,40
E	366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2018	10052018	0,00	2,01
M	9532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2018	10052018	489,57	0,00
M	9533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2018	10052018	293,74	0,00
M	9534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2018	10052018	266,50	0,00
M	9535	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2018	10052018	159,90	0,00
M	9536	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2018	10052018	1,26	0,00
M	9537	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2018	10052018	0,75	0,00
A soma do documento de data: 10/05/2018 e número: 10052018 é: 0,00							
E	367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2018	17052018	0,00	111,35
M	9538	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2018	17052018	69,59	0,00
M	9539	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2018	17052018	41,76	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:51

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 17/05/2018 e número: 17052018 é: 0,00							
M	9381	Pagamento Orçamentário	TED	30/05/2018	050281	0,00	60,00
M	9396	Pagamento Orçamentário	TED	30/05/2018	162415	0,00	10.600,00
M	9608	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2018	27958	0,00	10,15
M	9175	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	3005	100.000,00	0,00
M	9176	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/05/2018	3005	0,00	5.000,00
M	9178	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/05/2018	3005	0,00	24.231,31
M	9180	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/05/2018	3005	0,00	5.000,00
M	9263	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/05/2018	3005	0,00	237,46
M	9265	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/05/2018	3005	0,00	11.328,02
M	9267	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/05/2018	3005	0,00	4.493,93
M	9269	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/05/2018	3005	0,00	4.086,65
M	9271	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/05/2018	3005	0,00	61,77
M	9273	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/05/2018	3005	0,00	525,56
M	9275	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/05/2018	3005	0,00	429,40
A soma do documento de data: 30/05/2018 e número: 3005 é: 44.605,90							
M	9446	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/05/2018	300518	0,00	13.266,16
M	9580	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/05/2018	30052018C	0,00	159,00
M	9582	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/05/2018	30052018C	0,00	725,27
M	9584	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/05/2018	30052018C	0,00	356,56
M	9594	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/05/2018	30052018C	0,00	50,00
A soma do documento de data: 30/05/2018 e número: 30052018C é: (1.290,83)							
M	9397	Pagamento Orçamentário	TED	30/05/2018	748994	0,00	51,67
M	9398	Pagamento Orçamentário	TED	30/05/2018	748994	0,00	219,14
M	9399	Pagamento Orçamentário	TED	30/05/2018	748994	0,00	156,82
M	9400	Pagamento Orçamentário	TED	30/05/2018	748994	0,00	162,82
M	9401	Pagamento Orçamentário	TED	30/05/2018	748994	0,00	19,40
A soma do documento de data: 30/05/2018 e número: 748994 é: (609,85)							
A soma do dia 30/05/2018 é:						101.450,13	82.681,22
Saldo em 30/05/2018 é:						0,00	1.280,83
Data: 31/05/2018							
M	9612	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2018	31052018C	1.290,83	0,00
A soma do dia 31/05/2018 é:						1.290,83	0,00
Saldo em 31/05/2018 é:						10,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.08.00.00.00 - APLIC. FINANC. MOVIMENTO 27958						Saldo anterior:	43.463,29
Data: 30/05/2018							
M	9447	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	300518	13.266,16	0,00
M	9426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	30052018	43,26	0,00
A soma do dia 30/05/2018 é:						13.309,42	0,00
Saldo em 30/05/2018 é:						56.772,71	0,00
Data: 31/05/2018							
M	9611	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2018	31052018C	0,00	1.290,83
A soma do dia 31/05/2018 é:						0,00	1.290,83
Saldo em 31/05/2018 é:						55.481,88	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:52

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Saldo de movimento:						10,00	0,00
Saldo de aplicação:						55.481,88	0,00
Saldo total:						55.491,88	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:53

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:	249,98	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:	239,98	0,00
Data: 30/05/2018							
M	9427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	30052018	0,68	0,00
A soma do dia 30/05/2018 é:						0,68	0,00
Saldo em 30/05/2018 é:						240,66	0,00
Saldo de movimento:						10,00	0,00
Saldo de aplicação:						240,66	0,00
Saldo total:						250,66	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:54

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:	276.258,02	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.26.00.00.00.00 - INC.FINANC INVEST.P/EQUIP.P/UNIDADES APS-2ªPARTE/RES.514/2017 28910					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 02/05/2018								
M	7596	Pagamento Orçamentário	TED	02/05/2018	033383	0,00	97.180,00	
						A soma do dia 02/05/2018 é:	0,00	97.180,00
						Saldo em 02/05/2018 é:	0,00	97.180,00
Data: 15/05/2018								
M	9495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/05/2018	15052018	120.000,00	0,00	
						A soma do dia 15/05/2018 é:	120.000,00	0,00
						Saldo em 15/05/2018 é:	22.820,00	0,00
Data: 20/05/2018								
M	9497	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	20/05/2018	200518	0,00	22.820,00	
						A soma do dia 20/05/2018 é:	0,00	22.820,00
						Saldo em 20/05/2018 é:	0,00	0,00
Data: 30/05/2018								
M	9586	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/05/2018	30052018C	0,00	120.000,00	
						A soma do dia 30/05/2018 é:	0,00	120.000,00
						Saldo em 30/05/2018 é:	0,00	120.000,00
Data: 31/05/2018								
M	9614	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2018	31052018C	120.000,00	0,00	
						A soma do dia 31/05/2018 é:	120.000,00	0,00
						Saldo em 31/05/2018 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:	276.258,02	0,00	
Data: 20/05/2018								
M	9498	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	20/05/2018	200518	22.820,00	0,00	
						A soma do dia 20/05/2018 é:	22.820,00	0,00
						Saldo em 20/05/2018 é:	299.078,02	0,00
Data: 30/05/2018								
M	9496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	30052018	181,43	0,00	
						A soma do dia 30/05/2018 é:	181,43	0,00
						Saldo em 30/05/2018 é:	299.259,45	0,00
Data: 31/05/2018								
M	9613	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2018	31052018C	0,00	120.000,00	
						A soma do dia 31/05/2018 é:	0,00	120.000,00
						Saldo em 31/05/2018 é:	179.259,45	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	179.259,45	0,00
						Saldo total:	179.259,45	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:55

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	7.484,67	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.03.00.00.00.00	- MERENDA ESCOLAR PNAE 29442-X					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 03/05/2018								
M	7629	Pagamento Orçamentário	TED	03/05/2018	007599	0,00	366,33	
M	7632	Pagamento Orçamentário	TED	03/05/2018	008297	0,00	82,18	
M	7636	Pagamento Orçamentário	TED	03/05/2018	010101	0,00	27,47	
M	7637	Pagamento Orçamentário	TED	03/05/2018	010101	0,00	244,51	
A soma do documento de data: 03/05/2018 e número: 010101 é: (271,98)								
M	7644	Pagamento Orçamentário	TED	03/05/2018	036363	0,00	724,30	
M	7635	Pagamento Orçamentário	TED	03/05/2018	048190	0,00	81,58	
M	7624	Pagamento Orçamentário	TED	03/05/2018	053000	0,00	3.494,63	
M	7641	Pagamento Orçamentário	TED	03/05/2018	071765	0,00	327,02	
M	7642	Pagamento Orçamentário	TED	03/05/2018	071765	0,00	48,17	
A soma do documento de data: 03/05/2018 e número: 071765 é: (375,19)								
M	7639	Pagamento Orçamentário	TED	03/05/2018	078050	0,00	302,88	
M	7638	Pagamento Orçamentário	TED	03/05/2018	098124	0,00	174,39	
M	7631	Pagamento Orçamentário	TED	03/05/2018	130427	0,00	102,01	
M	7633	Pagamento Orçamentário	TED	03/05/2018	161462	0,00	304,77	
M	7640	Pagamento Orçamentário	TED	03/05/2018	191043	0,00	60,05	
M	7634	Pagamento Orçamentário	TED	03/05/2018	194425	0,00	104,74	
M	7643	Pagamento Orçamentário	TED	03/05/2018	217143	0,00	330,19	
M	7625	Pagamento Orçamentário	TED	03/05/2018	5801508	0,00	273,36	
M	7630	Pagamento Orçamentário	TED	03/05/2018	97926	0,00	151,97	
A soma do dia 03/05/2018 é:						0,00	7.200,55	
Saldo em 03/05/2018 é:						0,00	7.200,55	
Data: 21/05/2018								
M	8843	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/05/2018	21052018	403,20	0,00	
M	8844	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/05/2018	21052018	84,80	0,00	
A soma do documento de data: 21/05/2018 e número: 21052018 é: 488,00								
A soma do dia 21/05/2018 é:						488,00	0,00	
Saldo em 21/05/2018 é:						0,00	6.712,55	
Data: 22/05/2018								
M	8845	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/05/2018	22052018	3.607,20	0,00	
M	8846	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/05/2018	22052018	1.690,60	0,00	
M	8847	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/05/2018	22052018	1.685,40	0,00	
A soma do documento de data: 22/05/2018 e número: 22052018 é: 6.983,20								
A soma do dia 22/05/2018 é:						6.983,20	0,00	
Saldo em 22/05/2018 é:						270,65	0,00	
Data: 25/05/2018								
M	9019	Pagamento Orçamentário	TED	25/05/2018	007599	0,00	149,85	
M	9020	Pagamento Orçamentário	TED	25/05/2018	007599	0,00	362,13	
A soma do documento de data: 25/05/2018 e número: 007599 é: (511,98)								
M	9006	Pagamento Orçamentário	TED	25/05/2018	008297	0,00	441,62	
M	9012	Pagamento Orçamentário	TED	25/05/2018	010101	0,00	31,61	



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:56

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	9013	Pagamento Orçamentário	TED	25/05/2018	010101	0,00	370,53	
A soma do documento de data: 25/05/2018 e número: 010101 é: (402,14)								
M	9015	Pagamento Orçamentário	TED	25/05/2018	036363	0,00	464,06	
M	9018	Pagamento Orçamentário	TED	25/05/2018	048190	0,00	106,51	
M	9043	Pagamento Orçamentário	TED	25/05/2018	053000	0,00	16,24	
M	9044	Pagamento Orçamentário	TED	25/05/2018	053000	0,00	585,91	
A soma do documento de data: 25/05/2018 e número: 053000 é: (602,15)								
M	9010	Pagamento Orçamentário	TED	25/05/2018	071765	0,00	387,33	
M	9011	Pagamento Orçamentário	TED	25/05/2018	071765	0,00	255,25	
A soma do documento de data: 25/05/2018 e número: 071765 é: (642,58)								
M	9021	Pagamento Orçamentário	TED	25/05/2018	078050	0,00	295,24	
M	9022	Pagamento Orçamentário	TED	25/05/2018	078050	0,00	298,97	
A soma do documento de data: 25/05/2018 e número: 078050 é: (594,21)								
M	9045	Pagamento Orçamentário	TED	25/05/2018	085405	0,00	25,41	
M	9007	Pagamento Orçamentário	TED	25/05/2018	097926	0,00	301,10	
M	9004	Pagamento Orçamentário	TED	25/05/2018	098124	0,00	137,44	
M	9005	Pagamento Orçamentário	TED	25/05/2018	098124	0,00	83,61	
A soma do documento de data: 25/05/2018 e número: 098124 é: (221,05)								
M	9014	Pagamento Orçamentário	TED	25/05/2018	130427	0,00	613,52	
M	9016	Pagamento Orçamentário	TED	25/05/2018	161462	0,00	164,59	
M	9017	Pagamento Orçamentário	TED	25/05/2018	161462	0,00	291,98	
A soma do documento de data: 25/05/2018 e número: 161462 é: (456,57)								
M	9008	Pagamento Orçamentário	TED	25/05/2018	191043	0,00	41,33	
M	9009	Pagamento Orçamentário	TED	25/05/2018	191043	0,00	197,82	
A soma do documento de data: 25/05/2018 e número: 191043 é: (239,15)								
M	9024	Pagamento Orçamentário	TED	25/05/2018	194425	0,00	89,80	
M	9023	Pagamento Orçamentário	TED	25/05/2018	217143	0,00	378,57	
M	9282	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	25/05/2018	250518	7.487,04	0,00	
M	9038	Pagamento Orçamentário	TED	25/05/2018	5801508	0,00	273,36	
M	9039	Pagamento Orçamentário	TED	25/05/2018	5801508	0,00	690,71	
A soma do documento de data: 25/05/2018 e número: 5801508 é: (964,07)								
A soma do dia 25/05/2018 é:						7.487,04	7.054,49	
Saldo em 25/05/2018 é:						703,20	0,00	
Data: 29/05/2018								
M	9056	Pagamento Orçamentário	TED	29/05/2018	163880	0,00	703,20	
A soma do dia 29/05/2018 é:						0,00	703,20	
Saldo em 29/05/2018 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:	7.484,67	0,00
Data: 25/05/2018								
M	9281	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	25/05/2018	250518	0,00	7.487,04	
A soma do dia 25/05/2018 é:						0,00	7.487,04	
Saldo em 25/05/2018 é:						0,00	2,37	
Data: 29/05/2018								



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:57

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9280	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/05/2018	29052018	3,77	0,00
A soma do dia 29/05/2018 é:						3,77	0,00
Saldo em 29/05/2018 é:						1,40	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						1,40	0,00
Saldo total:						1,40	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:58

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 34715	Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 34715		ITAU \ FUNDEF 60%	Fonte: 00101	Saldo anterior:	215.261,09	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.04.00.00.00 - FUNDEF 60% 34715					Saldo anterior:	10,00	0,00	
Data: 07/05/2018								
M	7699	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/04/2018	042018	0,00	294,64	
M	7702	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/04/2018	042018	0,00	149,17	
A soma do documento de data: 30/04/2018 e número: 042018 é: (443,81)								
						A soma do dia 07/05/2018 é:	0,00	443,81
						Saldo em 07/05/2018 é:	0,00	433,81
Data: 10/05/2018								
M	8102	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/04/2018	042018	0,00	47.572,07	
M	8104	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/04/2018	042018	0,00	33.393,48	
M	8106	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/04/2018	042018	0,00	246,83	
M	8107	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/04/2018	042018	0,00	3.600,00	
M	8109	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/04/2018	042018	0,00	1.729,26	
M	8111	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/04/2018	042018	0,00	13.757,20	
M	8113	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/04/2018	042018	0,00	16.744,56	
M	8114	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/04/2018	042018	0,00	5.805,74	
M	8115	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/04/2018	042018	0,00	2.400,00	
M	8116	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/04/2018	042018	0,00	2.102,35	
M	8119	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/04/2018	042018	0,00	1.357,50	
M	8120	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/04/2018	042018	0,00	1.213,11	
M	8121	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/04/2018	042018	0,00	231,04	
M	8122	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/04/2018	042018	0,00	915,08	
M	8157	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	30/04/2018	042018	0,00	158,55	
A soma do documento de data: 30/04/2018 e número: 042018 é: (131.226,77)								
M	8175	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/05/2018	042018	0,00	22.734,16	
M	8000	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2018	1005	51.406,24	0,00	
						A soma do dia 10/05/2018 é:	51.406,24	153.960,93
						Saldo em 10/05/2018 é:	0,00	102.988,50
Data: 18/05/2018								
M	8506	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/04/2018	042018	0,00	29.791,90	
M	8508	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/04/2018	042018	0,00	7.627,14	
M	8510	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/04/2018	042018	0,00	1.041,81	
M	8539	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2018	042018	38.460,85	0,00	
A soma do documento de data: 30/04/2018 e número: 042018 é: 0,00								
M	8462	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	18/05/2018	1805	0,00	55.045,34	
						A soma do dia 18/05/2018 é:	38.460,85	93.506,19
						Saldo em 18/05/2018 é:	0,00	158.033,84
Data: 22/05/2018								
M	9081	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	22/05/2018	2205	61.561,65	0,00	
						A soma do dia 22/05/2018 é:	61.561,65	0,00
						Saldo em 22/05/2018 é:	0,00	96.472,19
Data: 30/05/2018								
M	9197	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	3005	72.489,90	0,00	
M	9204	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	300518	2,60	0,00	



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:59

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9206	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	300518	15.767,09	0,00
M	9450	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	300518	8.222,60	0,00

A soma do documento de data: 30/05/2018 e número: 300518 é: 23.992,29

A soma do dia 30/05/2018 é: 96.482,19 0,00

Saldo em 30/05/2018 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: 215.251,09 0,00

Data: 30/05/2018

M	9449	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/05/2018	300518	0,00	8.222,60
M	9431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	30052018	411,36	0,00

A soma do dia 30/05/2018 é: 411,36 8.222,60

Saldo em 30/05/2018 é: 207.439,85 0,00

Saldo de movimento: 10,00 0,00

Saldo de aplicação: 207.439,85 0,00

Saldo total: 207.449,85 0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:60

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 34848	Banco: 341-7	Agência: 5228	Conta: 34848	ITAU \ FUNDEF 10%	Fonte: 00103	Saldo anterior: 49.561,71	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.00.00.00.00 - FUNDEF 10% 34848						Saldo anterior: 49.542,46	0,00
Data: 03/05/2018							
M	7614	Pagamento Orçamentário	TED	03/05/2018	002305	0,00	252,90
M	7615	Pagamento Orçamentário	TED	03/05/2018	002305	0,00	3.173,22
A soma do documento de data: 03/05/2018 e número: 002305 é: (3.426,12)							
M	7618	Pagamento Orçamentário	TED	03/05/2018	004189	0,00	1.048,25
A soma do dia 03/05/2018 é:						0,00	4.474,37
Saldo em 03/05/2018 é:						45.068,09	0,00
Data: 04/05/2018							
M	7665	Pagamento Orçamentário	TED	04/05/2018	043737	0,00	1.284,00
M	7666	Pagamento Orçamentário	TED	04/05/2018	043737	0,00	2.404,00
M	7667	Pagamento Orçamentário	TED	04/05/2018	043737	0,00	935,83
M	7670	Pagamento Orçamentário	TED	04/05/2018	043737	0,00	750,00
M	7671	Pagamento Orçamentário	TED	04/05/2018	043737	0,00	2.240,00
A soma do documento de data: 04/05/2018 e número: 043737 é: (7.613,83)							
M	7679	Pagamento Orçamentário	TED	04/05/2018	047675	0,00	1.299,81
A soma do dia 04/05/2018 é:						0,00	8.913,64
Saldo em 04/05/2018 é:						36.154,45	0,00
Data: 07/05/2018							
M	7707	Pagamento Orçamentário	TED	07/05/2018	002305	0,00	311,91
A soma do dia 07/05/2018 é:						0,00	311,91
Saldo em 07/05/2018 é:						35.842,54	0,00
Data: 08/05/2018							
M	7762	Pagamento Orçamentário	TED	08/05/2018	011274	0,00	1.450,00
M	7759	Pagamento Orçamentário	TED	08/05/2018	011349	0,00	1.120,00
M	7760	Pagamento Orçamentário	TED	08/05/2018	020176	0,00	1.120,00
M	7735	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	08/05/2018	032018	0,00	1.091,63
M	7736	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	08/05/2018	032018	0,00	194,32
A soma do documento de data: 08/05/2018 e número: 032018 é: (1.285,95)							
M	7745	Pagamento Orçamentário	TED	08/05/2018	050824	0,00	1.693,60
M	7746	Pagamento Orçamentário	TED	08/05/2018	050824	0,00	1.263,00
M	7747	Pagamento Orçamentário	TED	08/05/2018	050824	0,00	801,62
M	7748	Pagamento Orçamentário	TED	08/05/2018	050824	0,00	2.935,22
A soma do documento de data: 08/05/2018 e número: 050824 é: (6.693,44)							
M	7737	Pagamento Orçamentário	TED	08/05/2018	053000	0,00	61,20
M	7741	Pagamento Orçamentário	TED	08/05/2018	085405	0,00	35,28
M	7755	Pagamento Orçamentário	TED	08/05/2018	106178	0,00	163,98
M	7718	Pagamento Orçamentário	TED	08/05/2018	123153	0,00	600,00
M	7719	Pagamento Orçamentário	TED	08/05/2018	123153	0,00	3.963,47
M	7720	Pagamento Orçamentário	TED	08/05/2018	123153	0,00	3.667,72
M	7721	Pagamento Orçamentário	TED	08/05/2018	123153	0,00	3.154,44
M	7722	Pagamento Orçamentário	TED	08/05/2018	123153	0,00	2.615,65
A soma do documento de data: 08/05/2018 e número: 123153 é: (14.001,28)							



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:61

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7757	Pagamento Orçamentário	TED	08/05/2018	165665	0,00	1.120,00
M	7761	Pagamento Orçamentário	TED	08/05/2018	166002	0,00	1.120,00
M	7758	Pagamento Orçamentário	TED	08/05/2018	166010	0,00	840,00
M	7756	Pagamento Orçamentário	TED	08/05/2018	282812	0,00	294,00
A soma do dia 08/05/2018 é:						0,00	29.305,13
Saldo em 08/05/2018 é:						6.537,41	0,00
Data: 14/05/2018							
M	8314	Pagamento Orçamentário	TED	14/05/2018	002305	0,00	1.124,00
M	8317	Pagamento Orçamentário	TED	14/05/2018	002305	0,00	867,00
A soma do documento de data: 14/05/2018 e número: 002305 é: (1.991,00)							
M	8159	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	14/05/2018	1405	29.258,12	0,00
A soma do dia 14/05/2018 é:						29.258,12	1.991,00
Saldo em 14/05/2018 é:						33.804,53	0,00
Data: 15/05/2018							
M	8372	Pagamento Orçamentário	TED	15/05/2018	012256	0,00	592,90
A soma do dia 15/05/2018 é:						0,00	592,90
Saldo em 15/05/2018 é:						33.211,63	0,00
Data: 16/05/2018							
M	8389	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	16/05/2018	042018	0,00	754,73
M	8390	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	16/05/2018	042018	0,00	171,19
A soma do documento de data: 16/05/2018 e número: 042018 é: (925,92)							
M	8411	Pagamento Orçamentário	TED	16/05/2018	5801508	0,00	136,00
M	8412	Pagamento Orçamentário	TED	16/05/2018	5801508	0,00	136,00
A soma do documento de data: 16/05/2018 e número: 5801508 é: (272,00)							
A soma do dia 16/05/2018 é:						0,00	1.197,92
Saldo em 16/05/2018 é:						32.013,71	0,00
Data: 17/05/2018							
M	8437	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	17/05/2018	042018	0,00	347,83
M	8444	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	17/05/2018	042018	0,00	412,04
M	8711	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2018	042018	759,87	0,00
A soma do documento de data: 17/05/2018 e número: 042018 é: 0,00							
M	8458	Pagamento Orçamentário	TED	17/05/2018	082157	0,00	164,10
M	8394	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	17/05/2018	1705	0,00	412,04
M	8396	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	17/05/2018	1705	0,00	347,83
A soma do documento de data: 17/05/2018 e número: 1705 é: (759,87)							
M	8461	Pagamento Orçamentário	TED	17/05/2018	643904	0,00	810,00
A soma do dia 17/05/2018 é:						759,87	2.493,84
Saldo em 17/05/2018 é:						30.279,74	0,00
Data: 18/05/2018							
M	8494	Pagamento Orçamentário	TED	18/05/2018	041843	0,00	250,00
M	8493	Pagamento Orçamentário	TED	18/05/2018	070693	0,00	250,00
M	8491	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	18/05/2018	102018	0,00	90,00
M	8495	Pagamento Orçamentário	TED	18/05/2018	188212	0,00	250,00
M	8489	Pagamento Orçamentário	TED	18/05/2018	582611	0,00	1.512,00
A soma do dia 18/05/2018 é:						0,00	2.352,00
Saldo em 18/05/2018 é:						27.927,74	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:62

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito		
Data: 22/05/2018									
E	304	Pagamento Orçamentário	TED	18/05/2018	070693	50,00	0,00		
M	8833	Pagamento Orçamentário	TED	22/05/2018	065099	0,00	659,00		
M	8834	Pagamento Orçamentário	TED	22/05/2018	065099	0,00	491,50		
A soma do documento de data: 22/05/2018 e número: 065099 é: (1.150,50)									
M	8781	Pagamento Orçamentário	TED	22/05/2018	082317	0,00	295,00		
M	8831	Pagamento Orçamentário	TED	22/05/2018	207152	0,00	480,00		
M	8832	Pagamento Orçamentário	TED	22/05/2018	207152	0,00	1.660,00		
A soma do documento de data: 22/05/2018 e número: 207152 é: (2.140,00)									
M	8783	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	22/05/2018	2262	295,00	0,00		
M	8829	Pagamento Orçamentário	TED	22/05/2018	431001	0,00	290,00		
M	8830	Pagamento Orçamentário	TED	22/05/2018	431001	0,00	863,00		
A soma do documento de data: 22/05/2018 e número: 431001 é: (1.153,00)									
M	8826	Pagamento Orçamentário	TED	22/05/2018	441422	0,00	1.730,00		
M	8744	Pagamento Orçamentário	TED	22/05/2018	545357	0,00	69,50		
M	8825	Pagamento Orçamentário	TED	22/05/2018	731463	0,00	108,00		
M	8827	Pagamento Orçamentário	TED	22/05/2018	738670	0,00	2.562,26		
M	8828	Pagamento Orçamentário	TED	22/05/2018	738670	0,00	2.550,50		
A soma do documento de data: 22/05/2018 e número: 738670 é: (5.112,76)									
A soma do dia 22/05/2018 é:						345,00	11.758,76		
Saldo em 22/05/2018 é:						16.513,98	0,00		
Data: 23/05/2018									
M	8935	Pagamento Orçamentário	TED	23/05/2018	070693	0,00	50,00		
M	8920	Pagamento Orçamentário	TED	23/05/2018	2101556	0,00	1.000,00		
M	9394	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	23/05/2018	230518	0,00	295,00		
A soma do dia 23/05/2018 é:								0,00	1.345,00
Saldo em 23/05/2018 é:						15.168,98	0,00		
Data: 25/05/2018									
M	9027	Pagamento Orçamentário	TED	25/05/2018	043737	0,00	1.020,74		
M	9028	Pagamento Orçamentário	TED	25/05/2018	043737	0,00	2.768,00		
M	9029	Pagamento Orçamentário	TED	25/05/2018	043737	0,00	2.676,00		
M	9030	Pagamento Orçamentário	TED	25/05/2018	043737	0,00	3.058,00		
A soma do documento de data: 25/05/2018 e número: 043737 é: (9.522,74)									
M	9000	Pagamento Orçamentário	TED	25/05/2018	120340	0,00	630,00		
M	9025	Pagamento Orçamentário	TED	25/05/2018	145608	0,00	5.855,00		
M	9026	Pagamento Orçamentário	TED	25/05/2018	145608	0,00	2.422,50		
A soma do documento de data: 25/05/2018 e número: 145608 é: (8.277,50)									
M	8937	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	25/05/2018	2505	8.404,96	0,00		
M	9452	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	25/05/2018	250518	136,00	0,00		
M	9002	Pagamento Orçamentário	TED	25/05/2018	441422	0,00	2.449,00		
M	8995	Pagamento Orçamentário	TED	25/05/2018	5801508	0,00	68,00		
M	8997	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	25/05/2018	5801508	0,00	136,00		



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:63

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 25/05/2018 e número: 5801508 é: (204,00)								
						A soma do dia 25/05/2018 é:	8.540,96	21.083,24
						Saldo em 25/05/2018 é:	2.626,70	0,00
Data: 30/05/2018								
E	358	Pagamento Orçamentário	TED	18/05/2018	188212	17,03	0,00	
M	9407	Pagamento Orçamentário	TED	30/05/2018	050824	0,00	683,38	
M	9408	Pagamento Orçamentário	TED	30/05/2018	050824	0,00	4.607,96	
M	9409	Pagamento Orçamentário	TED	30/05/2018	050824	0,00	556,19	
A soma do documento de data: 30/05/2018 e número: 050824 é: (5.847,53)								
M	9177	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	3005	5.000,00	0,00	
M	9181	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	3005	5.000,00	0,00	
M	9266	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	3005	11.328,02	0,00	
A soma do documento de data: 30/05/2018 e número: 3005 é: 21.328,02								
M	9581	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	30052018C	159,00	0,00	
M	9406	Pagamento Orçamentário	TED	30/05/2018	441422	0,00	266,50	
M	9376	Pagamento Orçamentário	TED	30/05/2018	5801508	0,00	136,00	
M	9377	Pagamento Orçamentário	TED	30/05/2018	5801508	0,00	68,00	
M	9378	Pagamento Orçamentário	TED	30/05/2018	5801508	0,00	136,00	
M	9379	Pagamento Orçamentário	TED	30/05/2018	5801508	0,00	136,00	
M	9380	Pagamento Orçamentário	TED	30/05/2018	5801508	0,00	162,70	
A soma do documento de data: 30/05/2018 e número: 5801508 é: (638,70)								
M	9402	Pagamento Orçamentário	TED	30/05/2018	748994	0,00	242,50	
M	9403	Pagamento Orçamentário	TED	30/05/2018	748994	0,00	34,92	
M	9404	Pagamento Orçamentário	TED	30/05/2018	748994	0,00	242,50	
A soma do documento de data: 30/05/2018 e número: 748994 é: (519,92)								
						A soma do dia 30/05/2018 é:	21.504,05	7.272,65
						Saldo em 30/05/2018 é:	16.858,10	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.05.00.00.00 - APLIC. FINANC. FUNDEF 10% 34848						Saldo anterior:	19,25	0,00
Data: 30/05/2018								
M	9432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	30052018	0,06	0,00	
						A soma do dia 30/05/2018 é:	0,06	0,00
						Saldo em 30/05/2018 é:	19,31	0,00
						Saldo de movimento:	16.858,10	0,00
						Saldo de aplicação:	19,31	0,00
						Saldo total:	16.877,41	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:64

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 34863	Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 34863		ITAU \ FUNDEF 40%	Fonte: 00102	Saldo anterior:	67.898,25	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.00.00.00.00 - FUNDEF 40% 34863					Saldo anterior:	10,00	0,00	
Data: 07/05/2018								
M	7700	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/04/2018	042018	0,00	425,46	
A soma do dia 07/05/2018 é:						0,00	425,46	
Saldo em 07/05/2018 é:						0,00	415,46	
Data: 10/05/2018								
M	8103	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/04/2018	042018	0,00	30.285,26	
M	8105	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/04/2018	042018	0,00	2.104,62	
M	8108	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/04/2018	042018	0,00	1.500,00	
M	8110	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/04/2018	042018	0,00	1.204,49	
M	8112	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/04/2018	042018	0,00	6.397,37	
M	8154	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	30/04/2018	042018	0,00	190,26	
A soma do documento de data: 30/04/2018 e número: 042018 é: (41.682,00)								
M	8177	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/05/2018	042018	0,00	6.062,53	
M	8002	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2018	1005	22.031,24	0,00	
A soma do dia 10/05/2018 é:						22.031,24	47.744,53	
Saldo em 10/05/2018 é:						0,00	26.128,75	
Data: 18/05/2018								
M	8507	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/04/2018	042018	0,00	11.616,54	
M	8541	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2018	042018	11.616,54	0,00	
A soma do documento de data: 30/04/2018 e número: 042018 é: 0,00								
M	8464	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	18/05/2018	1805	0,00	16.341,80	
A soma do dia 18/05/2018 é:						11.616,54	27.958,34	
Saldo em 18/05/2018 é:						0,00	42.470,55	
Data: 20/05/2018								
M	9454	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	20/05/2018	20052018	799,58	0,00	
A soma do dia 20/05/2018 é:						799,58	0,00	
Saldo em 20/05/2018 é:						0,00	41.670,97	
Data: 22/05/2018								
M	9083	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	22/05/2018	2205	26.383,57	0,00	
A soma do dia 22/05/2018 é:						26.383,57	0,00	
Saldo em 22/05/2018 é:						0,00	15.287,40	
Data: 30/05/2018								
M	9200	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	3005	31.067,09	0,00	
M	9203	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/05/2018	300518	0,00	2,60	
M	9205	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/05/2018	300518	0,00	15.767,09	
A soma do documento de data: 30/05/2018 e número: 300518 é: (15.769,69)								
A soma do dia 30/05/2018 é:						31.067,09	15.769,69	
Saldo em 30/05/2018 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:	67.888,25	0,00	
Data: 20/05/2018								
M	9453	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	20/05/2018	20052018	0,00	799,58	
A soma do dia 20/05/2018 é:						0,00	799,58	
Saldo em 20/05/2018 é:						67.088,67	0,00	
Data: 30/05/2018								
M	9433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	30052018	145,65	0,00	
A soma do dia 30/05/2018 é:						145,65	0,00	
Saldo em 30/05/2018 é:						67.234,32	0,00	



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:66

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:	38.533,38	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.07.00.00.00 - FUNDEF 25% 34871					Saldo anterior:	38.533,38	0,00
Data: 03/05/2018							
M	7626	Pagamento Orçamentário	TED	03/05/2018	5801508	0,00	68,00
A soma do dia 03/05/2018 é:						0,00	68,00
Saldo em 03/05/2018 é:						38.465,38	0,00
Data: 07/05/2018							
M	7701	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/04/2018	042018	0,00	763,20
M	7708	Pagamento Orçamentário	TED	07/05/2018	002305	0,00	3.667,41
A soma do dia 07/05/2018 é:						0,00	4.430,61
Saldo em 07/05/2018 é:						34.034,77	0,00
Data: 10/05/2018							
M	8117	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/04/2018	042018	0,00	10.146,94
M	8118	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/04/2018	042018	0,00	464,85
M	8153	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	30/04/2018	042018	0,00	190,26
A soma do documento de data: 30/04/2018 e número: 042018 é: (10.802,05)							
M	8179	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/05/2018	042018	0,00	797,57
A soma do dia 10/05/2018 é:						0,00	11.599,62
Saldo em 10/05/2018 é:						22.435,15	0,00
Data: 14/05/2018							
M	8161	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	14/05/2018	1405	4.069,39	0,00
A soma do dia 14/05/2018 é:						4.069,39	0,00
Saldo em 14/05/2018 é:						26.504,54	0,00
Data: 17/05/2018							
M	8455	Pagamento Orçamentário	TED	17/05/2018	5801508	0,00	102,90
M	8456	Pagamento Orçamentário	TED	17/05/2018	5801508	0,00	352,25
A soma do documento de data: 17/05/2018 e número: 5801508 é: (455,15)							
A soma do dia 17/05/2018 é:						0,00	455,15
Saldo em 17/05/2018 é:						26.049,39	0,00
Data: 18/05/2018							
M	8509	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/04/2018	042018	0,00	2.628,49
M	8543	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2018	042018	2.628,49	0,00
M	8551	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/04/2018	042018	0,00	187,93
M	8553	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2018	042018	187,93	0,00
A soma do documento de data: 30/04/2018 e número: 042018 é: 0,00							
M	8466	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	18/05/2018	1805	0,00	3.620,59
A soma do dia 18/05/2018 é:						2.816,42	6.437,01
Saldo em 18/05/2018 é:						22.428,80	0,00
Data: 22/05/2018							
M	8766	Pagamento Orçamentário	TED	22/05/2018	047675	0,00	1.434,87
A soma do dia 22/05/2018 é:						0,00	1.434,87
Saldo em 22/05/2018 é:						20.993,93	0,00
Data: 23/05/2018							
M	8921	Pagamento Orçamentário	TED	23/05/2018	2101556	0,00	5.000,00
A soma do dia 23/05/2018 é:						0,00	5.000,00
Saldo em 23/05/2018 é:						15.993,93	0,00
Data: 25/05/2018							
M	9451	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	25/05/2018	250518	0,00	136,00
M	8996	Pagamento Orçamentário	TED	25/05/2018	5801508	0,00	136,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:67

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	8998	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	25/05/2018	5801508	136,00	0,00	
A soma do documento de data: 25/05/2018 e número: 5801508 é: 0,00								
						A soma do dia 25/05/2018 é:	136,00	272,00
						Saldo em 25/05/2018 é:	15.857,93	0,00
Data: 29/05/2018								
M	9072	Pagamento Orçamentário	TED	29/05/2018	002305	0,00	281,00	
A soma do dia 29/05/2018 é:							0,00	281,00
Saldo em 29/05/2018 é:							15.576,93	0,00
Data: 30/05/2018								
M	9179	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	3005	24.231,31	0,00	
M	9268	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	3005	4.493,93	0,00	
A soma do documento de data: 30/05/2018 e número: 3005 é: 28.725,24								
M	9583	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	30052018C	725,27	0,00	
A soma do dia 30/05/2018 é:							29.450,51	0,00
Saldo em 30/05/2018 é:							45.027,44	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:	45.027,44	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	45.027,44	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:68

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		Fonte: 00303		137.365,51	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.02.00.00.00 - SAUDE-15% 36140		ITAU \ SAUDE-15%		Saldo anterior:		225,95	0,00
Data: 10/05/2018							
M	8127	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/04/2018	042018	0,00	79.292,02
M	8129	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/04/2018	042018	0,00	3.290,13
M	8130	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/04/2018	042018	0,00	600,00
M	8131	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/04/2018	042018	0,00	1.694,43
M	8132	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/04/2018	042018	0,00	10.931,70
M	8155	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	30/04/2018	042018	0,00	95,13
A soma do documento de data: 30/04/2018 e número: 042018 é: (95.903,41)							
M	8181	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/05/2018	042018	0,00	14.025,05
M	8065	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2018	1005	100.000,00	0,00
A soma do dia 10/05/2018 é:						100.000,00	109.928,46
Saldo em 10/05/2018 é:						0,00	9.702,51
Data: 14/05/2018							
M	8313	Pagamento Orçamentário	TED	14/05/2018	002305	0,00	1.669,14
M	8163	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	14/05/2018	1405	3.488,66	0,00
A soma do dia 14/05/2018 é:						3.488,66	1.669,14
Saldo em 14/05/2018 é:						0,00	7.882,99
Data: 18/05/2018							
M	8514	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/04/2018	042018	0,00	27.010,96
M	8516	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/04/2018	042018	0,00	241,03
M	8545	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2018	042018	27.251,99	0,00
A soma do documento de data: 30/04/2018 e número: 042018 é: 0,00							
M	8468	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	18/05/2018	1805	0,00	38.885,05
A soma do dia 18/05/2018 é:						27.251,99	66.137,04
Saldo em 18/05/2018 é:						0,00	46.768,04
Data: 29/05/2018							
M	9189	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/05/2018	290518	15.337,36	0,00
A soma do dia 29/05/2018 é:						15.337,36	0,00
Saldo em 29/05/2018 é:						0,00	31.430,68
Data: 30/05/2018							
M	9270	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	3005	4.086,65	0,00
M	9456	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	300518	27.354,03	0,00
M	9585	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	30052018C	356,56	0,00
A soma do dia 30/05/2018 é:						31.797,24	0,00
Saldo em 30/05/2018 é:						366,56	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.02.00.00.00 - APLIC. FINANC.SAUDE-15% 36140				Saldo anterior:		137.139,56	0,00
Data: 30/05/2018							
M	9455	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/05/2018	300518	0,00	27.354,03
M	9434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	30052018	338,08	0,00
A soma do dia 30/05/2018 é:						338,08	27.354,03
Saldo em 30/05/2018 é:						110.123,61	0,00
Saldo de movimento:						366,56	0,00
Saldo de aplicação:						110.123,61	0,00
Saldo total:						110.490,17	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:69

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 37270	Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 37270		ITAU / PM SAPOPEMA/MULTA	Fonte: 00000	Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.10.00.00.00.00 - PM SAPOPEMA/MULTA TRANSITO 37270					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 04/05/2018								
M	8261	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/05/2018	04052018	502,01	0,00	
A soma do dia 04/05/2018 é:						502,01	0,00	
Saldo em 04/05/2018 é:						502,01	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:						502,01	0,00	
Saldo de aplicação:						0,00	0,00	
Saldo total:						502,01	0,00	



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:70

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:	4,32	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.03.00.00.00-00	- ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO 52043				Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 04/05/2018								
M	7817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/05/2018	04052018	30.000,00	0,00	
M	8270	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/05/2018	04052018	30.000,00	0,00	
A soma do documento de data: 04/05/2018 e número: 04052018 é:						60.000,00	0,00	
						A soma do dia 04/05/2018 é:	60.000,00	0,00
						Saldo em 04/05/2018 é:	60.000,00	0,00
Data: 09/05/2018								
E	296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/05/2018	09052018	0,00	10,61	
M	7819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/05/2018	09052018	10,61	0,00	
M	7823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/05/2018	09052018	126,94	0,00	
A soma do documento de data: 09/05/2018 e número: 09052018 é:						137,55	10,61	
						A soma do dia 09/05/2018 é:	137,55	10,61
						Saldo em 09/05/2018 é:	60.126,94	0,00
Data: 10/05/2018								
M	8026	Pagamento Orçamentário	TED	10/05/2018	072801	0,00	2.922,30	
M	8033	Pagamento Orçamentário	TED	10/05/2018	072801	0,00	2.018,09	
M	8034	Pagamento Orçamentário	TED	10/05/2018	072801	0,00	7.531,91	
A soma do documento de data: 10/05/2018 e número: 072801 é:						(12.472,30)		
M	8012	Pagamento Orçamentário	TED	10/05/2018	144800	0,00	697,15	
M	8019	Pagamento Orçamentário	TED	10/05/2018	144800	0,00	14.325,00	
A soma do documento de data: 10/05/2018 e número: 144800 é:						(15.022,15)		
M	8037	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/05/2018	36	0,00	150,00	
M	8039	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/05/2018	36	0,00	300,00	
A soma do documento de data: 10/05/2018 e número: 36 é:						(450,00)		
M	8029	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/05/2018	38	0,00	45,90	
M	8031	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/05/2018	38	0,00	91,80	
A soma do documento de data: 10/05/2018 e número: 38 é:						(137,70)		
M	8022	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/05/2018	86	0,00	225,00	
M	8024	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/05/2018	86	0,00	450,00	
A soma do documento de data: 10/05/2018 e número: 86 é:						(675,00)		
M	8015	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/05/2018	89	0,00	10,95	
M	8017	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/05/2018	89	0,00	21,90	
A soma do documento de data: 10/05/2018 e número: 89 é:						(32,85)		
						A soma do dia 10/05/2018 é:	0,00	28.790,00
						Saldo em 10/05/2018 é:	31.336,94	0,00
Data: 30/05/2018								
M	9288	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/05/2018	300518	0,00	31.336,94	
M	9587	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	30052018C	120.000,00	0,00	
						A soma do dia 30/05/2018 é:	120.000,00	31.336,94
						Saldo em 30/05/2018 é:	120.000,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.03.00.00.00-00	- APLIC. FINANC.ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO 52043				Saldo anterior:	4,32	0,00	
Data: 30/05/2018								
M	9289	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	300518	31.336,94	0,00	



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:71

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	30052018	41,56	0,00
A soma do dia 30/05/2018 é:						31.378,50	0,00
Saldo em 30/05/2018 é:						31.382,82	0,00
Saldo de movimento:						120.000,00	0,00
Saldo de aplicação:						31.382,82	0,00
Saldo total:						151.382,82	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:72

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: 115.393,75	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.05.00.00.00 - ATENÇÃO BASICA EM SAUDE 58211						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 03/05/2018								
M	7645	Pagamento Orçamentário	TED	03/05/2018	062294	0,00	12.973,38	
M	7646	Pagamento Orçamentário	TED	03/05/2018	062294	0,00	13.048,20	
A soma do documento de data: 03/05/2018 e número: 062294 é: (26.021,58)								
M	7612	Pagamento Orçamentário	TED	03/05/2018	118007	0,00	4.137,12	
						A soma do dia 03/05/2018 é:	0,00	30.158,70
						Saldo em 03/05/2018 é:	0,00	30.158,70
Data: 08/05/2018								
M	7797	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	08/05/2018	103	0,00	202,50	
M	7799	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	08/05/2018	103	0,00	405,00	
A soma do documento de data: 08/05/2018 e número: 103 é: (607,50)								
M	7794	Pagamento Orçamentário	TED	08/05/2018	144800	0,00	12.892,50	
						A soma do dia 08/05/2018 é:	0,00	13.500,00
						Saldo em 08/05/2018 é:	0,00	43.658,70
Data: 16/05/2018								
M	8407	Pagamento Orçamentário	TED	16/05/2018	267414	0,00	172,00	
						A soma do dia 16/05/2018 é:	0,00	172,00
						Saldo em 16/05/2018 é:	0,00	43.830,70
Data: 24/05/2018								
M	8967	Pagamento Orçamentário	TED	24/05/2018	072801	0,00	12.415,00	
M	8943	Pagamento Orçamentário	TED	24/05/2018	118007	0,00	10.120,31	
M	9292	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2018	240518	66.951,01	0,00	
M	8970	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	24/05/2018	54	0,00	195,00	
M	8972	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	24/05/2018	54	0,00	390,00	
A soma do documento de data: 24/05/2018 e número: 54 é: (585,00)								
						A soma do dia 24/05/2018 é:	66.951,01	23.120,31
						Saldo em 24/05/2018 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:	115.393,75	0,00
Data: 24/05/2018								
M	9291	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	24/05/2018	240518	0,00	66.951,01	
						A soma do dia 24/05/2018 é:	0,00	66.951,01
						Saldo em 24/05/2018 é:	48.442,74	0,00
Data: 30/05/2018								
M	9290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	30052018	132,58	0,00	
						A soma do dia 30/05/2018 é:	132,58	0,00
						Saldo em 30/05/2018 é:	48.575,32	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	48.575,32	0,00
						Saldo total:	48.575,32	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:73

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: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:74

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: 4.486,71	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.11.00.00.00 - TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 59324						Saldo anterior:	172,42	0,00
Data: 07/05/2018								
M	7706	Pagamento Orçamentário	TED	07/05/2018	002305	0,00	3.448,94	
M	7696	Pagamento Orçamentário	TED	07/05/2018	316334	0,00	850,00	
A soma do dia 07/05/2018 é:						0,00	4.298,94	
Saldo em 07/05/2018 é:						0,00	4.126,52	
Data: 14/05/2018								
M	8171	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	14/05/2018	1405	4.777,46	0,00	
A soma do dia 14/05/2018 é:						4.777,46	0,00	
Saldo em 14/05/2018 é:						650,94	0,00	
Data: 17/05/2018								
M	8460	Pagamento Orçamentário	TED	17/05/2018	447358	0,00	4.788,00	
A soma do dia 17/05/2018 é:						0,00	4.788,00	
Saldo em 17/05/2018 é:						0,00	4.137,06	
Data: 25/05/2018								
M	8999	Pagamento Orçamentário	TED	25/05/2018	050824	0,00	465,64	
M	9185	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	25/05/2018	250518	576,00	0,00	
A soma do dia 25/05/2018 é:						576,00	465,64	
Saldo em 25/05/2018 é:						0,00	4.026,70	
Data: 30/05/2018								
M	9276	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	3005	429,40	0,00	
M	9458	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	300518	3.607,30	0,00	
M	9595	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	30052018C	50,00	0,00	
A soma do dia 30/05/2018 é:						4.086,70	0,00	
Saldo em 30/05/2018 é:						60,00	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:	4.314,29	0,00
Data: 30/05/2018								
M	9457	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/05/2018	300518	0,00	3.607,30	
M	9435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	30052018	4,74	0,00	
A soma do dia 30/05/2018 é:						4,74	3.607,30	
Saldo em 30/05/2018 é:						711,73	0,00	
Saldo de movimento:						60,00	0,00	
Saldo de aplicação:						711,73	0,00	
Saldo total:						771,73	0,00	



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:75

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:	3.696,32	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.12.00.00.00 - TAXA EXERCICIO DE PODER POCILIA 59332					Saldo anterior:	3.696,32	0,00	
Data: 03/05/2018								
M	7617	Pagamento Orçamentário	TED	03/05/2018	095206	0,00	208,00	
M	7616	Pagamento Orçamentário	TED	03/05/2018	5000319	0,00	97,23	
M	7627	Pagamento Orçamentário	TED	03/05/2018	5801508	0,00	436,00	
M	7628	Pagamento Orçamentário	TED	03/05/2018	5801508	0,00	100,00	
A soma do documento de data: 03/05/2018 e número: 5801508 é: (536,00)								
						A soma do dia 03/05/2018 é:	0,00	841,23
						Saldo em 03/05/2018 é:	2.855,09	0,00
Data: 04/05/2018								
M	7678	Pagamento Orçamentário	TED	04/05/2018	047675	0,00	1.261,81	
						A soma do dia 04/05/2018 é:	0,00	1.261,81
						Saldo em 04/05/2018 é:	1.593,28	0,00
Data: 08/05/2018								
M	7740	Pagamento Orçamentário	TED	08/05/2018	085405	0,00	261,63	
						A soma do dia 08/05/2018 é:	0,00	261,63
						Saldo em 08/05/2018 é:	1.331,65	0,00
Data: 14/05/2018								
M	8167	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	14/05/2018	1405	1.712,74	0,00	
						A soma do dia 14/05/2018 é:	1.712,74	0,00
						Saldo em 14/05/2018 é:	3.044,39	0,00
Data: 22/05/2018								
M	8757	Pagamento Orçamentário	TED	22/05/2018	047675	0,00	1.136,29	
						A soma do dia 22/05/2018 é:	0,00	1.136,29
						Saldo em 22/05/2018 é:	1.908,10	0,00
Data: 23/05/2018								
M	8917	Pagamento Orçamentário	TED	23/05/2018	738670	0,00	99,41	
						A soma do dia 23/05/2018 é:	0,00	99,41
						Saldo em 23/05/2018 é:	1.808,69	0,00
Data: 25/05/2018								
M	9187	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	25/05/2018	250518	1.788,00	0,00	
						A soma do dia 25/05/2018 é:	1.788,00	0,00
						Saldo em 25/05/2018 é:	3.596,69	0,00
Data: 30/05/2018								
M	9274	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	3005	525,56	0,00	
						A soma do dia 30/05/2018 é:	525,56	0,00
						Saldo em 30/05/2018 é:	4.122,25	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:	4.122,25	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	4.122,25	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:76

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 62618	Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 6261-8		DEPARTAMENTO NAC DE	Fonte: 00504	Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.09.00.00.00.00 - DEPARTAMENTO NAC DE PRODUÇÃO MINERAL - CFM 62618					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 11/05/2018								
M	8568	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/05/2018	11052018	100,12	0,00	
						A soma do dia 11/05/2018 é:	100,12	0,00
						Saldo em 11/05/2018 é:	100,12	0,00
Data: 18/05/2018								
M	8717	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/05/2018	62618	0,00	1,00	
						A soma do dia 18/05/2018 é:	0,00	1,00
						Saldo em 18/05/2018 é:	99,12	0,00
Data: 29/05/2018								
M	9051	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/05/2018	2905	0,00	99,22	
M	9293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/05/2018	29052018	0,10	0,00	
						A soma do dia 29/05/2018 é:	0,10	99,22
						Saldo em 29/05/2018 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.09.00.00.00 - APLIC. FINANC. DEPARTAMENTO NAC DE PRODUÇÃO MINERAL - CFM 62618					Saldo anterior:	0,00	0,00	
						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: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:77

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:	149,61	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS						Saldo anterior:	10,00	
Data: 10/05/2018								
M	8150	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/04/2018	042018	0,00	57.653,55	
M	8151	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/04/2018	042018	0,00	1.257,04	
M	8152	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/04/2018	042018	0,00	21.630,88	
A soma do documento de data: 30/04/2018 e número: 042018 é: (80.541,47)								
M	8168	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/05/2018	042018	0,00	4.874,09	
M	8266	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2018	10052018	10.439,61	0,00	
M	8267	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2018	10052018	34.780,73	0,00	
M	8268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2018	10052018	8.991,06	0,00	
M	8269	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2018	10052018	35.128,54	0,00	
A soma do documento de data: 10/05/2018 e número: 10052018 é: 89.339,94								
						A soma do dia 10/05/2018 é:	89.339,94	85.415,56
						Saldo em 10/05/2018 é:	3.934,38	0,00
Data: 30/05/2018								
M	9459	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/05/2018	300518	0,00	3.924,38	
						A soma do dia 30/05/2018 é:	0,00	3.924,38
						Saldo em 30/05/2018 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:	139,61	0,00
Data: 30/05/2018								
M	9460	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	300518	3.924,38	0,00	
M	9436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	30052018	7,91	0,00	
						A soma do dia 30/05/2018 é:	3.932,29	0,00
						Saldo em 30/05/2018 é:	4.071,90	0,00
						Saldo de movimento:	10,00	0,00
						Saldo de aplicação:	4.071,90	0,00
						Saldo total:	4.081,90	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:78

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:	6.032,46	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: 02/05/2018								
M	8271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/05/2018	02052018	7.492,26	0,00	
M	8272	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/05/2018	02052018	2.129,70	0,00	
M	8273	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/05/2018	02052018	1.072,51	0,00	
A soma do documento de data: 02/05/2018 e número: 02052018 é: 10.694,47								
						A soma do dia 02/05/2018 é:	10.694,47	0,00
						Saldo em 02/05/2018 é:	10.694,47	0,00
Data: 04/05/2018								
M	7668	Pagamento Orçamentário	TED	04/05/2018	043737	0,00	2.984,17	
M	7669	Pagamento Orçamentário	TED	04/05/2018	043737	0,00	632,00	
A soma do documento de data: 04/05/2018 e número: 043737 é: (3.616,17)								
						A soma do dia 04/05/2018 é:	0,00	3.616,17
						Saldo em 04/05/2018 é:	7.078,30	0,00
Data: 07/05/2018								
M	7695	Pagamento Orçamentário	TED	07/05/2018	447358	0,00	2.394,00	
						A soma do dia 07/05/2018 é:	0,00	2.394,00
						Saldo em 07/05/2018 é:	4.684,30	0,00
Data: 22/05/2018								
M	8736	Pagamento Orçamentário	TED	22/05/2018	002305	0,00	3.091,21	
M	8737	Pagamento Orçamentário	TED	22/05/2018	002305	0,00	521,29	
A soma do documento de data: 22/05/2018 e número: 002305 é: (3.612,50)								
						A soma do dia 22/05/2018 é:	0,00	3.612,50
						Saldo em 22/05/2018 é:	1.071,80	0,00
Data: 24/05/2018								
M	8939	Pagamento Orçamentário	TED	24/05/2018	050824	0,00	315,00	
						A soma do dia 24/05/2018 é:	0,00	315,00
						Saldo em 24/05/2018 é:	756,80	0,00
Data: 25/05/2018								
M	9031	Pagamento Orçamentário	TED	25/05/2018	043737	0,00	559,26	
M	9032	Pagamento Orçamentário	TED	25/05/2018	043737	0,00	6.230,00	
A soma do documento de data: 25/05/2018 e número: 043737 é: (6.789,26)								
M	9296	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	25/05/2018	250518	6.032,46	0,00	
						A soma do dia 25/05/2018 é:	6.032,46	6.789,26
						Saldo em 25/05/2018 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.06.00.00.00 - APLIC. FINANC.PNATE-PROG NAC TRANSPORTE ESCOLAR - 71862					Saldo anterior:	6.032,46	0,00	
Data: 25/05/2018								
M	9295	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	25/05/2018	250518	0,00	6.032,46	
						A soma do dia 25/05/2018 é:	0,00	6.032,46
						Saldo em 25/05/2018 é:	0,00	0,00
Data: 30/05/2018								
M	9294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	30052018	16,23	0,00	
						A soma do dia 30/05/2018 é:	16,23	0,00
						Saldo em 30/05/2018 é:	16,23	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	16,23	0,00
						Saldo total:	16,23	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:79

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 74373	Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 74373		BB \ F.P.M.	Fonte: 00000	Saldo anterior:	26.530,70	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.13.00.00.00 - F.P.M. 74373					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 02/05/2018								
M	7600	Pagamento Orçamentário	TED	02/05/2018	123153	0,00	788,00	
M	7601	Pagamento Orçamentário	TED	02/05/2018	123153	0,00	1.736,56	
M	7602	Pagamento Orçamentário	TED	02/05/2018	123153	0,00	408,00	
A soma do documento de data: 02/05/2018 e número: 123153 é: (2.932,56)								
						A soma do dia 02/05/2018 é:	0,00	2.932,56
						Saldo em 02/05/2018 é:	0,00	2.932,56
Data: 04/05/2018								
M	8255	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	04/05/2018	04052018	0,00	18.000,00	
						A soma do dia 04/05/2018 é:	0,00	18.000,00
						Saldo em 04/05/2018 é:	0,00	20.932,56
Data: 08/05/2018								
M	7733	Pagamento Orçamentário	TED	08/05/2018	219312	0,00	2.000,00	
M	7734	Pagamento Orçamentário	TED	08/05/2018	219312	0,00	600,00	
A soma do documento de data: 08/05/2018 e número: 219312 é: (2.600,00)								
						A soma do dia 08/05/2018 é:	0,00	2.600,00
						Saldo em 08/05/2018 é:	0,00	23.532,56
Data: 10/05/2018								
M	8281	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/05/2018	052018	0,00	615,00	
M	8003	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/05/2018	1005	0,00	330.000,00	
M	7826	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/05/2018	100518	0,00	82.272,70	
M	7824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2018	10052018	548.484,72	0,00	
M	7825	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	10/05/2018	10052018	0,00	109.696,94	
A soma do documento de data: 10/05/2018 e número: 10052018 é: 438.787,78								
M	8282	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/05/2018	2760	0,00	1.148,78	
M	8279	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/05/2018	74373	0,00	29,10	
M	8280	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/05/2018	74373	0,00	5.484,84	
A soma do documento de data: 10/05/2018 e número: 74373 é: (5.513,94)								
						A soma do dia 10/05/2018 é:	548.484,72	529.247,36
						Saldo em 10/05/2018 é:	0,00	4.295,20
Data: 18/05/2018								
M	8474	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	18/05/2018	1805	0,00	65.000,00	
M	8558	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	18/05/2018	180518	0,00	10.083,52	
M	8556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/05/2018	18052018	67.223,48	0,00	
M	8557	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	18/05/2018	18052018	0,00	13.444,69	
A soma do documento de data: 18/05/2018 e número: 18052018 é: 53.778,79								
M	8714	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/05/2018	74373	0,00	163,55	
M	8715	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/05/2018	74373	0,00	672,22	
A soma do documento de data: 18/05/2018 e número: 74373 é: (835,77)								
						A soma do dia 18/05/2018 é:	67.223,48	89.363,98
						Saldo em 18/05/2018 é:	0,00	26.435,70
Data: 30/05/2018								
E	371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2018	10052018	0,00	219.393,89	
M	9546	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2018	10052018	137.121,18	0,00	



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:80

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9547	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2018	10052018	82.272,71	0,00
A soma do documento de data: 10/05/2018 e número: 10052018 é: 0,00							
E	372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/05/2018	18052018	0,00	26.889,39
M	9548	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/05/2018	18052018	16.805,87	0,00
M	9549	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/05/2018	18052018	10.083,52	0,00
A soma do documento de data: 18/05/2018 e número: 18052018 é: 0,00							
M	9388	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boletto Bancário	30/05/2018	042018	0,00	1.142,29
M	9393	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boletto Bancário	30/05/2018	042018	0,00	4.080,90
A soma do documento de data: 30/05/2018 e número: 042018 é: (5.223,19)							
M	9389	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boletto Bancário	30/05/2018	052018	0,00	364,74
M	9600	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2018	0580	0,00	12.500,00
M	9410	Pagamento Orçamentário	TED	30/05/2018	095265	0,00	87,02
M	9411	Pagamento Orçamentário	TED	30/05/2018	095265	0,00	139,81
M	9413	Pagamento Orçamentário	TED	30/05/2018	095265	0,00	1.174,06
M	9414	Pagamento Orçamentário	TED	30/05/2018	095265	0,00	571,05
A soma do documento de data: 30/05/2018 e número: 095265 é: (1.971,94)							
M	9384	Pagamento Orçamentário	TED	30/05/2018	184616	0,00	171,60
M	9387	Pagamento Orçamentário	TED	30/05/2018	184616	0,00	231,40
A soma do documento de data: 30/05/2018 e número: 184616 é: (403,00)							
M	9174	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/05/2018	3005	0,00	100.000,00
M	9091	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/05/2018	300518	0,00	32.520,40
M	9299	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	300518	9.323,65	0,00
M	9521	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	300518	9,70	0,00
A soma do documento de data: 30/05/2018 e número: 300518 é: (23.187,05)							
E	373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	30052018	0,00	86.721,09
M	9089	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	30052018	216.802,73	0,00
M	9090	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	30/05/2018	30052018	0,00	43.360,54
M	9550	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	30052018	54.200,68	0,00
M	9551	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	30052018	32.520,41	0,00
A soma do documento de data: 30/05/2018 e número: 30052018 é: 173.442,19							
M	9598	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2018	74373	0,00	207,24
M	9599	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2018	74373	0,00	2.168,02
M	9601	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2018	74373	0,00	981,31
A soma do documento de data: 30/05/2018 e número: 74373 é: (3.356,57)							
A soma do dia 30/05/2018 é:						559.140,45	532.704,75
Saldo em 30/05/2018 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:	26.530,70
Data: 30/05/2018							0,00
M	9298	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/05/2018	300518	0,00	9.323,65
M	9297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	30052018	18,87	0,00
A soma do dia 30/05/2018 é:						18,87	9.323,65
Saldo em 30/05/2018 é:						17.225,92	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:81

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
					Saldo de movimento:	0,00	0,00
					Saldo de aplicação:	17.225,92	0,00
					Saldo total:	17.225,92	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:82

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:		162,50	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:		162,50	0,00
Data: 30/05/2018							
M	9300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	30052018	0,30	0,00
A soma do dia 30/05/2018 é:						0,30	0,00
Saldo em 30/05/2018 é:						162,80	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						162,80	0,00
Saldo total:						162,80	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:83

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 - CONVENIO BOLSA FAMILIA - IGD 77739					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 17/05/2018							
M	8448	Pagamento Orçamentário	TED	17/05/2018	030007	0,00	727,43
M	9308	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2018	170518	727,43	0,00
A soma do dia 17/05/2018 é:						727,43	727,43
Saldo em 17/05/2018 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.08.00.00.00 - APLIC. FINANC.CONVENIO BOLSA FAMILIA - IGD 77739					Saldo anterior:	727,43	0,00
Data: 17/05/2018							
M	9307	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	17/05/2018	170518	0,00	727,43
A soma do dia 17/05/2018 é:						0,00	727,43
Saldo em 17/05/2018 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: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:84

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: 110.498,94	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.11.00.00.00-0	CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR 79030				Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 08/05/2018							
M	9319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/05/2018	08052018	2.873,52	0,00
A soma do dia 08/05/2018 é:						2.873,52	0,00
Saldo em 08/05/2018 é:						2.873,52	0,00
Data: 11/05/2018							
M	8293	Pagamento Orçamentário	TED	11/05/2018	019607	0,00	4.828,57
M	8294	Pagamento Orçamentário	TED	11/05/2018	019607	0,00	2.734,88
A soma do documento de data: 11/05/2018 e número: 019607 é: (7.563,45)							
A soma do dia 11/05/2018 é:						0,00	7.563,45
Saldo em 11/05/2018 é:						0,00	4.689,93
Data: 14/05/2018							
M	8298	Pagamento Orçamentário	TED	14/05/2018	010017	0,00	5.025,72
M	8299	Pagamento Orçamentário	TED	14/05/2018	010017	0,00	169,84
A soma do documento de data: 14/05/2018 e número: 010017 é: (5.195,56)							
M	8300	Pagamento Orçamentário	TED	14/05/2018	075361	0,00	2.571,84
M	8301	Pagamento Orçamentário	TED	14/05/2018	075361	0,00	608,40
M	8302	Pagamento Orçamentário	TED	14/05/2018	075361	0,00	6.462,10
M	8303	Pagamento Orçamentário	TED	14/05/2018	075361	0,00	2.555,28
M	8304	Pagamento Orçamentário	TED	14/05/2018	075361	0,00	1.553,82
A soma do documento de data: 14/05/2018 e número: 075361 é: (13.751,44)							
M	9318	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	14/05/2018	140518	59.875,66	0,00
M	8352	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	14/05/2018	38	0,00	266,60
M	8354	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	14/05/2018	38	0,00	79,98
A soma do documento de data: 14/05/2018 e número: 38 é: (346,58)							
M	8345	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	14/05/2018	39	0,00	174,01
M	8347	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	14/05/2018	39	0,00	52,20
A soma do documento de data: 14/05/2018 e número: 39 é: (226,21)							
M	8338	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	14/05/2018	40	0,00	373,11
M	8340	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	14/05/2018	40	0,00	111,93
A soma do documento de data: 14/05/2018 e número: 40 é: (485,04)							
M	8331	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	14/05/2018	41	0,00	222,25
M	8333	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	14/05/2018	41	0,00	66,67
A soma do documento de data: 14/05/2018 e número: 41 é: (288,92)							
M	8324	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	14/05/2018	42	0,00	768,09
M	8326	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	14/05/2018	42	0,00	230,73
A soma do documento de data: 14/05/2018 e número: 42 é: (998,82)							
M	8321	Pagamento Orçamentário	TED	14/05/2018	731668	0,00	14.363,01
M	8328	Pagamento Orçamentário	TED	14/05/2018	731668	0,00	4.156,04
M	8335	Pagamento Orçamentário	TED	14/05/2018	731668	0,00	6.977,20
M	8342	Pagamento Orçamentário	TED	14/05/2018	731668	0,00	3.254,00
M	8349	Pagamento Orçamentário	TED	14/05/2018	731668	0,00	4.985,35



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:85

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 14/05/2018 e número: 731668 é: (33.735,60)								
						A soma do dia 14/05/2018 é:	59.875,66	55.028,17
						Saldo em 14/05/2018 é:	157,56	0,00
Data: 22/05/2018								
M	8765	Pagamento Orçamentário	TED	22/05/2018	069868	0,00	157,56	
						A soma do dia 22/05/2018 é:	0,00	157,56
						Saldo em 22/05/2018 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:	110.498,94	0,00
Data: 14/05/2018								
M	9317	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	14/05/2018	140518	0,00	59.875,66	
						A soma do dia 14/05/2018 é:	0,00	59.875,66
						Saldo em 14/05/2018 é:	50.623,28	0,00
Data: 30/05/2018								
M	9316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	30052018	138,24	0,00	
						A soma do dia 30/05/2018 é:	138,24	0,00
						Saldo em 30/05/2018 é:	50.761,52	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	50.761,52	0,00
						Saldo total:	50.761,52	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:86

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: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:87

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: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:88

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:	26.608,70	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: 02/05/2018								
M	7603	Pagamento Orçamentário	TED	02/05/2018	227137	0,00	649,00	
M	7604	Pagamento Orçamentário	TED	02/05/2018	227137	0,00	511,00	
A soma do documento de data: 02/05/2018 e número: 227137 é: (1.160,00)								
						A soma do dia 02/05/2018 é:	0,00	1.160,00
						Saldo em 02/05/2018 é:	0,00	1.160,00
Data: 17/05/2018								
M	8425	Pagamento Orçamentário	TED	17/05/2018	014737	0,00	1.260,00	
M	8423	Pagamento Orçamentário	TED	17/05/2018	053000	0,00	997,50	
M	9322	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2018	170518	3.417,50	0,00	
						A soma do dia 17/05/2018 é:	3.417,50	2.257,50
						Saldo em 17/05/2018 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:	26.608,70	0,00	
Data: 17/05/2018								
M	9321	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	17/05/2018	170518	0,00	3.417,50	
						A soma do dia 17/05/2018 é:	0,00	3.417,50
						Saldo em 17/05/2018 é:	23.191,20	0,00
Data: 30/05/2018								
M	9320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	30052018	44,36	0,00	
						A soma do dia 30/05/2018 é:	44,36	0,00
						Saldo em 30/05/2018 é:	23.235,56	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	23.235,56	0,00
						Saldo total:	23.235,56	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:89

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: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:90

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:	116,61	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	
Data: 09/05/2018								
M	7821	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/05/2018	090518	51,35	0,00	
						A soma do dia 09/05/2018 é:	51,35	0,00
						Saldo em 09/05/2018 é:	51,35	0,00
Data: 30/05/2018								
M	9323	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/05/2018	300518	0,00	51,32	
M	9803	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/05/2018	30052018	0,00	3,03	
						A soma do dia 30/05/2018 é:	0,00	54,35
						Saldo em 30/05/2018 é:	0,00	3,00
Data: 31/05/2018								
M	9616	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2018	31052018C	3,00	0,00	
						A soma do dia 31/05/2018 é:	3,00	0,00
						Saldo em 31/05/2018 é:	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:	116,61	0,00	
Data: 09/05/2018								
E	289	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	31012018	0,00	26,60	
E	291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	28022018	0,00	13,93	
E	294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2018	30042018	0,00	0,21	
						A soma do dia 09/05/2018 é:	0,00	40,74
						Saldo em 09/05/2018 é:	75,87	0,00
Data: 30/05/2018								
M	9324	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	300518	51,32	0,00	
M	9804	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	30052018	3,03	0,00	
						A soma do dia 30/05/2018 é:	54,35	0,00
						Saldo em 30/05/2018 é:	130,22	0,00
Data: 31/05/2018								
M	9615	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2018	31052018C	0,00	3,00	
						A soma do dia 31/05/2018 é:	0,00	3,00
						Saldo em 31/05/2018 é:	127,22	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	127,22	0,00
						Saldo total:	127,22	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:91

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 87904	Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 87904		BBI.T.R.	Fonte: 00000	Saldo anterior:	62,29	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.14.00.00.00 - I.T.R. 87904					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 10/05/2018							
M	7830	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/05/2018	100518	0,00	37,46
M	7828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2018	10052018	249,74	0,00
M	7829	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	10/05/2018	10052018	0,00	49,94
A soma do documento de data: 10/05/2018 e número: 10052018 é: 199,80							
M	8283	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/05/2018	87907	0,00	1,99
						A soma do dia 10/05/2018 é:	89,39
						Saldo em 10/05/2018 é:	0,00
Data: 18/05/2018							
M	8562	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	18/05/2018	180518	0,00	81,91
M	8560	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/05/2018	18052018	546,07	0,00
M	8561	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	18/05/2018	18052018	0,00	109,21
A soma do documento de data: 18/05/2018 e número: 18052018 é: 436,86							
M	8716	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/05/2018	87904	0,00	4,36
						A soma do dia 18/05/2018 é:	195,48
						Saldo em 18/05/2018 é:	0,00
Data: 30/05/2018							
E	374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2018	10052018	0,00	99,90
M	9552	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2018	10052018	62,44	0,00
M	9553	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2018	10052018	37,46	0,00
A soma do documento de data: 10/05/2018 e número: 10052018 é: 0,00							
E	375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/05/2018	18052018	0,00	218,43
M	9554	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/05/2018	18052018	136,52	0,00
M	9555	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/05/2018	18052018	81,91	0,00
A soma do documento de data: 18/05/2018 e número: 18052018 é: 0,00							
M	9171	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/05/2018	300518	0,00	37,38
M	9326	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/05/2018	300518	0,00	670,97
A soma do documento de data: 30/05/2018 e número: 300518 é: (708,35)							
E	376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	30052018	0,00	99,70
M	9169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	30052018	249,24	0,00
M	9170	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	30/05/2018	30052018	0,00	49,84
M	9556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	30052018	62,31	0,00
M	9557	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	30052018	37,39	0,00
A soma do documento de data: 30/05/2018 e número: 30052018 é: 199,40							
M	9602	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2018	87904	0,00	1,99
						A soma do dia 30/05/2018 é:	1.178,21
						Saldo em 30/05/2018 é:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.14.00.00.00 - APLIC. FINANC.I.T.R. 87904					Saldo anterior:	62,29	0,00
Data: 30/05/2018							
M	9327	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	300518	670,97	0,00
M	9325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	30052018	0,55	0,00
						A soma do dia 30/05/2018 é:	0,00
						Saldo em 30/05/2018 é:	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:92

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	733,81	0,00
						Saldo total:	733,81	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:93

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



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:94

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:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.40.00.00.00.00	- CONVENIO 558/2013 - CONSTRUÇÃO CAPELA MORTUARIA			Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.40.00.00.00	- APLIC FINANC CONVENIO 558/2013 - CONSTRUÇÃO CAPELA MORTUARIA			Saldo anterior:		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: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:95

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:	9.159,75	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
Data: 07/05/2018								
M	9330	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	07/05/2018	07052018	9.162,93	0,00	
A soma do dia 07/05/2018 é:						9.162,93	0,00	
Saldo em 07/05/2018 é:						9.162,93	0,00	
Data: 11/05/2018								
M	8295	Pagamento Orçamentário	TED	11/05/2018	731463	0,00	74,99	
M	8296	Pagamento Orçamentário	TED	11/05/2018	731463	0,00	9.087,94	
A soma do documento de data: 11/05/2018 e número: 731463 é: (9.162,93)								
A soma do dia 11/05/2018 é:						0,00	9.162,93	
Saldo em 11/05/2018 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.12.00.00.00 - CONSTRUÇÃO UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA B LAMBARÍ						Saldo anterior:	9.159,75	0,00
Data: 07/05/2018								
M	9328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/05/2018	07052018	3,18	0,00	
M	9329	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	07/05/2018	07052018	0,00	9.162,93	
A soma do documento de data: 07/05/2018 e número: 07052018 é: (9.159,75)								
A soma do dia 07/05/2018 é:						3,18	9.162,93	
Saldo em 07/05/2018 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: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:96

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:	105.782,99	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.08.00.00.00 - SAUDE 15% 91669					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 08/05/2018							
M	7835	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/05/2018	100518	3.860,47	0,00
A soma do dia 08/05/2018 é:						3.860,47	0,00
Saldo em 08/05/2018 é:						3.860,47	0,00
Data: 10/05/2018							
M	8064	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/05/2018	1005	0,00	100.000,00
M	7827	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2018	100518	82.272,70	0,00
M	7831	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2018	100518	37,46	0,00
M	7839	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2018	100518	556,60	0,00
A soma do documento de data: 10/05/2018 e número: 100518 é:						82.866,76	
M	8284	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/05/2018	91669	0,00	9,70
A soma do dia 10/05/2018 é:						82.866,76	100.009,70
Saldo em 10/05/2018 é:						0,00	13.282,47
Data: 15/05/2018							
M	8567	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	15/05/2018	150518	14.773,69	0,00
A soma do dia 15/05/2018 é:						14.773,69	0,00
Saldo em 15/05/2018 é:						1.491,22	0,00
Data: 18/05/2018							
M	8559	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	18/05/2018	180518	10.083,52	0,00
M	8563	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	18/05/2018	180518	81,91	0,00
M	8572	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	18/05/2018	180518	183,87	0,00
A soma do documento de data: 18/05/2018 e número: 180518 é:						10.349,30	
A soma do dia 18/05/2018 é:						10.349,30	0,00
Saldo em 18/05/2018 é:						11.840,52	0,00
Data: 22/05/2018							
M	8868	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	22/05/2018	220518	21.032,00	0,00
A soma do dia 22/05/2018 é:						21.032,00	0,00
Saldo em 22/05/2018 é:						32.872,52	0,00
Data: 29/05/2018							
M	9078	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/05/2018	290518	9.158,88	0,00
A soma do dia 29/05/2018 é:						9.158,88	0,00
Saldo em 29/05/2018 é:						42.031,40	0,00
Data: 30/05/2018							
M	9092	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	300518	32.520,40	0,00
M	9096	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	300518	312,09	0,00
M	9172	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	300518	37,38	0,00
M	9195	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	300518	88,53	0,00
M	9332	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/05/2018	300518	0,00	74.989,80
A soma do documento de data: 30/05/2018 e número: 300518 é:						(42.031,40)	
A soma do dia 30/05/2018 é:						32.958,40	74.989,80
Saldo em 30/05/2018 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:	105.782,99	0,00
Data: 30/05/2018							
M	9333	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	300518	74.989,80	0,00
M	9331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	30052018	209,25	0,00
A soma do dia 30/05/2018 é:						75.199,05	0,00
Saldo em 30/05/2018 é:						180.982,04	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:98

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:	7.064,31	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:	7.064,31	0,00
Data: 30/05/2018							
M	9334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	30052018	12,78	0,00
A soma do dia 30/05/2018 é:						12,78	0,00
Saldo em 30/05/2018 é:						7.077,09	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						7.077,09	0,00
Saldo total:						7.077,09	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:99

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:	18.398,69	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: 24/05/2018								
M	8952	Pagamento Orçamentário	TED	24/05/2018	006841	0,00	11.480,00	
M	9337	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2018	240518	11.480,00	0,00	
A soma do dia 24/05/2018 é:						11.480,00	11.480,00	
Saldo em 24/05/2018 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:	18.398,69	0,00	
Data: 24/05/2018								
M	9336	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	24/05/2018	240518	0,00	11.480,00	
A soma do dia 24/05/2018 é:						0,00	11.480,00	
Saldo em 24/05/2018 é:						6.918,69	0,00	
Data: 30/05/2018								
M	9335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	30052018	29,22	0,00	
A soma do dia 30/05/2018 é:						29,22	0,00	
Saldo em 30/05/2018 é:						6.947,91	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						6.947,91	0,00	
Saldo total:						6.947,91	0,00	



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:100

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:	1.697,61	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:	1.697,61	0,00
Data: 30/05/2018							
M	9338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	30052018	3,07	0,00
A soma do dia 30/05/2018 é:						3,07	0,00
Saldo em 30/05/2018 é:						1.700,68	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						1.700,68	0,00
Saldo total:						1.700,68	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:101

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:	68,98	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:	68,98	0,00
Data: 30/05/2018							
E	354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2018	30042018	0,00	0,01
A soma do dia 30/05/2018 é:						0,00	0,01
Saldo em 30/05/2018 é:						68,97	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						68,97	0,00
Saldo total:						68,97	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:102

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:	22.091,33	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: 08/05/2018								
M	7730	Pagamento Orçamentário	TED	08/05/2018	063078	0,00	300,00	
M	8274	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/05/2018	08052018	2.209,85	0,00	
M	7731	Pagamento Orçamentário	TED	08/05/2018	154032	0,00	300,00	
A soma do dia 08/05/2018 é:						2.209,85	600,00	
Saldo em 08/05/2018 é:						1.609,85	0,00	
Data: 16/05/2018								
M	8401	Pagamento Orçamentário	TED	16/05/2018	731463	0,00	900,00	
A soma do dia 16/05/2018 é:						0,00	900,00	
Saldo em 16/05/2018 é:						709,85	0,00	
Data: 17/05/2018								
M	8451	Pagamento Orçamentário	TED	17/05/2018	030007	0,00	571,97	
A soma do dia 17/05/2018 é:						0,00	571,97	
Saldo em 17/05/2018 é:						137,88	0,00	
Data: 23/05/2018								
M	9306	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	23/05/2018	230518	978,47	0,00	
M	8916	Pagamento Orçamentário	TED	23/05/2018	738670	0,00	1.116,35	
A soma do dia 23/05/2018 é:						978,47	1.116,35	
Saldo em 23/05/2018 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:	22.091,33	0,00	
Data: 23/05/2018								
M	9305	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	23/05/2018	230518	0,00	978,47	
A soma do dia 23/05/2018 é:						0,00	978,47	
Saldo em 23/05/2018 é:						21.112,86	0,00	
Data: 30/05/2018								
M	9304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	30052018	41,19	0,00	
A soma do dia 30/05/2018 é:						41,19	0,00	
Saldo em 30/05/2018 é:						21.154,05	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						21.154,05	0,00	
Saldo total:						21.154,05	0,00	



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:103

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:		16.787,41	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.56.00.00.00.00 - Componente para Qualificação da Gestão - SUAS 96660				Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.56.00.00.00 - REND. APLIC. Componente para Qualificação da Gestão - SUAS 96660				Saldo anterior:		16.787,41	0,00
Data: 30/05/2018							
M	9315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	30052018	30,37	0,00
A soma do dia 30/05/2018 é:						30,37	0,00
Saldo em 30/05/2018 é:						16.817,78	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						16.817,78	0,00
Saldo total:						16.817,78	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:104

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:	61.549,90	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: 08/05/2018								
M	7770	Pagamento Orçamentário	TED	08/05/2018	5801508	0,00	412,45	
						A soma do dia 08/05/2018 é:	0,00	412,45
						Saldo em 08/05/2018 é:	0,00	412,45
Data: 10/05/2018								
M	8140	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/04/2018	042018	0,00	4.339,32	
M	8144	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/04/2018	042018	0,00	251,97	
A soma do documento de data: 30/04/2018 e número: 042018 é: (4.591,29)								
M	8185	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/05/2018	042018	0,00	846,01	
						A soma do dia 10/05/2018 é:	0,00	5.437,30
						Saldo em 10/05/2018 é:	0,00	5.849,75
Data: 16/05/2018								
M	8413	Pagamento Orçamentário	TED	16/05/2018	5801508	0,00	429,27	
M	8415	Pagamento Orçamentário	TED	16/05/2018	5801508	0,00	687,85	
M	8416	Pagamento Orçamentário	TED	16/05/2018	5801508	0,00	383,50	
A soma do documento de data: 16/05/2018 e número: 5801508 é: (1.500,62)								
						A soma do dia 16/05/2018 é:	0,00	1.500,62
						Saldo em 16/05/2018 é:	0,00	7.350,37
Data: 18/05/2018								
M	8476	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	18/05/2018	1805	0,00	634,15	
						A soma do dia 18/05/2018 é:	0,00	634,15
						Saldo em 18/05/2018 é:	0,00	7.984,52
Data: 24/05/2018								
M	8940	Pagamento Orçamentário	TED	24/05/2018	053000	0,00	218,40	
M	8942	Pagamento Orçamentário	TED	24/05/2018	085405	0,00	131,40	
						A soma do dia 24/05/2018 é:	0,00	349,80
						Saldo em 24/05/2018 é:	0,00	8.334,32
Data: 30/05/2018								
M	9311	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	300518	8.334,32	0,00	
						A soma do dia 30/05/2018 é:	8.334,32	0,00
						Saldo em 30/05/2018 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:	61.549,90	0,00	
Data: 30/05/2018								
M	9310	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/05/2018	300518	0,00	8.334,32	
M	9309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	30052018	102,37	0,00	
						A soma do dia 30/05/2018 é:	102,37	8.334,32
						Saldo em 30/05/2018 é:	53.317,95	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	53.317,95	0,00
						Saldo total:	53.317,95	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:105

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:	48,24	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.55.00.00.00.00 - Bloco de Financ.da Proteção Social Especial de Média Complex 90709					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 08/05/2018								
M	9314	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	08/05/2018	080518	44,00	0,00	
M	7743	Pagamento Orçamentário	TED	08/05/2018	085405	0,00	18,72	
M	7744	Pagamento Orçamentário	TED	08/05/2018	085405	0,00	25,28	
A soma do documento de data: 08/05/2018 e número: 085405 é: (44,00)								
						A soma do dia 08/05/2018 é:	44,00	44,00
						Saldo em 08/05/2018 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:	48,24	0,00	
Data: 08/05/2018								
M	9313	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	08/05/2018	080518	0,00	44,00	
						A soma do dia 08/05/2018 é:	0,00	44,00
						Saldo em 08/05/2018 é:	4,24	0,00
Data: 30/05/2018								
M	9312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	30052018	0,02	0,00	
						A soma do dia 30/05/2018 é:	0,02	0,00
						Saldo em 30/05/2018 é:	4,26	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	4,26	0,00
						Saldo total:	4,26	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:106

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:						80.524,89	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.51.00.00.00.00 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS 96733						Saldo anterior:		
						0,00	0,00	
Data: 04/05/2018								
M	7680	Pagamento Orçamentário	TED	04/05/2018	069868	0,00	670,31	
M	7681	Pagamento Orçamentário	TED	04/05/2018	069868	0,00	111,72	
A soma do documento de data: 04/05/2018 e número: 069868 é: (782,03)								
						A soma do dia 04/05/2018 é:	0,00	782,03
						Saldo em 04/05/2018 é:	0,00	782,03
Data: 08/05/2018								
M	7739	Pagamento Orçamentário	TED	08/05/2018	085405	0,00	4.025,75	
M	7769	Pagamento Orçamentário	TED	08/05/2018	099538	0,00	432,00	
M	7809	Pagamento Orçamentário	TED	08/05/2018	247305	0,00	1.500,00	
M	7768	Pagamento Orçamentário	TED	08/05/2018	282812	0,00	183,66	
M	7808	Pagamento Orçamentário	TED	08/05/2018	704806	0,00	963,90	
						A soma do dia 08/05/2018 é:	0,00	7.105,31
						Saldo em 08/05/2018 é:	0,00	7.887,34
Data: 10/05/2018								
M	8139	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/04/2018	042018	0,00	6.323,10	
M	8143	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/04/2018	042018	0,00	552,40	
A soma do documento de data: 30/04/2018 e número: 042018 é: (6.875,50)								
M	8187	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/05/2018	042018	0,00	1.090,53	
						A soma do dia 10/05/2018 é:	0,00	7.966,03
						Saldo em 10/05/2018 é:	0,00	15.853,37
Data: 15/05/2018								
M	8373	Pagamento Orçamentário	TED	15/05/2018	012256	0,00	108,90	
						A soma do dia 15/05/2018 é:	0,00	108,90
						Saldo em 15/05/2018 é:	0,00	15.962,27
Data: 16/05/2018								
M	8402	Pagamento Orçamentário	TED	16/05/2018	100870	0,00	850,00	
M	8698	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/05/2018	16052018	9.000,00	0,00	
M	8699	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/05/2018	16052018	6.000,00	0,00	
A soma do documento de data: 16/05/2018 e número: 16052018 é: 15.000,00								
M	8403	Pagamento Orçamentário	TED	16/05/2018	282812	0,00	227,26	
M	8404	Pagamento Orçamentário	TED	16/05/2018	282812	0,00	394,00	
M	8405	Pagamento Orçamentário	TED	16/05/2018	282812	0,00	776,00	
M	8406	Pagamento Orçamentário	TED	16/05/2018	282812	0,00	258,86	
A soma do documento de data: 16/05/2018 e número: 282812 é: (1.656,12)								
M	8400	Pagamento Orçamentário	TED	16/05/2018	731463	0,00	460,00	
						A soma do dia 16/05/2018 é:	15.000,00	2.966,12
						Saldo em 16/05/2018 é:	0,00	3.928,39
Data: 17/05/2018								
M	8426	Pagamento Orçamentário	TED	17/05/2018	097918	0,00	268,60	
M	8427	Pagamento Orçamentário	TED	17/05/2018	097918	0,00	696,00	
A soma do documento de data: 17/05/2018 e número: 097918 é: (964,60)								
M	8420	Pagamento Orçamentário	TED	17/05/2018	163880	0,00	553,56	
						A soma do dia 17/05/2018 é:	0,00	1.518,16
						Saldo em 17/05/2018 é:	0,00	5.446,55



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:107

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 21/05/2018								
M	8724	Pagamento Orçamentário	TED	21/05/2018	095761	0,00	1.000,00	
M	8480	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	21/05/2018	2105	0,00	984,56	
A soma do dia 21/05/2018 é:						0,00	1.984,56	
Saldo em 21/05/2018 é:						0,00	7.431,11	
Data: 22/05/2018								
M	8763	Pagamento Orçamentário	TED	22/05/2018	069868	0,00	558,59	
M	8764	Pagamento Orçamentário	TED	22/05/2018	069868	0,00	110,43	
A soma do documento de data: 22/05/2018 e número: 069868 é: (669,02)								
M	8756	Pagamento Orçamentário	TED	22/05/2018	097721	0,00	1.200,00	
M	8835	Pagamento Orçamentário	TED	22/05/2018	291599	0,00	1.200,00	
M	8745	Pagamento Orçamentário	TED	22/05/2018	545357	0,00	125,10	
A soma do dia 22/05/2018 é:						0,00	3.194,12	
Saldo em 22/05/2018 é:						0,00	10.625,23	
Data: 23/05/2018								
M	8922	Pagamento Orçamentário	TED	23/05/2018	013508	0,00	206,60	
M	8932	Pagamento Orçamentário	TED	23/05/2018	785571	0,00	6.362,22	
M	8933	Pagamento Orçamentário	TED	23/05/2018	785571	0,00	403,48	
M	8934	Pagamento Orçamentário	TED	23/05/2018	785571	0,00	776,00	
A soma do documento de data: 23/05/2018 e número: 785571 é: (7.541,70)								
A soma do dia 23/05/2018 é:						0,00	7.748,30	
Saldo em 23/05/2018 é:						0,00	18.373,53	
Data: 24/05/2018								
M	8945	Pagamento Orçamentário	TED	24/05/2018	082157	0,00	1.962,00	
M	8946	Pagamento Orçamentário	TED	24/05/2018	082157	0,00	115,00	
A soma do documento de data: 24/05/2018 e número: 082157 é: (2.077,00)								
M	8944	Pagamento Orçamentário	TED	24/05/2018	282812	0,00	441,00	
A soma do dia 24/05/2018 é:						0,00	2.518,00	
Saldo em 24/05/2018 é:						0,00	20.891,53	
Data: 29/05/2018								
M	9087	Pagamento Orçamentário	TED	29/05/2018	5801508	0,00	1.350,27	
M	9088	Pagamento Orçamentário	TED	29/05/2018	5801508	0,00	199,66	
A soma do documento de data: 29/05/2018 e número: 5801508 é: (1.549,93)								
A soma do dia 29/05/2018 é:						0,00	1.549,93	
Saldo em 29/05/2018 é:						0,00	22.441,46	
Data: 30/05/2018								
M	9390	Pagamento Orçamentário	TED	30/05/2018	282812	0,00	207,16	
M	9303	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	300518	22.648,62	0,00	
A soma do dia 30/05/2018 é:						22.648,62	207,16	
Saldo em 30/05/2018 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:	80.524,89	0,00
Data: 30/05/2018								
M	9302	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/05/2018	300518	0,00	22.648,62	
M	9301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	30052018	126,98	0,00	
A soma do dia 30/05/2018 é:						126,98	22.648,62	
Saldo em 30/05/2018 é:						58.003,25	0,00	



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:109

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:	7.208,14	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:	7.208,14	0,00	
Data: 02/05/2018							
M	8276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/05/2018	02052018	781,23	0,00
A soma do dia 02/05/2018 é:						781,23	0,00
Saldo em 02/05/2018 é:						7.989,37	0,00
Data: 18/05/2018							
M	8721	Pagamento Orçamentário	TED	18/05/2018	083275	0,00	500,00
A soma do dia 18/05/2018 é:						0,00	500,00
Saldo em 18/05/2018 é:						7.489,37	0,00
Data: 29/05/2018							
M	9339	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/05/2018	29052018	945,24	0,00
A soma do dia 29/05/2018 é:						945,24	0,00
Saldo em 29/05/2018 é:						8.434,61	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:						8.434,61	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						8.434,61	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:110

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:	46,38	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.24.00.00.00.00 -			REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTANA		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.24.00.00.00 -			REND. APLIC. FINANC. REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTANA		Saldo anterior:	46,38	0,00
Data: 30/05/2018							
M	9340	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	30052018	0,08	0,00
A soma do dia 30/05/2018 é:						0,08	0,00
Saldo em 30/05/2018 é:						46,46	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						46,46	0,00
Saldo total:						46,46	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:111

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:	26.055,16	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.60.00.00.00.00 - PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL IV - 9807-8					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.60.00.00.00 - REND. APLIC. FINANC. PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL IV - 9807-8					Saldo anterior:	26.055,16	0,00
Data: 30/05/2018							
M	9345	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	30052018	47,13	0,00
A soma do dia 30/05/2018 é:						47,13	0,00
Saldo em 30/05/2018 é:						26.102,29	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						26.102,29	0,00
Saldo total:						26.102,29	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:112

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:	3.489,15	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.22.00.00.00 - INC. SANEPAR AO MEIO AMBIENTE					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 30/05/2018								
M	9343	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/05/2018	300518	0,00	838,80	
M	9341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	30052018	838,80	0,00	
A soma do dia 30/05/2018 é:						838,80	838,80	
Saldo em 30/05/2018 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:	3.489,15	0,00	
Data: 30/05/2018								
M	9344	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	300518	838,80	0,00	
M	9342	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	30052018	6,32	0,00	
A soma do dia 30/05/2018 é:						845,12	0,00	
Saldo em 30/05/2018 é:						4.334,27	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						4.334,27	0,00	
Saldo total:						4.334,27	0,00	



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:113

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:		43.835,75	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:		43.835,75	0,00
Data: 30/05/2018							
E	355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2018	30042018	0,00	6,21
A soma do dia 30/05/2018 é:						0,00	6,21
Saldo em 30/05/2018 é:						43.829,54	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						43.829,54	0,00
Saldo total:						43.829,54	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:114

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:	60.480,48	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.66.00.00.00 - PROGRAMA FIA CRESCER 103349				Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 24/05/2018							
M	8941	Pagamento Orçamentário	TED	24/05/2018	085405	0,00	494,00
M	9347	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2018	240518	494,00	0,00
A soma do dia 24/05/2018 é:						494,00	494,00
Saldo em 24/05/2018 é:						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:	60.480,48	0,00	
Data: 24/05/2018							
M	9346	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	24/05/2018	240518	0,00	494,00
A soma do dia 24/05/2018 é:						0,00	494,00
Saldo em 24/05/2018 é:						59.986,48	0,00
Data: 30/05/2018							
E	356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2018	30042018	0,00	8,82
A soma do dia 30/05/2018 é:						0,00	8,82
Saldo em 30/05/2018 é:						59.977,66	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						59.977,66	0,00
Saldo total:						59.977,66	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:115

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco:	103527	Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 103527	CONVENIO 556/2013 -	Fonte: 00781	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.04.43.00.00.00.00	- CONVENIO 556/2013 - RECONSTRUÇÃO DE PONTES			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.04.43.00.00.00	- APLIC FINANC CONVENIO 556/2013 - RECONSTRUÇÃO DE PONTES			Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:116

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 103748	Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 10374-8		ALIENACAO DE BENS SAUDE	Fonte: 00304	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.03.00.00.00.00			ALIENACAO DE BENS SAUDE - 00009-6		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.03.00.00.00			APLIC. FINANC. ALIENACAO DE BENS SAUDE - 00009-6		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:117

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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: 185.164,01	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: 04/05/2018								
M	8277	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/05/2018	04052018	16.114,00	0,00	
						A soma do dia 04/05/2018 é:	16.114,00	0,00
						Saldo em 04/05/2018 é:	16.114,00	0,00
Data: 07/05/2018								
M	7703	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/04/2018	042018	0,00	112,62	
						A soma do dia 07/05/2018 é:	0,00	112,62
						Saldo em 07/05/2018 é:	16.001,38	0,00
Data: 08/05/2018								
M	7790	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	08/05/2018	101	0,00	255,00	
M	7792	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	08/05/2018	101	0,00	510,00	
A soma do documento de data: 08/05/2018 e número: 101 é: (765,00)								
M	7776	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	08/05/2018	102	0,00	55,44	
M	7778	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	08/05/2018	102	0,00	110,88	
A soma do documento de data: 08/05/2018 e número: 102 é: (166,32)								
M	7804	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	08/05/2018	104	0,00	10,95	
M	7806	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	08/05/2018	104	0,00	21,90	
A soma do documento de data: 08/05/2018 e número: 104 é: (32,85)								
M	7783	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	08/05/2018	105	0,00	59,96	
M	7785	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	08/05/2018	105	0,00	119,91	
A soma do documento de data: 08/05/2018 e número: 105 é: (179,87)								
M	7773	Pagamento Orçamentário	TED	08/05/2018	144800	0,00	3.529,68	
M	7780	Pagamento Orçamentário	TED	08/05/2018	144800	0,00	3.817,13	
M	7787	Pagamento Orçamentário	TED	08/05/2018	144800	0,00	16.235,00	
M	7801	Pagamento Orçamentário	TED	08/05/2018	144800	0,00	697,15	
A soma do documento de data: 08/05/2018 e número: 144800 é: (24.278,96)								
						A soma do dia 08/05/2018 é:	0,00	25.423,00
						Saldo em 08/05/2018 é:	0,00	9.421,62
Data: 10/05/2018								
M	8128	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/04/2018	042018	0,00	48.882,08	
M	8133	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/04/2018	042018	0,00	2.676,57	
M	8134	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/04/2018	042018	0,00	4.161,41	
M	8135	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/04/2018	042018	0,00	273,18	
A soma do documento de data: 30/04/2018 e número: 042018 é: (55.993,24)								
M	8183	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/05/2018	042018	0,00	9.635,29	
M	9353	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2018	100518	60.193,30	0,00	
						A soma do dia 10/05/2018 é:	60.193,30	65.628,53
						Saldo em 10/05/2018 é:	0,00	14.856,85
Data: 14/05/2018								
M	9357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/05/2018	14052018	51.491,00	0,00	
M	9358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/05/2018	14052018	12.168,00	0,00	
A soma do documento de data: 14/05/2018 e número: 14052018 é: 63.659,00								



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:118

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						A soma do dia 14/05/2018 é:	63.659,00	0,00
						Saldo em 14/05/2018 é:	48.802,15	0,00
Data: 18/05/2018								
M	8515	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/04/2018	042018	0,00	15.185,07	
M	8517	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/04/2018	042018	0,00	1.308,23	
M	8547	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2018	042018	16.493,30	0,00	
A soma do documento de data: 30/04/2018 e número: 042018 é: 0,00								
M	8472	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	18/05/2018	1805	0,00	23.428,33	
M	9354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/05/2018	18052018	798,18	0,00	
						A soma do dia 18/05/2018 é:	17.291,48	39.921,63
						Saldo em 18/05/2018 é:	26.172,00	0,00
Data: 21/05/2018								
M	9349	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/05/2018	21052018	1.926,60	0,00	
M	9350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/05/2018	21052018	101,40	0,00	
A soma do documento de data: 21/05/2018 e número: 21052018 é: 2.028,00								
						A soma do dia 21/05/2018 é:	2.028,00	0,00
						Saldo em 21/05/2018 é:	28.200,00	0,00
Data: 24/05/2018								
M	8960	Pagamento Orçamentário	TED	24/05/2018	072801	0,00	9.645,50	
M	8974	Pagamento Orçamentário	TED	24/05/2018	072801	0,00	11.460,00	
M	8981	Pagamento Orçamentário	TED	24/05/2018	072801	0,00	2.578,50	
M	8988	Pagamento Orçamentário	TED	24/05/2018	072801	0,00	3.247,00	
A soma do documento de data: 24/05/2018 e número: 072801 é: (26.931,00)								
M	8977	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	24/05/2018	51	0,00	180,00	
M	8979	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	24/05/2018	51	0,00	360,00	
A soma do documento de data: 24/05/2018 e número: 51 é: (540,00)								
M	8984	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	24/05/2018	52	0,00	40,50	
M	8986	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	24/05/2018	52	0,00	81,00	
A soma do documento de data: 24/05/2018 e número: 52 é: (121,50)								
M	8991	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	24/05/2018	53	0,00	102,00	
M	8993	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	24/05/2018	53	0,00	51,00	
A soma do documento de data: 24/05/2018 e número: 53 é: (153,00)								
M	8963	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	24/05/2018	55	0,00	303,00	
M	8965	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	24/05/2018	55	0,00	151,50	
A soma do documento de data: 24/05/2018 e número: 55 é: (454,50)								
						A soma do dia 24/05/2018 é:	0,00	28.200,00
						Saldo em 24/05/2018 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:	185.164,01	0,00
Data: 10/05/2018								
M	9352	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	10/05/2018	100518	0,00	60.193,30	
						A soma do dia 10/05/2018 é:	0,00	60.193,30
						Saldo em 10/05/2018 é:	124.970,71	0,00
Data: 30/05/2018								
M	9351	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	30052018	166,10	0,00	
						A soma do dia 30/05/2018 é:	166,10	0,00
						Saldo em 30/05/2018 é:	125.136,81	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:120

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:	150.483,09	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	
Data: 16/05/2018								
M	9359	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	16/05/2018	160518	0,00	25.000,00	
M	9036	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/05/2018	16052018	25.000,00	0,00	
A soma do dia 16/05/2018 é:						25.000,00	25.000,00	
Saldo em 16/05/2018 é:						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:	150.483,09	0,00	
Data: 16/05/2018								
M	9360	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	16/05/2018	160518	25.000,00	0,00	
A soma do dia 16/05/2018 é:						25.000,00	0,00	
Saldo em 16/05/2018 é:						175.483,09	0,00	
Data: 30/05/2018								
M	9361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	30052018	128,86	0,00	
A soma do dia 30/05/2018 é:						128,86	0,00	
Saldo em 30/05/2018 é:						175.611,95	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						175.611,95	0,00	
Saldo total:						175.611,95	0,00	



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:121

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:	287.136,56	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.68.00.00.00 -			CONVENIOS 528/2017 PROG DE COLETA SELETIVA		Saldo anterior:	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:	287.136,56	0,00
Data: 30/05/2018							
M	9362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	30052018	519,41	0,00
A soma do dia 30/05/2018 é:						519,41	0,00
Saldo em 30/05/2018 é:						287.655,97	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						287.655,97	0,00
Saldo total:						287.655,97	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:122

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	
Data: 24/05/2018								
M	9641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2018	24052018	54.579,58	0,00	
A soma do dia 24/05/2018 é:						54.579,58	0,00	
Saldo em 24/05/2018 é:						54.579,58	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:						54.579,58	0,00	
Saldo de aplicação:						0,00	0,00	
Saldo total:						54.579,58	0,00	



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:123

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: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:124

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:						89,99	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.10.00.00.00 - FUNDO ESPECIAL 122106						Saldo anterior:	
Data: 08/05/2018						0,00	0,00
M	7713	Pagamento Orçamentário	TED	08/05/2018	002305	0,00	81,68
A soma do dia 08/05/2018 é:						0,00	81,68
Saldo em 08/05/2018 é:						0,00	81,68
Data: 23/05/2018							
M	8864	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/05/2018	23052018	9.810,41	0,00
A soma do dia 23/05/2018 é:						9.810,41	0,00
Saldo em 23/05/2018 é:						9.728,73	0,00
Data: 29/05/2018							
M	9069	Pagamento Orçamentário	TED	29/05/2018	002305	0,00	5.780,00
M	9070	Pagamento Orçamentário	TED	29/05/2018	002305	0,00	4.105,47
A soma do documento de data: 29/05/2018 e número: 002305 é: (9.885,47)							
M	9050	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/05/2018	2905	65,78	0,00
M	9052	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/05/2018	2905	99,22	0,00
A soma do documento de data: 29/05/2018 e número: 2905 é: 165,00							
M	9416	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/05/2018	290518	93,38	0,00
A soma do dia 29/05/2018 é:						258,38	9.885,47
Saldo em 29/05/2018 é:						101,64	0,00
Data: 30/05/2018							
M	9605	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2018	122106	0,00	98,10
M	9417	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/05/2018	30052018	0,00	3,54
M	9593	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	30052018C	3,54	0,00
A soma do dia 30/05/2018 é:						3,54	101,64
Saldo em 30/05/2018 é:						3,54	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.10.00.00.00 - APLIC. FINANC.FUNDO ESPECIAL 122106						Saldo anterior:	
Data: 29/05/2018						89,99	0,00
M	9415	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/05/2018	290518	0,00	93,38
M	9412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/05/2018	29052018	3,39	0,00
A soma do dia 29/05/2018 é:						3,39	93,38
Saldo em 29/05/2018 é:						0,00	0,00
Saldo de movimento:						3,54	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						3,54	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:125

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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: 28.363,77	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.15.00.00.00 - CONV/DISTR/SALARIO EDUCACAO 144681						Saldo anterior: 0,00	0,00
Data: 02/05/2018							
M	7610	Pagamento Orçamentário	TED	02/05/2018	222550	0,00	91,50
						A soma do dia 02/05/2018 é:	0,00
						Saldo em 02/05/2018 é:	0,00
Data: 04/05/2018							
M	7687	Pagamento Orçamentário	TED	04/05/2018	002305	0,00	281,00
M	7688	Pagamento Orçamentário	TED	04/05/2018	002305	0,00	867,00
A soma do documento de data: 04/05/2018 e número: 002305 é: (1.148,00)							
						A soma do dia 04/05/2018 é:	0,00
						Saldo em 04/05/2018 é:	0,00
Data: 07/05/2018							
M	7705	Pagamento Orçamentário	TED	07/05/2018	123153	0,00	1.363,89
						A soma do dia 07/05/2018 é:	0,00
						Saldo em 07/05/2018 é:	0,00
Data: 08/05/2018							
M	7767	Pagamento Orçamentário	TED	08/05/2018	011274	0,00	264,50
M	7738	Pagamento Orçamentário	TED	08/05/2018	053000	0,00	61,20
M	7742	Pagamento Orçamentário	TED	08/05/2018	085405	0,00	1.481,84
M	7732	Pagamento Orçamentário	TED	08/05/2018	095206	0,00	312,00
M	7771	Pagamento Orçamentário	TED	08/05/2018	5801508	0,00	3.550,55
M	7772	Pagamento Orçamentário	TED	08/05/2018	5801508	0,00	208,32
A soma do documento de data: 08/05/2018 e número: 5801508 é: (3.758,87)							
						A soma do dia 08/05/2018 é:	0,00
						Saldo em 08/05/2018 é:	0,00
Data: 10/05/2018							
M	8051	Pagamento Orçamentário	TED	10/05/2018	748307	0,00	5.172,00
M	8052	Pagamento Orçamentário	TED	10/05/2018	748307	0,00	362,04
A soma do documento de data: 10/05/2018 e número: 748307 é: (5.534,04)							
						A soma do dia 10/05/2018 é:	0,00
						Saldo em 10/05/2018 é:	0,00
Data: 11/05/2018							
M	8289	Pagamento Orçamentário	TED	11/05/2018	130020869	0,00	12.975,00
						A soma do dia 11/05/2018 é:	0,00
						Saldo em 11/05/2018 é:	0,00
Data: 14/05/2018							
M	8700	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/05/2018	14052018	19.916,73	0,00
						A soma do dia 14/05/2018 é:	19.916,73
						Saldo em 14/05/2018 é:	0,00
Data: 16/05/2018							
M	8414	Pagamento Orçamentário	TED	16/05/2018	5801508	0,00	303,78
M	8408	Pagamento Orçamentário	TED	16/05/2018	785571	0,00	278,00
M	8409	Pagamento Orçamentário	TED	16/05/2018	785571	0,00	278,00
A soma do documento de data: 16/05/2018 e número: 785571 é: (556,00)							
						A soma do dia 16/05/2018 é:	0,00
						Saldo em 16/05/2018 é:	0,00
Data: 17/05/2018							
M	8421	Pagamento Orçamentário	TED	17/05/2018	026458	0,00	2.730,05



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:126

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	8422	Pagamento Orçamentário	TED	17/05/2018	026458	0,00	101,40	
A soma do documento de data: 17/05/2018 e número: 026458 é: (2.831,45)								
M	8459	Pagamento Orçamentário	TED	17/05/2018	082157	0,00	494,50	
M	8457	Pagamento Orçamentário	TED	17/05/2018	5801508	0,00	273,36	
A soma do dia 17/05/2018 é:						0,00	3.599,31	
Saldo em 17/05/2018 é:						0,00	11.533,20	
Data: 24/05/2018								
M	8938	Pagamento Orçamentário	TED	24/05/2018	5801508	0,00	273,36	
A soma do dia 24/05/2018 é:						0,00	273,36	
Saldo em 24/05/2018 é:						0,00	11.806,56	
Data: 29/05/2018								
M	9071	Pagamento Orçamentário	TED	29/05/2018	002305	0,00	2.485,40	
M	9073	Pagamento Orçamentário	TED	29/05/2018	002305	0,00	281,00	
A soma do documento de data: 29/05/2018 e número: 002305 é: (2.766,40)								
A soma do dia 29/05/2018 é:						0,00	2.766,40	
Saldo em 29/05/2018 é:						0,00	14.572,96	
Data: 30/05/2018								
M	9365	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	300518	14.572,96	0,00	
A soma do dia 30/05/2018 é:						14.572,96	0,00	
Saldo em 30/05/2018 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:	28.363,77	0,00
Data: 30/05/2018								
M	9364	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/05/2018	300518	0,00	14.572,96	
M	9363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	30052018	35,06	0,00	
A soma do dia 30/05/2018 é:						35,06	14.572,96	
Saldo em 30/05/2018 é:						13.825,87	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						13.825,87	0,00	
Saldo total:						13.825,87	0,00	



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:127

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: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:128

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:	27,23	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.11.00.00.00 - TRANSF. CIDE 154288					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 08/05/2018								
M	7714	Pagamento Orçamentário	TED	08/05/2018	002305	0,00	22,04	
M	9423	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	08/05/2018	080518	22,04	0,00	
A soma do dia 08/05/2018 é:						22,04	22,04	
Saldo em 08/05/2018 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:	27,23	0,00	
Data: 08/05/2018								
M	9422	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	08/05/2018	080518	0,00	22,04	
A soma do dia 08/05/2018 é:						0,00	22,04	
Saldo em 08/05/2018 é:						5,19	0,00	
Data: 30/05/2018								
M	9420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	30052018	0,02	0,00	
A soma do dia 30/05/2018 é:						0,02	0,00	
Saldo em 30/05/2018 é:						5,21	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						5,21	0,00	
Saldo total:						5,21	0,00	



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:129

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 207144	Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 20714-4		BB IPVA	Fonte: 00000	Saldo anterior:	1.536,16	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.16.00.00.00 - IPVA 207144					Saldo anterior:	9,70	0,00	
Data: 09/05/2018								
M	7763	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/05/2018	0905	0,00	5.000,00	
						A soma do dia 09/05/2018 é:	0,00	5.000,00
						Saldo em 09/05/2018 é:	0,00	4.990,30
Data: 10/05/2018								
M	7976	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2018	10052018	6.980,35	0,00	
M	7977	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	10/05/2018	10052018	0,00	1.396,07	
A soma do documento de data: 10/05/2018 e número: 10052018 é: 5.584,28								
M	8063	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	10/05/2018	568925	0,00	150,00	
						A soma do dia 10/05/2018 é:	6.980,35	1.546,07
						Saldo em 10/05/2018 é:	443,98	0,00
Data: 15/05/2018								
M	8362	Pagamento Orçamentário	TED	15/05/2018	060917	0,00	500,00	
M	8363	Pagamento Orçamentário	TED	15/05/2018	060917	0,00	400,00	
A soma do documento de data: 15/05/2018 e número: 060917 é: (900,00)								
M	8382	Pagamento Orçamentário	TED	15/05/2018	175765	0,00	2.900,00	
						A soma do dia 15/05/2018 é:	0,00	3.800,00
						Saldo em 15/05/2018 é:	0,00	3.356,02
Data: 16/05/2018								
E	300	Pagamento Orçamentário	TED	15/05/2018	060917	150,00	0,00	
M	8410	Pagamento Orçamentário	TED	16/05/2018	244406	0,00	799,00	
						A soma do dia 16/05/2018 é:	150,00	799,00
						Saldo em 16/05/2018 é:	0,00	4.005,02
Data: 18/05/2018								
M	8712	Pagamento Orçamentário	TED	18/05/2018	060917	0,00	150,00	
M	8701	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/05/2018	18052018	4.572,24	0,00	
M	8702	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	18/05/2018	18052018	0,00	914,45	
A soma do documento de data: 18/05/2018 e número: 18052018 é: 3.657,79								
M	8720	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/05/2018	207144	0,00	30,01	
M	9372	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	18/05/2018	207144	30,01	0,00	
A soma do documento de data: 18/05/2018 e número: 207144 é: 0,00								
						A soma do dia 18/05/2018 é:	4.602,25	1.094,46
						Saldo em 18/05/2018 é:	0,00	497,23
Data: 29/05/2018								
M	9057	Pagamento Orçamentário	TED	29/05/2018	065099	0,00	705,00	
M	9058	Pagamento Orçamentário	TED	29/05/2018	065099	0,00	298,00	
M	9059	Pagamento Orçamentário	TED	29/05/2018	065099	0,00	765,00	
A soma do documento de data: 29/05/2018 e número: 065099 é: (1.768,00)								
M	9074	Pagamento Orçamentário	TED	29/05/2018	088919	0,00	2.080,00	
M	9085	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	29/05/2018	571933	0,00	210,00	
						A soma do dia 29/05/2018 é:	0,00	4.058,00
						Saldo em 29/05/2018 é:	0,00	4.555,23
Data: 30/05/2018								
E	382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2018	10052018	0,00	2.792,14	
M	9568	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2018	10052018	1.745,09	0,00	



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:130

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9569	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2018	10052018	1.047,05	0,00
A soma do documento de data: 10/05/2018 e número: 10052018 é: 0,00							
E	383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/05/2018	18052018	0,00	1.828,90
M	9570	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/05/2018	18052018	1.143,06	0,00
M	9571	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/05/2018	18052018	685,84	0,00
A soma do documento de data: 18/05/2018 e número: 18052018 é: 0,00							
M	9367	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/05/2018	300518	0,00	2.440,18
E	384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	30052018	0,00	3.497,71
M	9190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	30052018	8.744,26	0,00
M	9191	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	30/05/2018	30052018	0,00	1.748,85
M	9572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	30052018	2.186,07	0,00
M	9573	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	30052018	1.311,64	0,00
A soma do documento de data: 30/05/2018 e número: 30052018 é: 6.995,41							
M	9592	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/05/2018	30052018C	0,00	3,54
M	9596	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/05/2018	30052018C	0,00	9,70
A soma do documento de data: 30/05/2018 e número: 30052018C é: (13,24)							
A soma do dia 30/05/2018 é:						16.863,01	12.321,02
Saldo em 30/05/2018 é:						0,00	13,24
Data: 31/05/2018							
M	9618	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2018	31052018C	13,24	0,00
A soma do dia 31/05/2018 é:						13,24	0,00
Saldo em 31/05/2018 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.16.00.00.00 - APLIC. FINANC. IPVA 207144							
Saldo anterior:						1.526,46	0,00
Data: 30/05/2018							
M	9368	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	300518	2.440,18	0,00
M	9366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	30052018	6,13	0,00
A soma do dia 30/05/2018 é:						2.446,31	0,00
Saldo em 30/05/2018 é:						3.972,77	0,00
Data: 31/05/2018							
M	9617	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2018	31052018C	0,00	13,24
A soma do dia 31/05/2018 é:						0,00	13,24
Saldo em 31/05/2018 é:						3.959,53	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						3.959,53	0,00
Saldo total:						3.959,53	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:131

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	20.913,75	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.17.00.00.00.00 - ICMS 207365					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 02/05/2018								
M	7598	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	02/05/2018	01151288362	0,00	282,47	
M	7597	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	02/05/2018	01151294907	0,00	282,47	
M	7607	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	02/05/2018	566786	0,00	180,00	
M	7609	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	02/05/2018	567642	0,00	180,00	
M	7608	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	02/05/2018	567841	0,00	180,00	
A soma do dia 02/05/2018 é:						0,00	1.104,94	
Saldo em 02/05/2018 é:						0,00	1.104,94	
Data: 04/05/2018								
M	7682	Pagamento Orçamentário	TED	04/05/2018	002305	0,00	843,00	
M	7683	Pagamento Orçamentário	TED	04/05/2018	002305	0,00	562,00	
M	7684	Pagamento Orçamentário	TED	04/05/2018	002305	0,00	2.456,50	
M	7685	Pagamento Orçamentário	TED	04/05/2018	002305	0,00	1.156,00	
M	7686	Pagamento Orçamentário	TED	04/05/2018	002305	0,00	433,50	
A soma do documento de data: 04/05/2018 e número: 002305 é: (5.451,00)								
M	7672	Pagamento Orçamentário	TED	04/05/2018	069868	0,00	75,36	
M	7673	Pagamento Orçamentário	TED	04/05/2018	069868	0,00	169,30	
M	7674	Pagamento Orçamentário	TED	04/05/2018	069868	0,00	399,61	
M	7675	Pagamento Orçamentário	TED	04/05/2018	069868	0,00	5.022,85	
M	7676	Pagamento Orçamentário	TED	04/05/2018	069868	0,00	343,76	
M	7677	Pagamento Orçamentário	TED	04/05/2018	069868	0,00	325,28	
A soma do documento de data: 04/05/2018 e número: 069868 é: (6.336,16)								
A soma do dia 04/05/2018 é:						0,00	11.787,16	
Saldo em 04/05/2018 é:						0,00	12.892,10	
Data: 08/05/2018								
M	7723	Pagamento Orçamentário	TED	08/05/2018	063673	0,00	16.010,22	
M	7810	Pagamento Orçamentário	TED	08/05/2018	065099	0,00	1.770,00	
M	7811	Pagamento Orçamentário	TED	08/05/2018	065099	0,00	655,00	
M	7812	Pagamento Orçamentário	TED	08/05/2018	065099	0,00	408,50	
A soma do documento de data: 08/05/2018 e número: 065099 é: (2.833,50)								
M	7832	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/05/2018	08052018	25.736,48	0,00	
M	7833	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	08/05/2018	08052018	0,00	5.147,29	
A soma do documento de data: 08/05/2018 e número: 08052018 é: 20.589,19								
M	7834	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	08/05/2018	100518	0,00	3.860,47	
M	7726	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	08/05/2018	5881	0,00	135,29	
M	7728	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	08/05/2018	5881	0,00	901,98	
A soma do documento de data: 08/05/2018 e número: 5881 é: (1.037,27)								
A soma do dia 08/05/2018 é:						25.736,48	28.888,75	
Saldo em 08/05/2018 é:						0,00	16.044,37	
Data: 09/05/2018								
M	7764	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/05/2018	0905	5.000,00	0,00	
M	7996	Pagamento Orçamentário	TED	09/05/2018	102881	0,00	450,00	



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:132

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7994	Pagamento Orçamentário	TED	09/05/2018	318604	0,00	680,00
M	7995	Pagamento Orçamentário	TED	09/05/2018	318604	0,00	394,50
A soma do documento de data: 09/05/2018 e número: 318604 é: (1.074,50)							
M	7997	Pagamento Orçamentário	TED	09/05/2018	447358	0,00	2.394,00
M	7998	Pagamento Orçamentário	TED	09/05/2018	447358	0,00	5.200,00
A soma do documento de data: 09/05/2018 e número: 447358 é: (7.594,00)							
A soma do dia 09/05/2018 é:						5.000,00	9.118,50
Saldo em 09/05/2018 é:						0,00	20.162,87
Data: 10/05/2018							
M	8045	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	10/05/2018	20182060539	0,00	82,94
M	8046	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	10/05/2018	20182061624	0,00	82,94
M	8285	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/05/2018	207365	0,00	9,70
M	8047	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	10/05/2018	284360377	0,00	125,32
A soma do dia 10/05/2018 é:						0,00	300,90
Saldo em 10/05/2018 é:						0,00	20.463,77
Data: 15/05/2018							
M	8383	Pagamento de Restos a Pagar	TED	15/05/2018	043737	0,00	5.000,00
M	8384	Pagamento de Restos a Pagar	TED	15/05/2018	043737	0,00	42,42
A soma do documento de data: 15/05/2018 e número: 043737 é: (5.042,42)							
M	8566	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	15/05/2018	150518	0,00	14.773,69
M	8564	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/05/2018	15052018	98.491,32	0,00
M	8565	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	15/05/2018	15052018	0,00	19.698,26
A soma do documento de data: 15/05/2018 e número: 15052018 é: 78.793,06							
M	8374	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	15/05/2018	20182188462	0,00	82,94
M	8366	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	15/05/2018	BBF6124	0,00	131,38
A soma do dia 15/05/2018 é:						98.491,32	39.728,69
Saldo em 15/05/2018 é:						38.298,86	0,00
Data: 16/05/2018							
M	8392	Pagamento Orçamentário	TED	16/05/2018	083275	0,00	2.775,00
M	8393	Pagamento Orçamentário	TED	16/05/2018	083275	0,00	2.125,00
A soma do documento de data: 16/05/2018 e número: 083275 é: (4.900,00)							
A soma do dia 16/05/2018 é:						0,00	4.900,00
Saldo em 16/05/2018 é:						33.398,86	0,00
Data: 18/05/2018							
M	8470	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	18/05/2018	1805	0,00	54.000,00
M	9371	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	18/05/2018	207144	0,00	30,01
A soma do dia 18/05/2018 é:						0,00	54.030,01
Saldo em 18/05/2018 é:						0,00	20.631,15
Data: 22/05/2018							
M	8842	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	22/05/2018	052018	0,00	9,86
M	8784	Pagamento Orçamentário	TED	22/05/2018	053872	0,00	10.967,21
M	8785	Pagamento Orçamentário	TED	22/05/2018	053872	0,00	8.340,59
A soma do documento de data: 22/05/2018 e número: 053872 é: (19.307,80)							
M	8758	Pagamento Orçamentário	TED	22/05/2018	069868	0,00	1.363,62
M	8759	Pagamento Orçamentário	TED	22/05/2018	069868	0,00	5.233,10



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:133

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	8760	Pagamento Orçamentário	TED	22/05/2018	069868	0,00	214,85	
M	8761	Pagamento Orçamentário	TED	22/05/2018	069868	0,00	176,17	
M	8762	Pagamento Orçamentário	TED	22/05/2018	069868	0,00	764,84	
A soma do documento de data: 22/05/2018 e número: 069868 é: (7.752,58)								
M	8867	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	22/05/2018	220518	0,00	21.032,00	
M	9385	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	22/05/2018	220518	0,00	60.000,00	
A soma do documento de data: 22/05/2018 e número: 220518 é: (81.032,00)								
M	8865	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/05/2018	22052018	140.213,38	0,00	
M	8866	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	22/05/2018	22052018	0,00	28.042,67	
A soma do documento de data: 22/05/2018 e número: 22052018 é: 112.170,71								
M	8782	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	22/05/2018	2262	0,00	295,00	
M	8746	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	22/05/2018	30042018	0,00	2.706,10	
						A soma do dia 22/05/2018 é:	140.213,38	139.146,01
						Saldo em 22/05/2018 é:	0,00	19.563,78
Data: 23/05/2018								
M	8923	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	23/05/2018	052018	0,00	111,62	
M	9395	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	23/05/2018	230518	295,00	0,00	
						A soma do dia 23/05/2018 é:	295,00	111,62
						Saldo em 23/05/2018 é:	0,00	19.380,40
Data: 24/05/2018								
M	8950	Pagamento Orçamentário	TED	24/05/2018	083879	0,00	692,00	
M	8951	Pagamento Orçamentário	TED	24/05/2018	083879	0,00	692,00	
A soma do documento de data: 24/05/2018 e número: 083879 é: (1.384,00)								
						A soma do dia 24/05/2018 é:	0,00	1.384,00
						Saldo em 24/05/2018 é:	0,00	20.764,40
Data: 29/05/2018								
M	9055	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	29/05/2018	0602016	0,00	53,43	
M	9047	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/05/2018	2905	0,00	39.000,00	
M	9077	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/05/2018	290518	0,00	9.158,88	
M	9075	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/05/2018	29052018	61.059,25	0,00	
M	9076	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	29/05/2018	29052018	0,00	12.211,85	
A soma do documento de data: 29/05/2018 e número: 29052018 é: 48.847,40								
M	9086	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	29/05/2018	572113	0,00	240,00	
						A soma do dia 29/05/2018 é:	61.059,25	60.664,16
						Saldo em 29/05/2018 é:	0,00	20.369,31
Data: 30/05/2018								
E	378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/05/2018	08052018	0,00	10.294,59	
M	9560	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/05/2018	08052018	6.434,12	0,00	
M	9561	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/05/2018	08052018	3.860,47	0,00	
A soma do documento de data: 08/05/2018 e número: 08052018 é: 0,00								
E	379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/05/2018	15052018	0,00	39.396,53	
M	9562	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/05/2018	15052018	24.622,83	0,00	
M	9563	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/05/2018	15052018	14.773,70	0,00	
A soma do documento de data: 15/05/2018 e número: 15052018 é: 0,00								



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:134

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
E	380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/05/2018	22052018	0,00	56.085,36	
M	9564	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/05/2018	22052018	35.053,35	0,00	
M	9565	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/05/2018	22052018	21.032,01	0,00	
A soma do documento de data: 22/05/2018 e número: 22052018 é: 0,00								
E	381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/05/2018	29052018	0,00	24.423,70	
M	9566	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/05/2018	29052018	15.264,81	0,00	
M	9567	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/05/2018	29052018	9.158,89	0,00	
A soma do documento de data: 29/05/2018 e número: 29052018 é: 0,00								
M	9603	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2018	207365	0,00	130,99	
M	9375	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	300518	20.496,76	0,00	
M	9418	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	30052018	3,54	0,00	
A soma do dia 30/05/2018 é:						150.700,48	130.331,17	
Saldo em 30/05/2018 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.17.00.00.00 - APLIC. FINANC. ICMS 207365						Saldo anterior:	20.913,75	0,00
Data: 30/05/2018								
M	9374	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/05/2018	300518	0,00	20.496,76	
M	9373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	30052018	21,47	0,00	
A soma do dia 30/05/2018 é:						21,47	20.496,76	
Saldo em 30/05/2018 é:						438,46	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						438,46	0,00	
Saldo total:						438,46	0,00	



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:135

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 240281	Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 240281		BB / FDO/MAN/ENS. FUNDEB	Fonte: 00101	Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.08.00.00.00.00 - FDO/MAN/ENS. FUNDEB 240281					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 10/05/2018								
M	7999	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/05/2018	1005	0,00	51.406,24	
M	8001	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/05/2018	1005	0,00	22.031,24	
A soma do documento de data: 10/05/2018 e número: 1005 é: (73.437,48)								
M	7840	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2018	10052018	51.400,17	0,00	
M	7841	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2018	10052018	22.028,64	0,00	
M	8278	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2018	10052018	8,67	0,00	
A soma do documento de data: 10/05/2018 e número: 10052018 é: 73.437,48								
						A soma do dia 10/05/2018 é:	73.437,48	73.437,48
						Saldo em 10/05/2018 é:	0,00	0,00
Data: 18/05/2018								
M	8573	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/05/2018	18052018	61.561,65	0,00	
M	8574	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/05/2018	18052018	26.383,57	0,00	
A soma do documento de data: 18/05/2018 e número: 18052018 é: 87.945,22								
						A soma do dia 18/05/2018 é:	87.945,22	0,00
						Saldo em 18/05/2018 é:	87.945,22	0,00
Data: 22/05/2018								
M	9080	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	22/05/2018	2205	0,00	61.561,65	
M	9082	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	22/05/2018	2205	0,00	26.383,57	
A soma do documento de data: 22/05/2018 e número: 2205 é: (87.945,22)								
						A soma do dia 22/05/2018 é:	0,00	87.945,22
						Saldo em 22/05/2018 é:	0,00	0,00
Data: 30/05/2018								
M	9196	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/05/2018	3005	0,00	72.489,90	
M	9199	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/05/2018	3005	0,00	31.067,09	
A soma do documento de data: 30/05/2018 e número: 3005 é: (103.556,99)								
M	9198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	30052018	88.201,50	0,00	
M	9201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	30052018	15.300,00	0,00	
M	9202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	30052018	55,49	0,00	
A soma do documento de data: 30/05/2018 e número: 30052018 é: 103.556,99								
						A soma do dia 30/05/2018 é:	103.556,99	103.556,99
						Saldo em 30/05/2018 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: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:136

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:	193,88	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.18.00.00.00-00 - SNA - SIMPLES NACIONAL 255025						Saldo anterior:	0,00	
Data: 10/05/2018								
M	7842	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2018	10052018	350,71	0,00	
						A soma do dia 10/05/2018 é:	350,71	
						Saldo em 10/05/2018 é:	350,71	
Data: 18/05/2018								
M	8575	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/05/2018	18052018	366,20	0,00	
						A soma do dia 18/05/2018 é:	366,20	
						Saldo em 18/05/2018 é:	716,91	
Data: 25/05/2018								
M	8936	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	25/05/2018	2505	0,00	8.404,96	
						A soma do dia 25/05/2018 é:	0,00	
						Saldo em 25/05/2018 é:	7.688,05	
Data: 30/05/2018								
E	363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2018	10052018	0,00	140,29	
M	9530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2018	10052018	87,68	0,00	
M	9531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2018	10052018	52,61	0,00	
A soma do documento de data: 10/05/2018 e número: 10052018 é: 0,00								
E	368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/05/2018	18052018	0,00	146,48	
M	9540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/05/2018	18052018	91,55	0,00	
M	9541	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/05/2018	18052018	54,93	0,00	
A soma do documento de data: 18/05/2018 e número: 18052018 é: 0,00								
M	9604	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2018	255025	0,00	9,70	
M	9429	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/05/2018	300518	0,00	3.350,85	
E	370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	30052018	0,00	4.419,44	
M	9079	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	30052018	11.048,60	0,00	
M	9544	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	30052018	2.762,15	0,00	
M	9545	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	30052018	1.657,29	0,00	
A soma do documento de data: 30/05/2018 e número: 30052018 é: 11.048,60								
						A soma do dia 30/05/2018 é:	15.754,81	
						Saldo em 30/05/2018 é:	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.18.00.00.00 - APLIC. FINANC. SNA - SIMPLES NACIONAL 255025						Saldo anterior:	193,88	0,00
Data: 30/05/2018								
M	9430	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	300518	3.350,85	0,00	
M	9428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	30052018	3,05	0,00	
						A soma do dia 30/05/2018 é:	3.353,90	
						Saldo em 30/05/2018 é:	3.547,78	
						Saldo de movimento:	0,00	
						Saldo de aplicação:	3.547,78	
						Saldo total:	3.547,78	



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:137

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: 1.336,43 0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.19.00.00.00.00 - CONTA I.C.M.S. 2831473						Saldo anterior: 0,00 0,00	
Data: 24/05/2018							
M	8948	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	24/05/2018	571085	0,00	120,00
M	8947	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	24/05/2018	571086	0,00	210,00
M	8949	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	24/05/2018	571715	0,00	210,00
A soma do dia 24/05/2018 é:						0,00	540,00
Saldo em 24/05/2018 é:						0,00	540,00
Data: 30/05/2018							
M	9606	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2018	2831473	0,00	16,64
M	9095	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/05/2018	300518	0,00	312,09
M	9438	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/05/2018	300518	0,00	795,75
A soma do documento de data: 30/05/2018 e número: 300518 é: (1.107,84)							
E	377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	30052018	0,00	832,24
M	9093	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	30052018	2.080,60	0,00
M	9094	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	30/05/2018	30052018	0,00	416,12
M	9558	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	30052018	520,15	0,00
M	9559	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	30052018	312,09	0,00
A soma do documento de data: 30/05/2018 e número: 30052018 é: 1.664,48							
A soma do dia 30/05/2018 é:						2.912,84	2.372,84
Saldo em 30/05/2018 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: 1.336,43 0,00	
Data: 30/05/2018							
M	9439	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	300518	795,75	0,00
M	9437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	30052018	2,26	0,00
A soma do dia 30/05/2018 é:						798,01	0,00
Saldo em 30/05/2018 é:						2.134,44	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						2.134,44	0,00
Saldo total:						2.134,44	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:138

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:	85.365,86	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.47.00.00.00.00 -			CONT. REP. 802476-2014 - PAVIMENTAÇÃO 6470838		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 09/05/2018								
M	7815	Pagamento Orçamentário	TED	09/05/2018	088919	0,00	21.990,37	
M	7816	Pagamento de Restos a Pagar	TED	09/05/2018	088919	0,00	19.096,44	
A soma do documento de data: 09/05/2018 e número: 088919 é: (41.086,81)								
						A soma do dia 09/05/2018 é:	0,00	41.086,81
						Saldo em 09/05/2018 é:	0,00	41.086,81
Data: 10/05/2018								
M	9512	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2018	100518	41.086,81	0,00	
						A soma do dia 10/05/2018 é:	41.086,81	0,00
						Saldo em 10/05/2018 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.47.00.00.00 -			REND. APLIC. FINANC. CONT. REP. 802476-2014 - PAVIMENTAÇÃO 6470838		Saldo anterior:	85.365,86	0,00	
Data: 10/05/2018								
M	9511	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	10/05/2018	100518	0,00	41.086,81	
						A soma do dia 10/05/2018 é:	0,00	41.086,81
						Saldo em 10/05/2018 é:	44.279,05	0,00
Data: 30/05/2018								
M	9513	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	30052018	165,54	0,00	
						A soma do dia 30/05/2018 é:	165,54	0,00
						Saldo em 30/05/2018 é:	44.444,59	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	44.444,59	0,00
						Saldo total:	44.444,59	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:139

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:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.57.00.00.00.00			REFORMA DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL DE SAPOPEMA		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.57.00.00.00			APLIC. FINANC. REFORMA DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL DE SAPOPEMA		Saldo anterior:	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: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:140

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:	55.038,65	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.63.00.00.00.00 -	CONVENIO 829232/2016 - CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS				Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 17/05/2018								
M	8453	Pagamento Orçamentário	TED	17/05/2018	140678	0,00	44.735,69	
M	8454	Pagamento Orçamentário	TED	17/05/2018	140678	0,00	1.864,42	
A soma do documento de data: 17/05/2018 e número: 140678 é: (46.600,11)								
						A soma do dia 17/05/2018 é:	0,00	46.600,11
						Saldo em 17/05/2018 é:	0,00	46.600,11
Data: 18/05/2018								
M	9515	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	18/05/2018	180518	47.389,17	0,00	
						A soma do dia 18/05/2018 é:	47.389,17	0,00
						Saldo em 18/05/2018 é:	789,06	0,00
Data: 23/05/2018								
M	8912	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	23/05/2018	579	0,00	502,13	
M	8914	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	23/05/2018	579	0,00	286,93	
A soma do documento de data: 23/05/2018 e número: 579 é: (789,06)								
						A soma do dia 23/05/2018 é:	0,00	789,06
						Saldo em 23/05/2018 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.63.00.00.00 -	REND. APLIC. FINANC. CONVENIO 829232/2016 - CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS				Saldo anterior:	55.038,65	0,00	
Data: 18/05/2018								
M	9514	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	18/05/2018	180518	0,00	47.389,17	
						A soma do dia 18/05/2018 é:	0,00	47.389,17
						Saldo em 18/05/2018 é:	7.649,48	0,00
Data: 30/05/2018								
M	9516	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	30052018	28,61	0,00	
						A soma do dia 30/05/2018 é:	28,61	0,00
						Saldo em 30/05/2018 é:	7.678,09	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	7.678,09	0,00
						Saldo total:	7.678,09	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:141

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:	47.435,14	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: 08/05/2018								
M	7766	Pagamento Orçamentário	TED	08/05/2018	1076353	0,00	39.361,97	
						A soma do dia 08/05/2018 é:	0,00	39.361,97
						Saldo em 08/05/2018 é:	0,00	39.361,97
Data: 09/05/2018								
M	9518	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	09/05/2018	09052018	40.135,38	0,00	
						A soma do dia 09/05/2018 é:	40.135,38	0,00
						Saldo em 09/05/2018 é:	773,41	0,00
Data: 10/05/2018								
M	8049	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/05/2018	17	0,00	773,41	
						A soma do dia 10/05/2018 é:	0,00	773,41
						Saldo em 10/05/2018 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:	47.435,14	0,00	
Data: 09/05/2018								
M	9517	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	09/05/2018	09052018	0,00	40.135,38	
						A soma do dia 09/05/2018 é:	0,00	40.135,38
						Saldo em 09/05/2018 é:	7.299,76	0,00
Data: 30/05/2018								
M	9519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	30052018	204,01	0,00	
						A soma do dia 30/05/2018 é:	204,01	0,00
						Saldo em 30/05/2018 é:	7.503,77	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	7.503,77	0,00
						Saldo total:	7.503,77	0,00

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

Critérios de seleção:

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