



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

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:	920,00	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:	910,00	0,00
Data: 31/07/2018							
M	13789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	31072018	2,74	0,00
A soma do dia 31/07/2018 é:						2,74	0,00
Saldo em 31/07/2018 é:						912,74	0,00
Saldo de movimento:						10,00	0,00
Saldo de aplicação:						912,74	0,00
Saldo total:						922,74	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

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:	43.335,38	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: 02/07/2018								
M	11921	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/07/2018	20180702	49,27	0,00	
M	11475	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	02/07/2018	8024762014	0,00	60,00	
A soma do dia 02/07/2018 é:						49,27	60,00	
Saldo em 02/07/2018 é:						0,00	10,73	
Data: 03/07/2018								
M	11038	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	03/07/2018	0307	0,00	20.000,00	
M	12164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/07/2018	20180703	49,27	0,00	
M	12165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/07/2018	20180703	70,83	0,00	
M	12166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/07/2018	20180703	69,65	0,00	
M	12167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/07/2018	20180703	74,38	0,00	
M	12168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/07/2018	20180703	31,00	0,00	
M	12169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/07/2018	20180703	18,60	0,00	
M	12170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/07/2018	20180703	10,62	0,00	
M	12171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/07/2018	20180703	4,43	0,00	
M	12172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/07/2018	20180703	2,66	0,00	
M	12173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/07/2018	20180703	8,72	0,00	
M	12174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/07/2018	20180703	3,63	0,00	
M	12175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/07/2018	20180703	2,18	0,00	
M	12176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/07/2018	20180703	5,20	0,00	
M	12177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/07/2018	20180703	2,17	0,00	
M	12178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/07/2018	20180703	1,30	0,00	
A soma do documento de data: 03/07/2018 e número: 20180703 é: 354,64								
M	12179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/07/2018	20180704	145,00	0,00	
M	12181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/07/2018	20180704	62,40	0,00	
M	12182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/07/2018	20180704	26,00	0,00	
M	12183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/07/2018	20180704	15,60	0,00	
M	12184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/07/2018	20180704	1,87	0,00	
M	12185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/07/2018	20180704	0,78	0,00	
M	12186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/07/2018	20180704	0,47	0,00	
A soma do documento de data: 03/07/2018 e número: 20180704 é: 252,12								
A soma do dia 03/07/2018 é:						606,76	20.000,00	
Saldo em 03/07/2018 é:						0,00	19.403,97	
Data: 04/07/2018								
M	12180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/07/2018	20180704	20,00	0,00	
M	12187	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/07/2018	20180704	22,38	0,00	
M	12188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/07/2018	20180704	9,32	0,00	
M	12189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/07/2018	20180704	5,59	0,00	
M	12190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/07/2018	20180704	23,58	0,00	
M	12191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/07/2018	20180704	9,83	0,00	
M	12192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/07/2018	20180704	5,90	0,00	
M	12193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/07/2018	20180704	43,40	0,00	



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/07/2018	20180704	18,09	0,00
M	12195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/07/2018	20180704	10,85	0,00
M	12196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/07/2018	20180704	6,57	0,00
M	12197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/07/2018	20180704	2,74	0,00
M	12198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/07/2018	20180704	1,64	0,00

A soma do documento de data: 04/07/2018 e número: 20180704 é: 179,89

M	12274	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/07/2018	Caixa prefeitura	3.240,00	0,00
M	12275	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/07/2018	Caixa prefeitura	1.350,00	0,00
M	12276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/07/2018	Caixa prefeitura	810,00	0,00

A soma do documento de data: 04/07/2018 e número: Caixa prefeitura é: 5.400,00

A soma do dia 04/07/2018 é: 5.579,89 0,00
Saldo em 04/07/2018 é: 0,00 13.824,08

Data: 05/07/2018

M	12199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/07/2018	20180705	11,07	0,00
M	12200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/07/2018	20180705	4,61	0,00
M	12201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/07/2018	20180705	2,77	0,00
M	12202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/07/2018	20180705	5,75	0,00
M	12203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/07/2018	20180705	2,40	0,00
M	12204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/07/2018	20180705	1,44	0,00
M	12205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/07/2018	20180705	19,86	0,00
M	12206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/07/2018	20180705	8,27	0,00
M	12207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/07/2018	20180705	4,96	0,00
M	12208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/07/2018	20180705	2,91	0,00
M	12209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/07/2018	20180705	1,22	0,00
M	12210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/07/2018	20180705	0,73	0,00
M	12211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/07/2018	20180705	164,24	0,00
M	12212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/07/2018	20180705	111,59	0,00

A soma do documento de data: 05/07/2018 e número: 20180705 é: 341,82

A soma do dia 05/07/2018 é: 341,82 0,00
Saldo em 05/07/2018 é: 0,00 13.482,26

Data: 06/07/2018

M	12213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/07/2018	20180706	34,29	0,00
M	12214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/07/2018	20180706	37,49	0,00
M	12215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/07/2018	20180706	100,00	0,00
M	12216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/07/2018	20180706	38,00	0,00
M	12217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/07/2018	20180706	0,14	0,00
M	12218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/07/2018	20180706	0,81	0,00
M	12219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/07/2018	20180706	26,43	0,00
M	12220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/07/2018	20180706	11,02	0,00
M	12221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/07/2018	20180706	6,61	0,00
M	12222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/07/2018	20180706	38,45	0,00
M	12223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/07/2018	20180706	16,03	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/07/2018	20180706	9,62	0,00
M	12225	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/07/2018	20180706	0,59	0,00
M	12226	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/07/2018	20180706	2,33	0,00
M	12227	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/07/2018	20180706	20,60	0,00
M	12228	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/07/2018	20180706	8,59	0,00
M	12229	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/07/2018	20180706	5,15	0,00
M	12230	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/07/2018	20180706	5,86	0,00
M	12231	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/07/2018	20180706	2,44	0,00
M	12232	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/07/2018	20180706	1,46	0,00

A soma do documento de data: 06/07/2018 e número: 20180706 é: 365,91

A soma do dia 06/07/2018 é: 365,91 0,00
Saldo em 06/07/2018 é: 0,00 13.116,35

Data: 09/07/2018

M	12233	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/07/2018	20180709	751,57	0,00
M	12234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/07/2018	20180709	313,16	0,00
M	12235	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/07/2018	20180709	187,89	0,00
M	12236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/07/2018	20180709	33,00	0,00
M	12237	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/07/2018	20180709	13,75	0,00
M	12238	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/07/2018	20180709	8,25	0,00
M	12239	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/07/2018	20180709	1.345,00	0,00
M	12240	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/07/2018	20180709	164,24	0,00
M	12241	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/07/2018	20180709	38,14	0,00
M	12242	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/07/2018	20180709	15,89	0,00
M	12243	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/07/2018	20180709	9,53	0,00
M	12244	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/07/2018	20180709	6,42	0,00
M	12245	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/07/2018	20180709	2,68	0,00
M	12246	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/07/2018	20180709	1,61	0,00

A soma do documento de data: 09/07/2018 e número: 20180709 é: 2.891,13

A soma do dia 09/07/2018 é: 2.891,13 0,00
Saldo em 09/07/2018 é: 0,00 10.225,22

Data: 10/07/2018

M	13864	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2018	10072018	897,78	0,00
M	11893	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/07/2018	1992	0,00	191,50
M	12247	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2018	20180710	43,21	0,00
M	12248	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2018	20180710	18,00	0,00
M	12249	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2018	20180710	10,80	0,00
M	12250	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2018	20180710	43,42	0,00
M	12251	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2018	20180710	18,09	0,00
M	12252	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2018	20180710	10,86	0,00
M	12253	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2018	20180710	0,61	0,00
M	12254	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2018	20180710	0,99	0,00
M	12255	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2018	20180710	31,42	0,00
M	12256	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2018	20180710	13,09	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12257	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2018	20180710	7,85	0,00
M	12258	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2018	20180710	6,49	0,00
M	12259	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2018	20180710	2,70	0,00
M	12260	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2018	20180710	1,62	0,00
M	12261	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2018	20180710	2,63	0,00
M	12262	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2018	20180710	4,91	0,00
M	12263	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2018	20180710	3,59	0,00
M	12264	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2018	20180710	6,06	0,00
M	12265	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2018	20180710	1,54	0,00
M	12266	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2018	20180710	2,52	0,00
M	12267	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2018	20180710	1.092,00	0,00
M	12268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2018	20180710	455,00	0,00
M	12269	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2018	20180710	273,00	0,00
M	12273	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2018	20180710	1.313,92	0,00

A soma do documento de data: 10/07/2018 e número: 20180710 é: 3.364,32

A soma do dia 10/07/2018 é: 4.262,10 191,50
Saldo em 10/07/2018 é: 0,00 6.154,62

Data: 11/07/2018

M	12049	Pagamento Orçamentário	TED	11/07/2018	140678	0,00	234,37
M	12909	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/07/2018	20180711	735,75	0,00
M	12910	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/07/2018	20180711	306,56	0,00
M	12911	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/07/2018	20180711	183,94	0,00

A soma do documento de data: 11/07/2018 e número: 20180711 é: 1.226,25

A soma do dia 11/07/2018 é: 1.226,25 1.030,37
Saldo em 11/07/2018 é: 0,00 5.958,74

Data: 12/07/2018

M	13602	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	12/07/2018	120720180	238,80	0,00
M	12895	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/07/2018	20180711	172,45	0,00
M	12896	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/07/2018	20180711	24,58	0,00
M	12897	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/07/2018	20180711	224,31	0,00
M	12898	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/07/2018	20180711	93,47	0,00
M	12899	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/07/2018	20180711	56,08	0,00
M	12900	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/07/2018	20180711	18,16	0,00
M	12901	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/07/2018	20180711	7,57	0,00
M	12902	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/07/2018	20180711	4,54	0,00
M	12903	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/07/2018	20180711	20,46	0,00
M	12904	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/07/2018	20180711	8,52	0,00
M	12905	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/07/2018	20180711	5,11	0,00
M	12906	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/07/2018	20180711	13,49	0,00
M	12907	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/07/2018	20180711	5,63	0,00
M	12908	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/07/2018	20180711	3,38	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12912	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/07/2018	20180711	50,00	0,00
A soma do documento de data: 12/07/2018 e número: 20180711 é: 707,75							
M	12913	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/07/2018	20180712	57.600,00	0,00
M	12914	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/07/2018	20180712	24.000,00	0,00
M	12915	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/07/2018	20180712	14.400,00	0,00
M	12916	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/07/2018	20180712	131,39	0,00
M	12919	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/07/2018	20180712	477,00	0,00
A soma do documento de data: 12/07/2018 e número: 20180712 é: 96.608,39							
A soma do dia 12/07/2018 é:						97.554,94	0,00
Saldo em 12/07/2018 é:						91.596,20	0,00
Data: 13/07/2018							
M	12135	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	13/07/2018	1307	0,00	15.000,00
M	12137	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	13/07/2018	1307	0,00	25.000,00
M	12139	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	13/07/2018	1307	0,00	15.000,00
A soma do documento de data: 13/07/2018 e número: 1307 é: (55.000,00)							
M	12917	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/07/2018	20180712	50,00	0,00
M	12918	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/07/2018	20180712	561,48	0,00
M	12920	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/07/2018	20180712	28,74	0,00
M	12921	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/07/2018	20180712	6,09	0,00
M	12922	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/07/2018	20180712	102,03	0,00
M	12923	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/07/2018	20180712	42,52	0,00
M	12924	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/07/2018	20180712	25,51	0,00
M	12925	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/07/2018	20180712	19,45	0,00
M	12926	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/07/2018	20180712	8,10	0,00
M	12927	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/07/2018	20180712	4,86	0,00
M	12928	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/07/2018	20180712	0,28	0,00
M	12929	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/07/2018	20180712	0,39	0,00
M	12930	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/07/2018	20180712	41,16	0,00
M	12931	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/07/2018	20180712	17,15	0,00
M	12932	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/07/2018	20180712	10,29	0,00
M	12933	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/07/2018	20180712	36,09	0,00
M	12934	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/07/2018	20180712	15,04	0,00
M	12935	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/07/2018	20180712	9,02	0,00
M	12936	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/07/2018	20180712	0,62	0,00
M	12937	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/07/2018	20180712	0,82	0,00
A soma do documento de data: 13/07/2018 e número: 20180712 é: 979,64							
M	12938	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/07/2018	20180713	1.481,97	0,00
M	12939	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/07/2018	20180713	617,49	0,00
M	12940	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/07/2018	20180713	370,49	0,00
A soma do documento de data: 13/07/2018 e número: 20180713 é: 2.469,95							
A soma do dia 13/07/2018 é:						3.449,59	55.000,00
Saldo em 13/07/2018 é:						40.045,79	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:7

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 16/07/2018								
M	12472	Pagamento Orçamentário	TED	16/07/2018	088919	0,00	1.080,20	
M	13014	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/07/2018	16072018	55,21	0,00	
M	12941	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/07/2018	20180713	138,54	0,00	
M	12942	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/07/2018	20180713	149,34	0,00	
M	12943	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/07/2018	20180713	62,22	0,00	
M	12944	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/07/2018	20180713	37,33	0,00	
M	12945	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/07/2018	20180713	18,77	0,00	
M	12946	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/07/2018	20180713	7,82	0,00	
M	12947	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/07/2018	20180713	4,69	0,00	
M	12948	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/07/2018	20180713	642,36	0,00	
M	12949	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/07/2018	20180713	267,65	0,00	
M	12950	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/07/2018	20180713	160,59	0,00	
M	12957	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/07/2018	20180713	498,00	0,00	
M	12958	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/07/2018	20180713	102,00	0,00	
A soma do documento de data: 16/07/2018 e número: 20180713 é:						2.089,31		
M	12470	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	16/07/2018	587	0,00	238,80	
						A soma do dia 16/07/2018 é:	2.144,52	1.319,00
						Saldo em 16/07/2018 é:	40.871,31	0,00
Data: 17/07/2018								
M	12549	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	17/07/2018	1707	42,00	0,00	
M	12551	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	17/07/2018	1707	42,00	0,00	
M	12553	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	17/07/2018	1707	9,58	0,00	
M	12555	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	17/07/2018	1707	42,00	0,00	
A soma do documento de data: 17/07/2018 e número: 1707 é:						135,58		
M	12951	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/07/2018	20180717	241,22	0,00	
M	12952	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/07/2018	20180717	100,51	0,00	
M	12953	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/07/2018	20180717	60,31	0,00	
M	12954	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/07/2018	20180717	33,80	0,00	
M	12955	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/07/2018	20180717	14,09	0,00	
M	12956	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/07/2018	20180717	8,45	0,00	
M	12959	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/07/2018	20180717	419,48	0,00	
M	12960	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/07/2018	20180717	174,79	0,00	
M	12961	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/07/2018	20180717	104,87	0,00	
M	12965	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/07/2018	20180717	49,27	0,00	
A soma do documento de data: 17/07/2018 e número: 20180717 é:						1.206,79		
						A soma do dia 17/07/2018 é:	1.342,37	0,00
						Saldo em 17/07/2018 é:	42.213,68	0,00
Data: 18/07/2018								
M	12848	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/07/2018	20180718	2.234,94	0,00	
M	12849	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/07/2018	20180718	931,22	0,00	
M	12850	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/07/2018	20180718	558,73	0,00	
M	12851	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/07/2018	20180718	100,00	0,00	



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:8

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12852	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/07/2018	20180718	165,97	0,00
M	12853	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/07/2018	20180718	69,16	0,00
M	12854	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/07/2018	20180718	41,49	0,00
M	12855	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/07/2018	20180718	32,53	0,00
M	12856	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/07/2018	20180718	13,55	0,00
M	12857	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/07/2018	20180718	8,13	0,00

A soma do documento de data: 18/07/2018 e número: 20180718 é: 4.155,72

A soma do dia 18/07/2018 é: 4.155,72

Saldo em 18/07/2018 é: 46.369,40

Data: 19/07/2018

M	12858	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/07/2018	20180719	78,91	0,00
M	12859	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/07/2018	20180719	32,88	0,00
M	12860	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/07/2018	20180719	19,73	0,00
M	12861	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/07/2018	20180719	14,14	0,00
M	12862	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/07/2018	20180719	5,89	0,00
M	12863	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/07/2018	20180719	3,54	0,00

A soma do documento de data: 19/07/2018 e número: 20180719 é: 155,09

A soma do dia 19/07/2018 é: 204,36

Saldo em 19/07/2018 é: 46.573,76

Data: 20/07/2018

M	13023	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/07/2018	1992	0,00	106,50
M	12791	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/07/2018	2007	0,00	10.000,00
M	12882	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/07/2018	20180720	98,82	0,00
M	12883	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/07/2018	20180720	41,17	0,00
M	12884	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/07/2018	20180720	24,70	0,00
M	12885	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/07/2018	20180720	19,55	0,00
M	12886	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/07/2018	20180720	8,15	0,00
M	12887	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/07/2018	20180720	4,89	0,00

A soma do documento de data: 20/07/2018 e número: 20180720 é: 197,28

A soma do dia 20/07/2018 é: 197,28

Saldo em 20/07/2018 é: 36.174,54

Data: 23/07/2018

M	13208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/07/2018	20180723	98,54	0,00
M	13209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/07/2018	20180723	38,13	0,00
M	13210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/07/2018	20180723	15,89	0,00
M	13211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/07/2018	20180723	9,53	0,00
M	13212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/07/2018	20180723	0,46	0,00
M	13213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/07/2018	20180723	1,13	0,00
M	13214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/07/2018	20180723	44,15	0,00
M	13215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/07/2018	20180723	18,40	0,00
M	13216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/07/2018	20180723	11,04	0,00
M	13217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/07/2018	20180723	41,61	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:9

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	13218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/07/2018	20180723	17,34	0,00	
M	13219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/07/2018	20180723	10,40	0,00	
M	13220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/07/2018	20180723	1,59	0,00	
M	13221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/07/2018	20180723	3,60	0,00	
M	13222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/07/2018	20180723	8,91	0,00	
M	13223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/07/2018	20180723	3,72	0,00	
M	13224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/07/2018	20180723	2,23	0,00	
M	13225	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/07/2018	20180723	2,83	0,00	
M	13226	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/07/2018	20180723	1,18	0,00	
M	13227	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/07/2018	20180723	0,71	0,00	
A soma do documento de data: 23/07/2018 e número: 20180723 é: 331,39								
M	13234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/07/2018	20180724	49,27	0,00	
						A soma do dia 23/07/2018 é:	380,66	0,00
						Saldo em 23/07/2018 é:	36.555,20	0,00
Data: 24/07/2018								
M	13228	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/07/2018	20180724	284,24	0,00	
M	13229	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/07/2018	20180724	118,43	0,00	
M	13230	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/07/2018	20180724	71,06	0,00	
M	13231	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/07/2018	20180724	42,63	0,00	
M	13232	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/07/2018	20180724	17,76	0,00	
M	13233	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/07/2018	20180724	10,66	0,00	
M	13235	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/07/2018	20180724	19,71	0,00	
M	13236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/07/2018	20180724	2,95	0,00	
M	13237	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/07/2018	20180724	49,27	0,00	
A soma do documento de data: 24/07/2018 e número: 20180724 é: 616,71								
M	13238	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/07/2018	20180725	328,48	0,00	
M	13239	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/07/2018	20180725	51,97	0,00	
A soma do documento de data: 24/07/2018 e número: 20180725 é: 380,45								
						A soma do dia 24/07/2018 é:	997,16	0,00
						Saldo em 24/07/2018 é:	37.552,36	0,00
Data: 25/07/2018								
M	13240	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/07/2018	20180725	131,39	0,00	
						A soma do dia 25/07/2018 é:	131,39	0,00
						Saldo em 25/07/2018 é:	37.683,75	0,00
Data: 26/07/2018								
M	13241	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/07/2018	20180726	101,26	0,00	
M	13242	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/07/2018	20180726	42,19	0,00	
M	13243	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/07/2018	20180726	25,31	0,00	
M	13244	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/07/2018	20180726	15,19	0,00	
M	13245	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/07/2018	20180726	6,33	0,00	
M	13246	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/07/2018	20180726	3,80	0,00	
M	13247	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/07/2018	20180726	1.313,92	0,00	
M	13248	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/07/2018	20180726	20,00	0,00	



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:10

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13249	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/07/2018	20180726	36,95	0,00
M	13250	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/07/2018	20180726	5,55	0,00

A soma do documento de data: 26/07/2018 e número: 20180726 é: 1.570,50

A soma do dia 26/07/2018 é: 1.570,50 0,00
Saldo em 26/07/2018 é: 39.254,25 0,00

Data: 27/07/2018

M	13199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/07/2018	20180727	486,10	0,00
M	13200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/07/2018	20180727	105,51	0,00
M	13201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/07/2018	20180727	498,54	0,00
M	13202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/07/2018	20180727	40,70	0,00
M	13203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/07/2018	20180727	16,96	0,00
M	13204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/07/2018	20180727	10,17	0,00
M	13205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/07/2018	20180727	10,18	0,00
M	13206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/07/2018	20180727	4,24	0,00
M	13207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/07/2018	20180727	2,54	0,00

A soma do documento de data: 27/07/2018 e número: 20180727 é: 1.174,94

A soma do dia 27/07/2018 é: 1.174,94 0,00
Saldo em 27/07/2018 é: 40.429,19 0,00

Data: 30/07/2018

M	13714	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/07/2018	20180730	4,63	0,00
M	13715	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/07/2018	20180730	8,89	0,00
M	13716	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/07/2018	20180730	3,56	0,00
M	13717	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/07/2018	20180730	6,92	0,00
M	13718	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/07/2018	20180730	58,86	0,00
M	13719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/07/2018	20180730	24,52	0,00
M	13720	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/07/2018	20180730	14,71	0,00
M	13721	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/07/2018	20180730	65,38	0,00
M	13722	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/07/2018	20180730	27,25	0,00
M	13723	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/07/2018	20180730	16,35	0,00
M	13724	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/07/2018	20180730	131,39	0,00
M	13725	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/07/2018	20180730	65,66	0,00
M	13726	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/07/2018	20180730	27,36	0,00
M	13727	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/07/2018	20180730	16,42	0,00
M	13728	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/07/2018	20180730	9,85	0,00
M	13729	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/07/2018	20180730	4,11	0,00
M	13730	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/07/2018	20180730	2,46	0,00
M	13731	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/07/2018	20180730	917,71	0,00
M	13732	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/07/2018	20180730	382,38	0,00
M	13733	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/07/2018	20180730	229,43	0,00

A soma do documento de data: 30/07/2018 e número: 20180730 é: 2.017,84

A soma do dia 30/07/2018 é: 2.017,84 35,00
Saldo em 30/07/2018 é: 42.412,03 0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:11

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 31/07/2018								
E	569	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/07/2018	16072018	0,00	22,08	
M	13892	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/07/2018	16072018	13,80	0,00	
M	13893	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/07/2018	16072018	8,28	0,00	
A soma do documento de data: 16/07/2018 e número: 16072018 é: 0,00								
M	13865	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2018	1992	0,00	767,70	
M	13820	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/07/2018	310720180	0,00	41.807,73	
M	13830	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	310720180	28,50	0,00	
M	13837	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/07/2018	310720180	0,00	10,00	
M	13840	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	310720180	9,40	0,00	
M	13843	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	310720180	42,00	0,00	
M	13847	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	310720180	9,50	0,00	
M	13852	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	310720180	42,00	0,00	
M	13857	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	310720180	42,00	0,00	
A soma do documento de data: 31/07/2018 e número: 310720180 é: (41.644,33)								
M	13994	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	31072018C	0,60	0,00	
M	13995	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/07/2018	31072018C	0,00	9,50	
M	14008	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	31072018C	8,90	0,00	
A soma do documento de data: 31/07/2018 e número: 31072018C é: 0,00								
A soma do dia 31/07/2018 é:						204,98	42.617,01	
Saldo em 31/07/2018 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:	43.335,38	0,00
Data: 31/07/2018								
M	13819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	31072018	67,73	0,00	
M	13821	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	310720180	41.807,73	0,00	
M	14007	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/07/2018	31072018C	0,00	8,90	
A soma do dia 31/07/2018 é:						41.875,46	8,90	
Saldo em 31/07/2018 é:						85.201,94	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						85.201,94	0,00	
Saldo total:						85.201,94	0,00	



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:12

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: 34.711,90	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.01.00.00.00.00 - INC FINA CUSTEIO PROG QUALIFICACAO ATENCAO PRIMARIA - APSUS 2085						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 02/07/2018								
M	12456	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	02/07/2018	02072018	28,50	0,00	
						A soma do dia 02/07/2018 é:	28,50	0,00
						Saldo em 02/07/2018 é:	28,50	0,00
Data: 04/07/2018								
M	11563	Pagamento Orçamentário	TED	04/07/2018	002305	0,00	1.686,00	
M	12142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/07/2018	04072018	13.000,00	0,00	
M	11575	Pagamento Orçamentário	TED	04/07/2018	100870	0,00	300,70	
						A soma do dia 04/07/2018 é:	13.000,00	1.986,70
						Saldo em 04/07/2018 é:	11.041,80	0,00
Data: 05/07/2018								
M	11608	Pagamento Orçamentário	TED	05/07/2018	033383	0,00	939,42	
M	11609	Pagamento Orçamentário	TED	05/07/2018	033383	0,00	576,00	
A soma do documento de data: 05/07/2018 e número: 033383 é: (1.515,42)								
M	11614	Pagamento Orçamentário	TED	05/07/2018	047675	0,00	844,83	
M	11615	Pagamento Orçamentário	TED	05/07/2018	047675	0,00	4.478,69	
A soma do documento de data: 05/07/2018 e número: 047675 é: (5.323,52)								
						A soma do dia 05/07/2018 é:	0,00	6.838,94
						Saldo em 05/07/2018 é:	4.202,86	0,00
Data: 10/07/2018								
M	13828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2018	10072018	2.000,00	0,00	
						A soma do dia 10/07/2018 é:	2.000,00	0,00
						Saldo em 10/07/2018 é:	6.202,86	0,00
Data: 12/07/2018								
M	12394	Pagamento Orçamentário	TED	12/07/2018	002305	0,00	2.023,20	
M	12372	Pagamento Orçamentário	TED	12/07/2018	053000	0,00	181,02	
M	12373	Pagamento Orçamentário	TED	12/07/2018	053000	0,00	66,30	
A soma do documento de data: 12/07/2018 e número: 053000 é: (247,32)								
M	12300	Pagamento Orçamentário	TED	12/07/2018	5801508	0,00	220,28	
M	12301	Pagamento Orçamentário	TED	12/07/2018	5801508	0,00	146,87	
M	12302	Pagamento Orçamentário	TED	12/07/2018	5801508	0,00	1.102,25	
A soma do documento de data: 12/07/2018 e número: 5801508 é: (1.469,40)								
						A soma do dia 12/07/2018 é:	0,00	3.739,92
						Saldo em 12/07/2018 é:	2.462,94	0,00
Data: 13/07/2018								
M	12441	Pagamento Orçamentário	TED	13/07/2018	082157	0,00	452,20	
M	12439	Pagamento Orçamentário	TED	13/07/2018	785571	0,00	40,48	
						A soma do dia 13/07/2018 é:	0,00	492,68
						Saldo em 13/07/2018 é:	1.970,26	0,00
Data: 16/07/2018								
M	12477	Pagamento Orçamentário	TED	16/07/2018	033383	0,00	204,00	
M	12531	Pagamento Orçamentário	TED	16/07/2018	5801508	0,00	167,74	
M	12532	Pagamento Orçamentário	TED	16/07/2018	5801508	0,00	162,44	
A soma do documento de data: 16/07/2018 e número: 5801508 é: (330,18)								
						A soma do dia 16/07/2018 é:	0,00	534,18
						Saldo em 16/07/2018 é:	1.436,08	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:13

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 18/07/2018								
M	12633	Pagamento Orçamentário	TED	18/07/2018	085405	0,00	31,25	
M	12634	Pagamento Orçamentário	TED	18/07/2018	085405	0,00	51,12	
M	12635	Pagamento Orçamentário	TED	18/07/2018	085405	0,00	134,05	
A soma do documento de data: 18/07/2018 e número: 085405 é: (216,42)								
						A soma do dia 18/07/2018 é:	0,00	216,42
						Saldo em 18/07/2018 é:	1.219,66	0,00
Data: 19/07/2018								
M	12695	Pagamento Orçamentário	TED	19/07/2018	047675	0,00	5.487,47	
M	13015	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/07/2018	19072018	12.150,00	0,00	
A soma do dia 19/07/2018 é:						12.150,00	5.487,47	
						Saldo em 19/07/2018 é:	7.882,19	0,00
Data: 20/07/2018								
M	12755	Pagamento Orçamentário	TED	20/07/2018	002305	0,00	2.040,06	
A soma do dia 20/07/2018 é:						0,00	2.040,06	
						Saldo em 20/07/2018 é:	5.842,13	0,00
Data: 23/07/2018								
M	13110	Pagamento Orçamentário	TED	23/07/2018	062294	0,00	257,00	
M	13108	Pagamento Orçamentário	TED	23/07/2018	082157	0,00	575,66	
M	13117	Pagamento Orçamentário	TED	23/07/2018	748994	0,00	41,88	
M	13118	Pagamento Orçamentário	TED	23/07/2018	748994	0,00	62,65	
M	13119	Pagamento Orçamentário	TED	23/07/2018	748994	0,00	219,14	
M	13120	Pagamento Orçamentário	TED	23/07/2018	748994	0,00	59,82	
A soma do documento de data: 23/07/2018 e número: 748994 é: (383,49)								
						A soma do dia 23/07/2018 é:	0,00	1.216,15
						Saldo em 23/07/2018 é:	4.625,98	0,00
Data: 24/07/2018								
M	13156	Pagamento Orçamentário	TED	24/07/2018	280526	0,00	365,44	
M	13164	Pagamento Orçamentário	TED	24/07/2018	5801508	0,00	79,92	
M	13165	Pagamento Orçamentário	TED	24/07/2018	5801508	0,00	92,70	
A soma do documento de data: 24/07/2018 e número: 5801508 é: (172,62)								
						A soma do dia 24/07/2018 é:	0,00	538,06
						Saldo em 24/07/2018 é:	4.087,92	0,00
Data: 25/07/2018								
M	13434	Pagamento Orçamentário	TED	25/07/2018	785571	0,00	526,17	
A soma do dia 25/07/2018 é:						0,00	526,17	
						Saldo em 25/07/2018 é:	3.561,75	0,00
Data: 31/07/2018								
M	13826	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/07/2018	31072018	0,00	3.533,25	
M	13829	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/07/2018	310720180	0,00	28,50	
M	13991	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/07/2018	31072018C	0,00	2.000,00	
M	14010	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	31072018C	2.000,00	0,00	
A soma do documento de data: 31/07/2018 e número: 31072018C é: 0,00								
						A soma do dia 31/07/2018 é:	2.000,00	5.561,75
						Saldo em 31/07/2018 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.01.00.00.00 - APLIC. FINANC.INC FINA CUSTEIO PROG QUALIFICACAO ATENCAO PRIMARIA - APSUS						Saldo anterior:	34.711,90	0,00
Data: 31/07/2018								
M	13825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	31072018	39,17	0,00	



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:14

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	13827	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	31072018	3.533,25	0,00	
A soma do documento de data: 31/07/2018 e número: 31072018 é: 3.572,42								
M	14009	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/07/2018	31072018C	0,00	2.000,00	
A soma do dia 31/07/2018 é:						3.572,42	2.000,00	
Saldo em 31/07/2018 é:						36.284,32	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						36.284,32	0,00	
Saldo total:						36.284,32	0,00	



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:15

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2514	Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 251-4		VIGIASUS - CUSTEIO 2014/2015	Fonte: 00497	Saldo anterior:	44.289,90	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.19.00.00.00 - VIGIASUS CUSTEIO 2514					Saldo anterior:	42,00	0,00
Data: 02/07/2018							
M	12462	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	02/07/2018	020720180	42,00	0,00
A soma do dia 02/07/2018 é:						42,00	0,00
Saldo em 02/07/2018 é:						84,00	0,00
Data: 17/07/2018							
M	12627	Pagamento Orçamentário	TED	17/07/2018	005012	0,00	1.600,00
M	12550	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	17/07/2018	1707	0,00	42,00
A soma do dia 17/07/2018 é:						0,00	1.642,00
Saldo em 17/07/2018 é:						0,00	1.558,00
Data: 20/07/2018							
M	12751	Pagamento Orçamentário	TED	20/07/2018	069868	0,00	424,21
A soma do dia 20/07/2018 é:						0,00	424,21
Saldo em 20/07/2018 é:						0,00	1.982,21
Data: 31/07/2018							
M	13833	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	310720180	1.982,21	0,00
A soma do dia 31/07/2018 é:						1.982,21	0,00
Saldo em 31/07/2018 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.19.00.00.00 - APLIC. FINC. VIGIASUS CUSTEIO 2514					Saldo anterior:	44.247,90	0,00
Data: 31/07/2018							
M	13831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	31072018	45,02	0,00
M	13832	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/07/2018	310720180	0,00	1.982,21
A soma do dia 31/07/2018 é:						45,02	1.982,21
Saldo em 31/07/2018 é:						42.310,71	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						42.310,71	0,00
Saldo total:						42.310,71	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:16

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2816		Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 281-6		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:	
						9,58	0,00
Data: 02/07/2018							
M	12460	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	02/07/2018	020720180	9,58	0,00
A soma do dia 02/07/2018 é:						9,58	0,00
Saldo em 02/07/2018 é:						19,16	0,00
Data: 17/07/2018							
M	12552	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	17/07/2018	1707	0,00	9,58
A soma do dia 17/07/2018 é:						0,00	9,58
Saldo em 17/07/2018 é:						9,58	0,00
Data: 31/07/2018							
M	13835	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/07/2018	31072018	0,00	10,18
M	13838	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	310720180	10,00	0,00
M	13839	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/07/2018	310720180	0,00	9,40
A soma do documento de data: 31/07/2018 e número: 310720180 é: 0,60							
M	13993	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/07/2018	31072018C	0,00	0,60
M	14012	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	31072018C	0,60	0,00
A soma do documento de data: 31/07/2018 e número: 31072018C é: 0,00							
A soma do dia 31/07/2018 é:						10,60	20,18
Saldo em 31/07/2018 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.20.00.00.00 - APLIC. FINNAC. CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE C/C 2816						Saldo anterior:	
						0,02	0,00
Data: 31/07/2018							
M	13834	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	31072018	0,01	0,00
M	13836	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	31072018	10,18	0,00
A soma do documento de data: 31/07/2018 e número: 31072018 é: 10,19							
M	14011	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/07/2018	31072018C	0,00	0,60
A soma do dia 31/07/2018 é:						10,19	0,60
Saldo em 31/07/2018 é:						9,61	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						9,61	0,00
Saldo total:						9,61	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:17

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito		
Banco: 2824	Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 2824		INCENTIVO FARMACIA BASICA -	Fonte: 00498	Saldo anterior:	0,00	0,00		
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.25.00.00.00.00 - INCENTIVO FARMACIA BASICA - SAUDE					Saldo anterior:	0,00	0,00		
Data: 02/07/2018									
M	12464	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	02/07/2018	020720180	42,00	0,00		
						A soma do dia 02/07/2018 é:	42,00	0,00	
						Saldo em 02/07/2018 é:	42,00	0,00	
Data: 09/07/2018									
M	13867	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/07/2018	09072018	3.000,00	0,00		
						A soma do dia 09/07/2018 é:	3.000,00	0,00	
						Saldo em 09/07/2018 é:	3.042,00	0,00	
Data: 17/07/2018									
M	12554	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	17/07/2018	1707	0,00	42,00		
						A soma do dia 17/07/2018 é:	0,00	42,00	
						Saldo em 17/07/2018 é:	3.000,00	0,00	
Data: 31/07/2018									
M	13846	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/07/2018	310720180	0,00	9,50		
M	13996	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	31072018C	9,50	0,00		
						A soma do dia 31/07/2018 é:	9,50	9,50	
						Saldo em 31/07/2018 é:	3.000,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.25.00.00.00 - REND. APLIC. FINANC. INCENTIVO FARMACIA BASICA - SAUDE							Saldo anterior:	0,00	0,00
						Saldo de movimento:	3.000,00	0,00	
						Saldo de aplicação:	0,00	0,00	
						Saldo total:	3.000,00	0,00	



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:18

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:	104.415,05	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.27.00.00.00.00 - CONVENIO 20/2017 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS SAUDE 2913					Saldo anterior:	42,00	0,00
Data: 02/07/2018							
M	12454	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	02/07/2018	020720180	42,00	0,00
A soma do dia 02/07/2018 é:						42,00	0,00
Saldo em 02/07/2018 é:						84,00	0,00
Data: 17/07/2018							
M	12548	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	17/07/2018	1707	0,00	42,00
A soma do dia 17/07/2018 é:						0,00	42,00
Saldo em 17/07/2018 é:						42,00	0,00
Data: 18/07/2018							
M	12652	Pagamento Orçamentário	TED	18/07/2018	145769	0,00	21.461,25
M	13824	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	310720180	21.419,25	0,00
A soma do dia 18/07/2018 é:						21.419,25	21.461,25
Saldo em 18/07/2018 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:	104.373,05	0,00
Data: 18/07/2018							
M	13823	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/07/2018	310720180	0,00	21.419,25
A soma do dia 18/07/2018 é:						0,00	21.419,25
Saldo em 18/07/2018 é:						82.953,80	0,00
Data: 31/07/2018							
M	13822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	31072018	99,08	0,00
A soma do dia 31/07/2018 é:						99,08	0,00
Saldo em 31/07/2018 é:						83.052,88	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						83.052,88	0,00
Saldo total:						83.052,88	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:19

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:	17.232,28	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.21.00.00.00.00 - CONSTRUÇÃO DA UBS VIDA NOVA					Saldo anterior:	42,00	0,00	
Data: 02/07/2018								
M	12466	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	02/07/2018	020720180	42,00	0,00	
M	13849	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	02/07/2018	020720180	0,00	42,00	
A soma do documento de data: 02/07/2018 e número: 020720180 é: 0,00								
						A soma do dia 02/07/2018 é:	42,00	42,00
						Saldo em 02/07/2018 é:	42,00	0,00
Data: 31/07/2018								
M	13851	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/07/2018	310720180	0,00	42,00	
						A soma do dia 31/07/2018 é:	0,00	42,00
						Saldo em 31/07/2018 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.21.00.00.00 - REND APLIC FINAN CONSTRUÇÃO DA UBS VIDA NOVA					Saldo anterior:	17.190,28	0,00	
Data: 02/07/2018								
M	13850	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	02/07/2018	020720180	42,00	0,00	
						A soma do dia 02/07/2018 é:	42,00	0,00
						Saldo em 02/07/2018 é:	17.232,28	0,00
Data: 31/07/2018								
M	13848	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	31072018	17,88	0,00	
						A soma do dia 31/07/2018 é:	17,88	0,00
						Saldo em 31/07/2018 é:	17.250,16	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	17.250,16	0,00
						Saldo total:	17.250,16	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:20

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:	17.318,97	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.22.00.00.00.00	- AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OS POSTO DE SAUDE				Saldo anterior:	42,00	0,00	
Data: 02/07/2018								
M	12468	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	02/07/2018	020720180	42,00	0,00	
A soma do dia 02/07/2018 é:						42,00	0,00	
Saldo em 02/07/2018 é:						84,00	0,00	
Data: 05/07/2018								
M	13854	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	05/07/2018	050720180	0,00	42,00	
A soma do dia 05/07/2018 é:						0,00	42,00	
Saldo em 05/07/2018 é:						42,00	0,00	
Data: 31/07/2018								
M	13856	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/07/2018	310720180	0,00	42,00	
A soma do dia 31/07/2018 é:						0,00	42,00	
Saldo em 31/07/2018 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.22.00.00.00	- REND APLIC FINAN AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OS POSTO DE SAUDE				Saldo anterior:	17.276,97	0,00	
Data: 05/07/2018								
M	13855	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	05/07/2018	050720180	42,00	0,00	
A soma do dia 05/07/2018 é:						42,00	0,00	
Saldo em 05/07/2018 é:						17.318,97	0,00	
Data: 31/07/2018								
M	13853	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	31072018	17,96	0,00	
A soma do dia 31/07/2018 é:						17,96	0,00	
Saldo em 31/07/2018 é:						17.336,93	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						17.336,93	0,00	
Saldo total:						17.336,93	0,00	



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:21

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:						969,51	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.05.00.00.00 - CONSIGNACAO LIVRE 3652						Saldo anterior:	
						969,51	0,00
Data: 02/07/2018							
M	11479	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	02/07/2018	6031	0,00	135,29
M	11480	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	02/07/2018	6031	0,00	901,98
M	11482	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	02/07/2018	6031	901,98	0,00
M	11486	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	02/07/2018	6031	135,29	0,00
A soma do documento de data: 02/07/2018 e número: 6031 é:						0,00	
						A soma do dia 02/07/2018 é:	1.037,27
						Saldo em 02/07/2018 é:	969,51
Data: 09/07/2018							
M	11672	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	09/07/2018	02	0,00	218,15
M	11674	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/07/2018	02	218,15	0,00
A soma do documento de data: 09/07/2018 e número: 02 é:						0,00	
						A soma do dia 09/07/2018 é:	218,15
						Saldo em 09/07/2018 é:	969,51
Data: 10/07/2018							
M	11861	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/07/2018	062018	0,00	930,24
M	11863	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/07/2018	062018	0,00	18.422,99
M	11866	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/07/2018	062018	0,00	1,88
M	11867	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/07/2018	062018	0,00	761,03
M	11868	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/07/2018	062018	0,00	2,08
M	11869	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/07/2018	062018	0,00	34.053,18
M	11870	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/07/2018	062018	0,00	454,11
M	11871	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/07/2018	062018	0,00	9.312,37
M	11872	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/07/2018	062018	0,00	272,07
M	11873	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/07/2018	062018	0,00	18.129,05
M	11874	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/07/2018	062018	0,00	4.826,02
M	11875	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/07/2018	062018	0,00	477,00
M	11876	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/07/2018	062018	0,00	468,41
M	11877	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/07/2018	062018	0,00	254,51
M	11878	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/07/2018	062018	0,00	8,21
M	11879	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/07/2018	062018	0,00	1.879,16
M	11880	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/07/2018	062018	0,00	2.437,19
M	11881	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/07/2018	062018	0,00	18,15
A soma do documento de data: 10/07/2018 e número: 062018 é:						(92.707,65)	
M	11882	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2018	0620180	4.074,81	0,00
M	11744	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2018	1007	31.468,25	0,00
M	11746	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2018	1007	4.959,83	0,00
M	11748	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2018	1007	13.835,63	0,00
M	11750	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2018	1007	10.738,84	0,00
M	11752	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2018	1007	7.283,38	0,00
M	11754	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2018	1007	22.731,63	0,00
M	11756	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2018	1007	937,55	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

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: 10/07/2018 e número: 1007 é: 91.955,11								
						A soma do dia 10/07/2018 é:	96.029,92	92.707,65
						Saldo em 10/07/2018 é:	4.291,78	0,00
Data: 11/07/2018								
M	12106	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	11/07/2018	41	0,00	504,16	
M	12107	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	11/07/2018	41	0,00	1.594,12	
M	12109	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/07/2018	41	504,16	0,00	
M	12111	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/07/2018	41	1.594,12	0,00	
M	12113	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/07/2018	41	0,01	0,00	
M	12143	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/07/2018	41	0,00	0,01	
A soma do documento de data: 11/07/2018 e número: 41 é: 0,00								
M	12125	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	11/07/2018	6095	0,00	135,29	
M	12126	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	11/07/2018	6095	0,00	901,98	
M	12127	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	11/07/2018	6095	0,00	992,18	
M	12129	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/07/2018	6095	135,29	0,00	
M	12131	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/07/2018	6095	901,98	0,00	
M	12133	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/07/2018	6095	992,18	0,00	
A soma do documento de data: 11/07/2018 e número: 6095 é: 0,00								
						A soma do dia 11/07/2018 é:	4.127,74	4.127,74
						Saldo em 11/07/2018 é:	4.291,78	0,00
Data: 12/07/2018								
M	12350	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	12/07/2018	11	0,00	500,00	
M	12351	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	12/07/2018	11	0,00	150,00	
M	12353	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	12/07/2018	11	500,00	0,00	
M	12355	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	12/07/2018	11	150,00	0,00	
A soma do documento de data: 12/07/2018 e número: 11 é: 0,00								
M	13779	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	12/07/2018	120718	322,00	0,00	
M	12321	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	12/07/2018	49	0,00	174,01	
M	12322	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	12/07/2018	49	0,00	52,20	
M	12324	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	12/07/2018	49	174,01	0,00	
M	12326	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	12/07/2018	49	52,20	0,00	
A soma do documento de data: 12/07/2018 e número: 49 é: 0,00								
M	12328	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	12/07/2018	50	0,00	253,27	
M	12329	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	12/07/2018	50	0,00	75,98	
M	12331	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	12/07/2018	50	253,27	0,00	
M	12333	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	12/07/2018	50	75,98	0,00	
A soma do documento de data: 12/07/2018 e número: 50 é: 0,00								
M	12342	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	12/07/2018	51	0,00	222,25	
M	12343	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	12/07/2018	51	0,00	66,67	
M	12345	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	12/07/2018	51	222,25	0,00	
M	12347	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	12/07/2018	51	66,67	0,00	



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:23

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 12/07/2018 e número: 51 é: 0,00								
M	12335	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	12/07/2018	54	0,00	370,40	
M	12336	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	12/07/2018	54	0,00	111,12	
M	12338	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	12/07/2018	54	370,40	0,00	
M	12340	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	12/07/2018	54	111,12	0,00	
A soma do documento de data: 12/07/2018 e número: 54 é: 0,00						A soma do dia 12/07/2018 é:	2.297,90	1.975,90
						Saldo em 12/07/2018 é:	4.613,78	0,00
Data: 13/07/2018								
M	12407	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	13/07/2018	55	0,00	729,69	
M	12408	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	13/07/2018	55	0,00	218,91	
M	12410	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	13/07/2018	55	729,69	0,00	
M	12412	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	13/07/2018	55	218,91	0,00	
A soma do documento de data: 13/07/2018 e número: 55 é: 0,00						A soma do dia 13/07/2018 é:	948,60	948,60
						Saldo em 13/07/2018 é:	4.613,78	0,00
Data: 16/07/2018								
M	12827	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	16/07/2018	160720180	0,00	4.291,78	
M	12469	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	16/07/2018	587	0,00	238,80	
M	12471	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	16/07/2018	587	238,80	0,00	
A soma do documento de data: 16/07/2018 e número: 587 é: 0,00						A soma do dia 16/07/2018 é:	238,80	4.530,58
						Saldo em 16/07/2018 é:	322,00	0,00
Data: 19/07/2018								
M	12727	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	062018	61.354,09	0,00	
M	12732	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	29/06/2018	062018	0,00	60.639,47	
M	12737	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	29/06/2018	062018	0,00	139,79	
M	12738	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	29/06/2018	062018	0,00	76,97	
M	12739	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	29/06/2018	062018	0,00	272,28	
M	12740	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	29/06/2018	062018	0,00	225,58	
A soma do documento de data: 29/06/2018 e número: 062018 é: 0,00								
M	12683	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	19/07/2018	16	0,00	148,50	
M	12684	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	19/07/2018	16	0,00	74,25	
M	12686	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/07/2018	16	148,50	0,00	
M	12688	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/07/2018	16	74,25	0,00	
A soma do documento de data: 19/07/2018 e número: 16 é: 0,00								
M	12676	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	19/07/2018	17	0,00	1.347,90	
M	12677	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	19/07/2018	17	0,00	673,95	
M	12679	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/07/2018	17	1.347,90	0,00	
M	12681	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/07/2018	17	673,95	0,00	
A soma do documento de data: 19/07/2018 e número: 17 é: 0,00						A soma do dia 19/07/2018 é:	63.598,69	63.598,69
						Saldo em 19/07/2018 é:	322,00	0,00
Data: 30/07/2018								



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:24

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	13449	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	30/07/2018	16	0,00	97,20	
M	13450	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	30/07/2018	16	0,00	29,16	
M	13452	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/07/2018	16	29,16	0,00	
M	13454	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/07/2018	16	97,20	0,00	
A soma do documento de data: 30/07/2018 e número: 16 é: 0,00								
M	13407	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/07/2018	3007	579,04	0,00	
						A soma do dia 30/07/2018 é:	705,40	126,36
						Saldo em 30/07/2018 é:	901,04	0,00
Data: 31/07/2018								
M	13983	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/07/2018	31072018C	0,00	322,00	
						A soma do dia 31/07/2018 é:	0,00	322,00
						Saldo em 31/07/2018 é:	579,04	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.00.00.00 - APLIC. FINANC. CONSIGNACAO LIVRE 3652						Saldo anterior:	0,00	0,00
						Saldo de movimento:	579,04	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	579,04	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:25

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:	118.308,14	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.07.00.00.00.00 - CONT. ILUMINACAO PUBLICA 4072					Saldo anterior:	10,00	0,00
Data: 09/07/2018							
M	11677	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	09/07/2018	062018	0,00	13.731,34
M	11678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/07/2018	062018	13.731,34	0,00
A soma do documento de data: 09/07/2018 e número: 062018 é:						0,00	
						A soma do dia 09/07/2018 é:	13.731,34
						Saldo em 09/07/2018 é:	10,00
Data: 10/07/2018							
M	11916	Pagamento Orçamentário	TED	10/07/2018	069265	0,00	3.570,00
						A soma do dia 10/07/2018 é:	0,00
						Saldo em 10/07/2018 é:	0,00
Data: 17/07/2018							
M	12829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/07/2018	17072018	10.835,64	0,00
						A soma do dia 17/07/2018 é:	10.835,64
						Saldo em 17/07/2018 é:	7.275,64
Data: 27/07/2018							
M	13444	Pagamento Orçamentário	TED	27/07/2018	239526	0,00	409,00
						A soma do dia 27/07/2018 é:	0,00
						Saldo em 27/07/2018 é:	6.866,64
Data: 30/07/2018							
M	13415	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/07/2018	3007	124,57	0,00
						A soma do dia 30/07/2018 é:	124,57
						Saldo em 30/07/2018 é:	6.991,21
Data: 31/07/2018							
M	13791	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/07/2018	310720180	0,00	6.981,21
						A soma do dia 31/07/2018 é:	0,00
						Saldo em 31/07/2018 é:	10,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.07.00.00.00 - APLIC. FINANC.CONT. ILUMINACAO PUBLICA 4072					Saldo anterior:	118.298,14	0,00
Data: 31/07/2018							
M	13790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	31072018	363,52	0,00
M	13792	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	310720180	6.981,21	0,00
						A soma do dia 31/07/2018 é:	7.344,73
						Saldo em 31/07/2018 é:	125.642,87
						Saldo de movimento:	10,00
						Saldo de aplicação:	125.642,87
						Saldo total:	125.652,87



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:26

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:	4,94	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:	4,94	0,00	
Data: 20/07/2018							
M	12832	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/07/2018	20072018	0,02	0,00
A soma do dia 20/07/2018 é:						0,02	0,00
Saldo em 20/07/2018 é:						4,96	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						4,96	0,00
Saldo total:						4,96	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:27

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: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:28

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 7950		Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 7950		ITAU \ F.P.M.		Fonte: 00000		
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.04.00.00.00 - MOVIMENTO F.P.M. 7950						Saldo anterior:	40,09	0,00
Data: 02/07/2018						Saldo anterior:	40,09	0,00
M	12038	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/07/2018	Caixa prefeitura	81,18	0,00	
M	12039	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/07/2018	Caixa prefeitura	33,82	0,00	
M	12040	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/07/2018	Caixa prefeitura	20,29	0,00	
M	12041	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/07/2018	Caixa prefeitura	541,18	0,00	
M	12042	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/07/2018	Caixa prefeitura	225,50	0,00	
M	12043	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/07/2018	Caixa prefeitura	135,30	0,00	
A soma do documento de data: 02/07/2018 e número: Caixa prefeitura é: 1.037,27						A soma do dia 02/07/2018 é:	1.037,27	0,00
						Saldo em 02/07/2018 é:	1.077,36	0,00
Data: 05/07/2018								
M	11477	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	05/07/2018	0507	0,00	1.000,00	
						A soma do dia 05/07/2018 é:	0,00	1.000,00
						Saldo em 05/07/2018 é:	77,36	0,00
Data: 10/07/2018								
M	11862	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2018	062018	0,00	761,03	
M	11860	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2018	062018	930,24	0,00	
M	11864	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2018	062018	377,19	0,00	
M	11865	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2018	062018	18.045,80	0,00	
A soma do documento de data: 10/07/2018 e número: 062018 é: 19.353,23								
M	12280	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2018	Caixa prefeitura	1,13	0,00	
M	12281	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2018	Caixa prefeitura	0,47	0,00	
M	12282	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2018	Caixa prefeitura	0,28	0,00	
A soma do documento de data: 10/07/2018 e número: Caixa prefeitura é: 1,88						A soma do dia 10/07/2018 é:	19.355,11	761,03
						Saldo em 10/07/2018 é:	18.671,44	0,00
Data: 11/07/2018								
M	12144	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/07/2018	41	0,01	0,00	
M	12842	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/07/2018	Caixa prefeitura	302,50	0,00	
M	12843	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/07/2018	Caixa prefeitura	126,04	0,00	
M	12844	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/07/2018	Caixa prefeitura	75,62	0,00	
M	12962	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/07/2018	Caixa prefeitura	956,47	0,00	
M	12963	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/07/2018	Caixa prefeitura	398,53	0,00	
M	12964	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/07/2018	Caixa prefeitura	239,12	0,00	
A soma do documento de data: 11/07/2018 e número: Caixa prefeitura é: 2.098,28						A soma do dia 11/07/2018 é:	2.098,29	0,00
						Saldo em 11/07/2018 é:	20.769,73	0,00
Data: 12/07/2018								
M	12864	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/07/2018	Caixa prefeitura	300,00	0,00	
M	12865	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/07/2018	Caixa prefeitura	125,00	0,00	
M	12866	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/07/2018	Caixa prefeitura	75,00	0,00	
M	12867	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/07/2018	Caixa prefeitura	90,00	0,00	
M	12868	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/07/2018	Caixa prefeitura	37,50	0,00	



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:29

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	12869	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/07/2018	Caixa prefeitura	22,50	0,00	
A soma do documento de data: 12/07/2018 e número: Caixa prefeitura é: 650,00								
						A soma do dia 12/07/2018 é:	650,00	0,00
						Saldo em 12/07/2018 é:	21.419,73	0,00
Data: 19/07/2018								
E	513	Pagamento Orçamentário	TED	19/06/2018	063078	127,65	0,00	
M	12656	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/07/2018	1907	0,00	20.000,00	
M	12653	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/07/2018	532018	0,00	127,65	
						A soma do dia 19/07/2018 é:	127,65	20.127,65
						Saldo em 19/07/2018 é:	1.419,73	0,00
Data: 30/07/2018								
M	13734	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/07/2018	Caixa prefeitura	17,50	0,00	
M	13735	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/07/2018	Caixa prefeitura	7,29	0,00	
M	13736	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/07/2018	Caixa prefeitura	4,37	0,00	
M	13737	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/07/2018	Caixa prefeitura	58,32	0,00	
M	13738	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/07/2018	Caixa prefeitura	24,30	0,00	
M	13739	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/07/2018	Caixa prefeitura	14,58	0,00	
A soma do documento de data: 30/07/2018 e número: Caixa prefeitura é: 126,36								
						A soma do dia 30/07/2018 é:	126,36	0,00
						Saldo em 30/07/2018 é:	1.546,09	0,00
Data: 31/07/2018								
E	557	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2018	062018	0,00	150,88	
E	558	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2018	062018	0,00	7.218,32	
M	13868	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2018	062018	94,30	0,00	
M	13869	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2018	062018	56,58	0,00	
M	13870	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2018	062018	4.511,45	0,00	
M	13871	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2018	062018	2.706,87	0,00	
A soma do documento de data: 10/07/2018 e número: 062018 é: 0,00								
						A soma do dia 31/07/2018 é:	7.369,20	7.369,20
						Saldo em 31/07/2018 é:	1.546,09	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:	1.546,09	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	1.546,09	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:30

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 9174	Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 9174-X		BB FUNDO DE EXPORTAÇÃO	Fonte: 00000	Saldo anterior:	2.079,77	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: 10/07/2018							
M	11696	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2018	10072018	3.006,71	0,00
M	11697	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	10/07/2018	10072018	0,00	601,34
A soma do documento de data: 10/07/2018 e número: 10072018 é: 2.405,37							
M	11698	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/07/2018	100720180	0,00	451,00
A soma do dia 10/07/2018 é:						3.006,71	1.052,34
Saldo em 10/07/2018 é:						1.954,37	0,00
Data: 11/07/2018							
M	12839	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/07/2018	Caixa prefeitura	541,18	0,00
M	12840	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/07/2018	Caixa prefeitura	225,50	0,00
M	12841	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/07/2018	Caixa prefeitura	135,30	0,00
M	12845	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/07/2018	Caixa prefeitura	81,18	0,00
M	12846	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/07/2018	Caixa prefeitura	33,82	0,00
M	12847	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/07/2018	Caixa prefeitura	20,29	0,00
A soma do documento de data: 11/07/2018 e número: Caixa prefeitura é: 1.037,27							
A soma do dia 11/07/2018 é:						1.037,27	0,00
Saldo em 11/07/2018 é:						2.991,64	0,00
Data: 12/07/2018							
M	12395	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	12/07/2018	441422	0,00	1.160,00
M	12870	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/07/2018	Caixa prefeitura	611,96	0,00
M	12871	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/07/2018	Caixa prefeitura	254,98	0,00
M	12872	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/07/2018	Caixa prefeitura	152,99	0,00
M	12873	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/07/2018	Caixa prefeitura	183,58	0,00
M	12874	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/07/2018	Caixa prefeitura	76,49	0,00
M	12875	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/07/2018	Caixa prefeitura	45,90	0,00
A soma do documento de data: 12/07/2018 e número: Caixa prefeitura é: 1.325,90							
A soma do dia 12/07/2018 é:						1.325,90	1.160,00
Saldo em 12/07/2018 é:						3.157,54	0,00
Data: 13/07/2018							
M	12445	Pagamento Orçamentário	TED	13/07/2018	033219	0,00	459,00
M	12447	Pagamento Orçamentário	TED	13/07/2018	083879	0,00	692,00
M	12448	Pagamento Orçamentário	TED	13/07/2018	083879	0,00	692,00
A soma do documento de data: 13/07/2018 e número: 083879 é: (1.384,00)							
M	12446	Pagamento Orçamentário	TED	13/07/2018	244406	0,00	799,00
M	12876	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/07/2018	Caixa prefeitura	437,82	0,00
M	12877	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/07/2018	Caixa prefeitura	182,42	0,00
M	12878	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/07/2018	Caixa prefeitura	109,45	0,00
M	12879	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/07/2018	Caixa prefeitura	131,34	0,00
M	12880	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/07/2018	Caixa prefeitura	54,73	0,00
M	12881	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/07/2018	Caixa prefeitura	32,84	0,00
A soma do documento de data: 13/07/2018 e número: Caixa prefeitura é: 948,60							
A soma do dia 13/07/2018 é:						948,60	2.642,00
Saldo em 13/07/2018 é:						1.464,14	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:31

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 16/07/2018							
M	12474	Pagamento Orçamentário	TED	16/07/2018	060917	0,00	800,00
M	12972	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	16/07/2018	16072018	1.160,00	0,00
A soma do dia 16/07/2018 é:						1.160,00	800,00
Saldo em 16/07/2018 é:						1.824,14	0,00
Data: 19/07/2018							
M	12889	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/07/2018	Caixa prefeitura	448,92	0,00
M	12890	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/07/2018	Caixa prefeitura	187,05	0,00
M	12891	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/07/2018	Caixa prefeitura	112,23	0,00
M	12892	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/07/2018	Caixa prefeitura	897,84	0,00
M	12893	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/07/2018	Caixa prefeitura	374,10	0,00
M	12894	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/07/2018	Caixa prefeitura	224,46	0,00
A soma do documento de data: 19/07/2018 e número: Caixa prefeitura é: 2.244,60							
A soma do dia 19/07/2018 é:						2.244,60	0,00
Saldo em 19/07/2018 é:						4.068,74	0,00
Data: 20/07/2018							
M	12777	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	20/07/2018	072018	0,00	510,00
M	12781	Pagamento Orçamentário	TED	20/07/2018	119271	0,00	1.100,00
M	12810	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/07/2018	20072018	1.114,61	0,00
M	12811	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	20/07/2018	20072018	0,00	222,92
A soma do documento de data: 20/07/2018 e número: 20072018 é: 891,69							
M	12812	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/07/2018	200720180	0,00	167,19
A soma do dia 20/07/2018 é:						1.114,61	2.000,11
Saldo em 20/07/2018 é:						3.183,24	0,00
Data: 24/07/2018							
M	13140	Pagamento Orçamentário	TED	24/07/2018	447358	0,00	825,00
A soma do dia 24/07/2018 é:						0,00	825,00
Saldo em 24/07/2018 é:						2.358,24	0,00
Data: 25/07/2018							
M	13424	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	25/07/2018	062018	0,00	3.902,71
M	13425	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	25/07/2018	580467	0,00	180,00
M	13426	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	25/07/2018	580643	0,00	210,00
A soma do dia 25/07/2018 é:						0,00	4.292,71
Saldo em 25/07/2018 é:						0,00	1.934,47
Data: 30/07/2018							
M	13185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/07/2018	30072018	986,06	0,00
M	13186	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	30/07/2018	30072018	0,00	197,21
A soma do documento de data: 30/07/2018 e número: 30072018 é: 788,85							
M	13187	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/07/2018	300720180	0,00	147,90
A soma do dia 30/07/2018 é:						986,06	345,11
Saldo em 30/07/2018 é:						0,00	1.293,52
Data: 31/07/2018							
E	612	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2018	10072018	0,00	1.202,69
M	13977	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2018	10072018	751,68	0,00
M	13978	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2018	10072018	451,01	0,00
A soma do documento de data: 10/07/2018 e número: 10072018 é: 0,00							
E	613	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/07/2018	20072018	0,00	445,84



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:32

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	13979	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/07/2018	20072018	278,65	0,00	
M	13980	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/07/2018	20072018	167,19	0,00	
A soma do documento de data: 20/07/2018 e número: 20072018 é: 0,00								
E	614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/07/2018	30072018	0,00	394,43	
M	13981	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/07/2018	30072018	246,52	0,00	
M	13982	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/07/2018	30072018	147,91	0,00	
A soma do documento de data: 30/07/2018 e número: 30072018 é: 0,00								
M	13628	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	310718	1.293,52	0,00	
						A soma do dia 31/07/2018 é:	3.336,48	2.042,96
						Saldo em 31/07/2018 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:	2.079,77	0,00
Data: 31/07/2018								
M	13627	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/07/2018	310718	0,00	1.293,52	
M	13626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	31072018	5,75	0,00	
						A soma do dia 31/07/2018 é:	5,75	1.293,52
						Saldo em 31/07/2018 é:	792,00	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	792,00	0,00
						Saldo total:	792,00	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:33

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: 26.688,67	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.58.00.00.00.00 - IPFP FAMILIA PARANAENSE 9805-1						Saldo anterior: 19,40	0,00	
Data: 03/07/2018								
M	11511	Pagamento Orçamentário	TED	03/07/2018	5801508	0,00	669,15	
						A soma do dia 03/07/2018 é:	0,00	669,15
						Saldo em 03/07/2018 é:	0,00	649,75
Data: 04/07/2018								
M	11576	Pagamento Orçamentário	TED	04/07/2018	012256	0,00	169,40	
						A soma do dia 04/07/2018 é:	0,00	169,40
						Saldo em 04/07/2018 é:	0,00	819,15
Data: 06/07/2018								
M	11664	Pagamento Orçamentário	TED	06/07/2018	145608	0,00	80,00	
M	11666	Pagamento Orçamentário	TED	06/07/2018	247305	0,00	1.500,00	
						A soma do dia 06/07/2018 é:	0,00	1.580,00
						Saldo em 06/07/2018 é:	0,00	2.399,15
Data: 12/07/2018								
M	12318	Pagamento Orçamentário	TED	12/07/2018	227137	0,00	1.457,75	
M	12285	Pagamento Orçamentário	TED	12/07/2018	441422	0,00	1.160,00	
M	12396	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	12/07/2018	441422	1.160,00	0,00	
						A soma do documento de data: 12/07/2018 e número: 441422 é:	0,00	
						A soma do dia 12/07/2018 é:	1.160,00	2.617,75
						Saldo em 12/07/2018 é:	0,00	3.856,90
Data: 13/07/2018								
M	12427	Pagamento Orçamentário	TED	13/07/2018	014737	0,00	978,25	
M	12433	Pagamento Orçamentário	TED	13/07/2018	077524	0,00	1.221,12	
						A soma do dia 13/07/2018 é:	0,00	2.199,37
						Saldo em 13/07/2018 é:	0,00	6.056,27
Data: 16/07/2018								
M	12530	Pagamento Orçamentário	TED	16/07/2018	053000	0,00	997,50	
M	12971	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	16/07/2018	16072018	0,00	1.160,00	
						A soma do dia 16/07/2018 é:	0,00	2.157,50
						Saldo em 16/07/2018 é:	0,00	8.213,77
Data: 18/07/2018								
M	12638	Pagamento Orçamentário	TED	18/07/2018	014737	0,00	1.228,50	
M	12649	Pagamento Orçamentário	TED	18/07/2018	731463	0,00	1.340,27	
M	12650	Pagamento Orçamentário	TED	18/07/2018	731463	0,00	148,43	
						A soma do documento de data: 18/07/2018 e número: 731463 é:	(1.488,70)	
						A soma do dia 18/07/2018 é:	0,00	2.717,20
						Saldo em 18/07/2018 é:	0,00	10.930,97
Data: 20/07/2018								
M	12778	Pagamento Orçamentário	TED	20/07/2018	097721	0,00	1.200,00	
						A soma do dia 20/07/2018 é:	0,00	1.200,00
						Saldo em 20/07/2018 é:	0,00	12.130,97
Data: 23/07/2018								
M	13129	Pagamento Orçamentário	TED	23/07/2018	012469	0,00	851,70	
						A soma do dia 23/07/2018 é:	0,00	851,70
						Saldo em 23/07/2018 é:	0,00	12.982,67
Data: 25/07/2018								
M	13430	Pagamento Orçamentário	TED	25/07/2018	062294	0,00	250,00	
						A soma do dia 25/07/2018 é:	0,00	250,00
						Saldo em 25/07/2018 é:	0,00	13.232,67



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:34

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 31/07/2018								
M	13634	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	310718	13.252,07	0,00	
						A soma do dia 31/07/2018 é:	13.252,07	0,00
						Saldo em 31/07/2018 é:	19,40	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.58.00.00.00 - APLIC FINANC IPFP FAMILIA PARANAENSE 9805-1								
						Saldo anterior:	26.669,27	0,00
Data: 31/07/2018								
M	13633	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/07/2018	310718	0,00	13.252,07	
M	13632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	31072018	37,87	0,00	
						A soma do dia 31/07/2018 é:	37,87	13.252,07
						Saldo em 31/07/2018 é:	13.455,07	0,00
						Saldo de movimento:	19,40	0,00
						Saldo de aplicação:	13.455,07	0,00
						Saldo total:	13.474,47	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

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:	56.673,87	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		
Data: 06/07/2018								
M	11653	Pagamento Orçamentário	TED	06/07/2018	038562	0,00	14.447,90	
M	11654	Pagamento Orçamentário	TED	06/07/2018	038562	0,00	20.052,10	
M	11656	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	06/07/2018	038562	0,00	500,00	
A soma do documento de data: 06/07/2018 e número: 038562 é: (35.000,00)								
						A soma do dia 06/07/2018 é:	0,00	35.000,00
						Saldo em 06/07/2018 é:	1.390,00	0,00
Data: 27/07/2018								
M	13172	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	27/07/2018	2707	500,00	0,00	
						A soma do dia 27/07/2018 é:	500,00	0,00
						Saldo em 27/07/2018 é:	1.890,00	0,00
Data: 30/07/2018								
M	13392	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/07/2018	3007	500,00	0,00	
M	13393	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/07/2018	3007	0,00	500,00	
A soma do documento de data: 30/07/2018 e número: 3007 é: 0,00								
						A soma do dia 30/07/2018 é:	500,00	500,00
						Saldo em 30/07/2018 é:	1.890,00	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:	20.283,87	0,00		
Data: 31/07/2018								
M	13701	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	31072018	38,89	0,00	
						A soma do dia 31/07/2018 é:	38,89	0,00
						Saldo em 31/07/2018 é:	20.322,76	0,00
						Saldo de movimento:	1.890,00	0,00
						Saldo de aplicação:	20.322,76	0,00
						Saldo total:	22.212,76	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

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:	156,19	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.11.00.00.00.00 - PMS AEDES AEGYPTI					Saldo anterior:	9,70	0,00	
Data: 02/07/2018								
M	11762	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/07/2018	02072018	129,80	0,00	
M	11763	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/07/2018	02072018	64,90	0,00	
A soma do documento de data: 02/07/2018 e número: 02072018 é: 194,70								
						A soma do dia 02/07/2018 é:	194,70	0,00
						Saldo em 02/07/2018 é:	204,40	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.11.00.00.00 - APLIC FINANC PMS AEDES AEGYPTI					Saldo anterior:	146,49	0,00	
Data: 31/07/2018								
M	13635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	31072018	0,28	0,00	
						A soma do dia 31/07/2018 é:	0,28	0,00
						Saldo em 31/07/2018 é:	146,77	0,00
						Saldo de movimento:	204,40	0,00
						Saldo de aplicação:	146,77	0,00
						Saldo total:	351,17	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

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:	67,43	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: 16/07/2018							
M	12814	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/07/2018	16072018	77,29	0,00
A soma do dia 16/07/2018 é:						77,29	0,00
Saldo em 16/07/2018 é:						77,29	0,00
Data: 23/07/2018							
M	12967	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	23/07/2018	2307	0,00	144,84
M	13753	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	23/07/2018	230718	67,55	0,00
A soma do dia 23/07/2018 é:						67,55	144,84
Saldo em 23/07/2018 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:	67,43	0,00
Data: 23/07/2018							
M	13752	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	23/07/2018	230718	0,00	67,55
M	13751	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/07/2018	23072018	0,12	0,00
A soma do dia 23/07/2018 é:						0,12	67,55
Saldo em 23/07/2018 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: 01/07/2018 até 31/07/2018

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:	38,11	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.06.00.00.00.00 - FUNCIONALISMO PUBLICO-PAGAMENTO 23684					Saldo anterior:	10,00	0,00	
Data: 05/07/2018								
M	11489	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	05/07/2018	0507	0,00	38,12	
M	12145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/07/2018	05072018	0,02	0,00	
M	13794	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	05/07/2018	050720180	28,11	0,00	
A soma do dia 05/07/2018 é:						28,13	38,12	
Saldo em 05/07/2018 é:						0,01	0,00	
Data: 10/07/2018								
M	11733	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/07/2018	1007	0,00	0,01	
A soma do dia 10/07/2018 é:						0,00	0,01	
Saldo em 10/07/2018 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.06.00.00.00 - APLIC. FINANC. FUNCIONALISMO PUBLICO-PAGAMENTO 23684					Saldo anterior:	28,11	0,00	
Data: 05/07/2018								
M	13793	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	05/07/2018	050720180	0,00	28,11	
A soma do dia 05/07/2018 é:						0,00	28,11	
Saldo em 05/07/2018 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: 01/07/2018 até 31/07/2018

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:	141,56	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.07.00.00.00 - CIATA 25564						Saldo anterior:	10,00	0,00
Data: 02/07/2018								
E	483	Pagamento Orçamentário	TED	22/06/2018	161235	145,00	0,00	
M	11487	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	02/07/2018	161235	0,00	145,00	
A soma do dia 02/07/2018 é:						145,00	145,00	
Saldo em 02/07/2018 é:						10,00	0,00	
Data: 05/07/2018								
M	12146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/07/2018	05072018	74,24	0,00	
M	12147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/07/2018	05072018	74,24	0,00	
M	12148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/07/2018	05072018	74,25	0,00	
A soma do documento de data: 05/07/2018 e número: 05072018 é: 222,73								
A soma do dia 05/07/2018 é:						222,73	0,00	
Saldo em 05/07/2018 é:						232,73	0,00	
Data: 09/07/2018								
E	485	Pagamento Orçamentário	TED	13/06/2018	005012	5,93	0,00	
E	486	Pagamento Orçamentário	TED	13/06/2018	005012	60,00	0,00	
A soma do documento de data: 13/06/2018 e número: 005012 é: 65,93								
M	11779	Pagamento Orçamentário	TED	09/07/2018	005012	0,00	60,00	
A soma do dia 09/07/2018 é:						65,93	60,00	
Saldo em 09/07/2018 é:						238,66	0,00	
Data: 10/07/2018								
M	12155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2018	Caixa prefeitura	12.799,22	0,00	
M	12156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2018	Caixa prefeitura	5.333,01	0,00	
M	12157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2018	Caixa prefeitura	3.199,81	0,00	
A soma do documento de data: 10/07/2018 e número: Caixa prefeitura é: 21.332,04								
A soma do dia 10/07/2018 é:						21.332,04	0,00	
Saldo em 10/07/2018 é:						21.570,70	0,00	
Data: 13/07/2018								
M	12831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/07/2018	13072018	9.735,37	0,00	
A soma do dia 13/07/2018 é:						9.735,37	0,00	
Saldo em 13/07/2018 é:						31.306,07	0,00	
Data: 19/07/2018								
M	12658	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/07/2018	1907	0,00	31.000,00	
A soma do dia 19/07/2018 é:						0,00	31.000,00	
Saldo em 19/07/2018 é:						306,07	0,00	
Data: 31/07/2018								
E	560	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/07/2018	05072018	0,00	29,70	
E	561	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/07/2018	05072018	0,00	29,70	
E	562	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/07/2018	05072018	0,00	29,70	
M	13874	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/07/2018	05072018	18,56	0,00	
M	13875	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/07/2018	05072018	11,14	0,00	
M	13876	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/07/2018	05072018	18,56	0,00	
M	13877	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/07/2018	05072018	11,14	0,00	
M	13878	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/07/2018	05072018	18,56	0,00	
M	13879	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/07/2018	05072018	11,14	0,00	
A soma do documento de data: 05/07/2018 e número: 05072018 é: 0,00								



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:40

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	13796	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/07/2018	310720180	0,00	296,07	
A soma do dia 31/07/2018 é:						89,10	385,17	
Saldo em 31/07/2018 é:						10,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.07.00.00.00 - APLIC. FINANC. CIATA 25564						Saldo anterior:	131,56	0,00
Data: 31/07/2018								
M	13795	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	31072018	26,80	0,00	
M	13797	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	310720180	296,07	0,00	
A soma do dia 31/07/2018 é:						322,87	0,00	
Saldo em 31/07/2018 é:						454,43	0,00	
Saldo de movimento:						10,00	0,00	
Saldo de aplicação:						454,43	0,00	
Saldo total:						464,43	0,00	



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:41

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 27958		Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 27958		ITAU \ MOVIMENTO		Fonte: 00000 Saldo anterior: 12.480,40 0,00		
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.08.00.00.00 - MOVIMENTO 27958						Saldo anterior: 1.744,76 0,00		
Data: 02/07/2018								
M	11037	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	02/07/2018	0207	20.000,00	0,00	
M	12455	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	02/07/2018	02072018	0,00	28,50	
M	12453	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	02/07/2018	020720180	0,00	42,00	
M	12457	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	02/07/2018	020720180	0,00	42,00	
M	12459	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	02/07/2018	020720180	0,00	9,58	
M	12461	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	02/07/2018	020720180	0,00	42,00	
M	12463	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	02/07/2018	020720180	0,00	42,00	
M	12465	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	02/07/2018	020720180	0,00	42,00	
M	12467	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	02/07/2018	020720180	0,00	42,00	
A soma do documento de data: 02/07/2018 e número: 020720180 é: (261,58)								
M	11476	Pagamento Orçamentário	TED	02/07/2018	063673	0,00	16.010,22	
M	11488	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	02/07/2018	161235	145,00	0,00	
M	11481	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	02/07/2018	6031	0,00	901,98	
M	11485	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	02/07/2018	6031	0,00	135,29	
A soma do documento de data: 02/07/2018 e número: 6031 é: (1.037,27)								
						A soma do dia 02/07/2018 é:	20.145,00	17.337,57
						Saldo em 02/07/2018 é:	4.552,19	0,00
Data: 03/07/2018								
M	11498	Pagamento Orçamentário	TED	03/07/2018	015585	0,00	2.700,59	
M	11499	Pagamento Orçamentário	TED	03/07/2018	015585	0,00	10.359,00	
A soma do documento de data: 03/07/2018 e número: 015585 é: (13.059,59)								
M	11497	Pagamento Orçamentário	TED	03/07/2018	025637	0,00	5.317,62	
M	11039	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	03/07/2018	0307	20.000,00	0,00	
M	11472	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	03/07/2018	0307	10.000,00	0,00	
A soma do documento de data: 03/07/2018 e número: 0307 é: 30.000,00								
M	11493	Pagamento de Restos a Pagar	TED	03/07/2018	043737	0,00	2.081,99	
M	11512	Pagamento Orçamentário	TED	03/07/2018	049464	0,00	700,00	
M	11491	Pagamento Orçamentário	TED	03/07/2018	060917	0,00	800,00	
M	11495	Pagamento Orçamentário	TED	03/07/2018	068606	0,00	4.185,43	
M	11496	Pagamento Orçamentário	TED	03/07/2018	079006	0,00	285,00	
M	11494	Pagamento Orçamentário	TED	03/07/2018	230665	0,00	2.400,00	
M	11500	Pagamento Orçamentário	TED	03/07/2018	545357	0,00	93,10	
M	11501	Pagamento Orçamentário	TED	03/07/2018	545357	0,00	1.070,30	
M	11502	Pagamento Orçamentário	TED	03/07/2018	545357	0,00	583,80	
A soma do documento de data: 03/07/2018 e número: 545357 é: (1.747,20)								
						A soma do dia 03/07/2018 é:	30.000,00	30.576,83
						Saldo em 03/07/2018 é:	3.975,36	0,00
Data: 04/07/2018								
M	11538	Pagamento Orçamentário	TED	04/07/2018	002209	0,00	175,00	
M	11541	Pagamento Orçamentário	TED	04/07/2018	002522	0,00	60,00	



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:42

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11542	Pagamento Orçamentário	TED	04/07/2018	002522	0,00	100,00
A soma do documento de data: 04/07/2018 e número: 002522 é: (160,00)							
M	11578	Pagamento Orçamentário	TED	04/07/2018	012256	0,00	84,70
M	11579	Pagamento Orçamentário	TED	04/07/2018	012256	0,00	435,60
M	11580	Pagamento Orçamentário	TED	04/07/2018	012256	0,00	435,60
M	11581	Pagamento Orçamentário	TED	04/07/2018	012256	0,00	121,00
M	11582	Pagamento Orçamentário	TED	04/07/2018	012256	0,00	108,90
A soma do documento de data: 04/07/2018 e número: 012256 é: (1.185,80)							
M	11474	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	04/07/2018	0407	25.000,00	0,00
M	11535	Pagamento Orçamentário	TED	04/07/2018	048956	0,00	210,00
M	11522	Pagamento Orçamentário	TED	04/07/2018	049480	0,00	700,00
M	11521	Pagamento Orçamentário	TED	04/07/2018	049537	0,00	700,00
M	11523	Pagamento Orçamentário	TED	04/07/2018	050160	0,00	700,00
M	11526	Pagamento Orçamentário	TED	04/07/2018	050179	0,00	700,00
M	11528	Pagamento Orçamentário	TED	04/07/2018	050195	0,00	700,00
M	11536	Pagamento Orçamentário	TED	04/07/2018	050349	0,00	135,00
M	11531	Pagamento Orçamentário	TED	04/07/2018	050365	0,00	420,00
M	11530	Pagamento Orçamentário	TED	04/07/2018	050403	0,00	420,00
M	11532	Pagamento Orçamentário	TED	04/07/2018	050411	0,00	420,00
M	11534	Pagamento Orçamentário	TED	04/07/2018	050446	0,00	315,00
M	11546	Pagamento Orçamentário	TED	04/07/2018	053872	0,00	10.967,21
M	11540	Pagamento Orçamentário	TED	04/07/2018	075106	0,00	300,00
M	11519	Pagamento Orçamentário	TED	04/07/2018	078787	0,00	490,00
M	11520	Pagamento Orçamentário	TED	04/07/2018	079447	0,00	700,00
M	11543	Pagamento Orçamentário	TED	04/07/2018	124672	0,00	3.097,00
M	11592	Pagamento Orçamentário	TED	04/07/2018	130007287	0,00	770,22
M	11593	Pagamento Orçamentário	TED	04/07/2018	130007287	0,00	200,00
A soma do documento de data: 04/07/2018 e número: 130007287 é: (970,22)							
M	11527	Pagamento Orçamentário	TED	04/07/2018	155471	0,00	700,00
M	11524	Pagamento Orçamentário	TED	04/07/2018	162567	0,00	700,00
M	11539	Pagamento Orçamentário	TED	04/07/2018	168545	0,00	175,00
M	11544	Pagamento Orçamentário	TED	04/07/2018	219312	0,00	2.000,00
M	11545	Pagamento Orçamentário	TED	04/07/2018	219312	0,00	600,00
A soma do documento de data: 04/07/2018 e número: 219312 é: (2.600,00)							
M	11533	Pagamento Orçamentário	TED	04/07/2018	358672	0,00	350,00
M	11525	Pagamento Orçamentário	TED	04/07/2018	462674	0,00	700,00
M	11529	Pagamento Orçamentário	TED	04/07/2018	463956	0,00	490,00
M	11547	Pagamento Orçamentário	TED	04/07/2018	720003	0,00	2.070,00
M	12161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/07/2018	Caixa prefeitura	7,30	0,00
M	12162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/07/2018	Caixa prefeitura	3,04	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:43

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/07/2018	Caixa prefeitura	1,82	0,00

A soma do documento de data: 04/07/2018 e número: Caixa prefeitura é: 12,16

A soma do dia 04/07/2018 é: 25.012,16 31.250,23

Saldo em 04/07/2018 é: 0,00 2.262,71

Data: 05/07/2018

M	11626	Pagamento Orçamentário	TED	05/07/2018	036488	0,00	140,00
M	11616	Pagamento Orçamentário	TED	05/07/2018	047675	0,00	46,35
M	11617	Pagamento Orçamentário	TED	05/07/2018	047675	0,00	139,93
M	11618	Pagamento Orçamentário	TED	05/07/2018	047675	0,00	393,56
M	11619	Pagamento Orçamentário	TED	05/07/2018	047675	0,00	2.098,52

A soma do documento de data: 05/07/2018 e número: 047675 é: (2.678,36)

M	11478	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	05/07/2018	0507	1.000,00	0,00
M	11484	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	05/07/2018	0507	2.094,22	0,00
M	11490	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	05/07/2018	0507	38,12	0,00

A soma do documento de data: 05/07/2018 e número: 0507 é: 3.132,34

M	11605	Pagamento Orçamentário	TED	05/07/2018	162415	0,00	10.600,00
M	12270	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/07/2018	Caixa prefeitura	4.131,41	0,00
M	12271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/07/2018	Caixa prefeitura	1.721,43	0,00
M	12272	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/07/2018	Caixa prefeitura	1.032,86	0,00
M	12277	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/07/2018	Caixa prefeitura	145,93	0,00
M	12278	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/07/2018	Caixa prefeitura	60,81	0,00
M	12279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/07/2018	Caixa prefeitura	36,48	0,00

A soma do documento de data: 05/07/2018 e número: Caixa prefeitura é: 7.128,92

A soma do dia 05/07/2018 é: 10.261,26 13.418,36

Saldo em 05/07/2018 é: 0,00 5.419,81

Data: 06/07/2018

M	11652	Pagamento Orçamentário	TED	06/07/2018	002043	0,00	35,00
M	11660	Pagamento Orçamentário	TED	06/07/2018	106178	0,00	136,65
M	11661	Pagamento Orçamentário	TED	06/07/2018	106178	0,00	464,61
M	11662	Pagamento Orçamentário	TED	06/07/2018	106178	0,00	54,66

A soma do documento de data: 06/07/2018 e número: 106178 é: (655,92)

A soma do dia 06/07/2018 é: 0,00 690,92

Saldo em 06/07/2018 é: 0,00 6.110,73

Data: 09/07/2018

E	487	Pagamento Orçamentário	TED	09/07/2018	005012	50,00	0,00
M	11780	Pagamento Orçamentário	TED	09/07/2018	005012	0,00	1.000,00
M	11782	Pagamento Orçamentário	TED	09/07/2018	005012	0,00	50,00

A soma do documento de data: 09/07/2018 e número: 005012 é: (1.000,00)

M	11714	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/07/2018	062018	0,00	150,57
M	11715	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	09/07/2018	062018	0,00	214,13
M	11716	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	09/07/2018	062018	0,00	242,12
M	11717	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	09/07/2018	062018	0,00	351,71
M	11719	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	09/07/2018	062018	0,00	111,54



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:44

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	11720	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	09/07/2018	062018	0,00	58,60	
M	11721	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	09/07/2018	062018	0,00	161,70	
M	12149	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/07/2018	062018	0,00	757,91	
A soma do documento de data: 09/07/2018 e número: 062018 é: (2.048,28)								
M	11636	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/07/2018	0907	377,08	0,00	
M	11641	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/07/2018	0907	380,83	0,00	
A soma do documento de data: 09/07/2018 e número: 0907 é: 757,91								
M	11732	Pagamento Orçamentário	TED	09/07/2018	721603	0,00	200,00	
						A soma do dia 09/07/2018 é:	807,91	3.298,28
						Saldo em 09/07/2018 é:	0,00	8.601,10

Data: 10/07/2018

M	11785	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2018	062018	0,00	5.493,44
M	11786	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2018	062018	0,00	3.002,55
M	11787	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2018	062018	0,00	19.051,14
M	11788	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2018	062018	0,00	9.904,68
M	11789	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2018	062018	0,00	621,03
M	11790	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2018	062018	0,00	9.525,16
M	11791	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2018	062018	0,00	5.584,74
M	11792	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2018	062018	0,00	8.674,70
M	11793	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2018	062018	0,00	20.847,68
M	11794	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2018	062018	0,00	8.365,57
M	11795	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2018	062018	0,00	1.200,00
M	11796	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2018	062018	0,00	3.741,18
M	11797	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2018	062018	0,00	11.094,58
M	11798	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2018	062018	0,00	3.747,72
M	11799	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2018	062018	0,00	600,00
M	11800	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2018	062018	0,00	393,06
M	11801	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2018	062018	0,00	2.626,20
M	11802	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2018	062018	0,00	847,73
M	11823	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2018	062018	0,00	1.761,00
M	11824	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2018	062018	0,00	880,15
M	11825	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2018	062018	0,00	2.144,52
M	11826	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2018	062018	0,00	135,58
M	11836	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2018	062018	0,00	503,76
M	11837	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2018	062018	0,00	1.761,00
M	11838	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2018	062018	0,00	4.947,18
M	11839	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2018	062018	0,00	154,95
M	11840	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2018	062018	0,00	4.412,39
M	11842	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2018	062018	0,00	4.003,99
M	11843	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2018	062018	0,00	358,65
M	11845	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2018	062018	0,00	2.361,35
M	11846	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2018	062018	0,00	5.661,91



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:45

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11847	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2018	062018	0,00	576,98
M	11848	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2018	062018	0,00	5.738,56
M	11851	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	29/06/2018	062018	0,00	31,71
M	11853	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	29/06/2018	062018	0,00	4.357,80
A soma do documento de data: 29/06/2018 e número: 062018 é: (155.112,64)							
M	11902	Pagamento Orçamentário	TED	10/07/2018	002043	0,00	120,00
M	11903	Pagamento Orçamentário	TED	10/07/2018	002209	0,00	175,00
M	11894	Pagamento Orçamentário	TED	10/07/2018	064100	0,00	35.834,62
M	11895	Pagamento Orçamentário	TED	10/07/2018	064100	0,00	9.263,50
M	11896	Pagamento Orçamentário	TED	10/07/2018	064100	0,00	12.631,58
M	11897	Pagamento Orçamentário	TED	10/07/2018	064100	0,00	12.485,19
M	11898	Pagamento Orçamentário	TED	10/07/2018	064100	0,00	11.110,00
A soma do documento de data: 10/07/2018 e número: 064100 é: (81.324,89)							
M	11899	Pagamento Orçamentário	TED	10/07/2018	067566	0,00	400,00
M	11900	Pagamento Orçamentário	TED	10/07/2018	075106	0,00	300,00
M	11919	Pagamento Orçamentário	TED	10/07/2018	083275	0,00	1.062,41
M	11734	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2018	1007	0,01	0,00
M	11736	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2018	1007	300.000,00	0,00
M	11738	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2018	1007	150.000,00	0,00
M	11743	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/07/2018	1007	0,00	31.468,25
A soma do documento de data: 10/07/2018 e número: 1007 é: 418.531,76							
M	12151	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/07/2018	10072018	0,00	92.146,13
M	12158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2018	Caixa prefeitura	1.432,53	0,00
M	12159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2018	Caixa prefeitura	596,89	0,00
M	12160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2018	Caixa prefeitura	358,13	0,00
A soma do documento de data: 10/07/2018 e número: Caixa prefeitura é: 2.387,55							
A soma do dia 10/07/2018 é:						452.387,56	362.109,32
Saldo em 10/07/2018 é:						81.677,14	0,00
Data: 11/07/2018							
E	488	Pagamento Orçamentário	TED	10/07/2018	067566	160,03	0,00
M	12054	Pagamento Orçamentário	TED	11/07/2018	004294	0,00	1.000,00
M	12055	Pagamento Orçamentário	TED	11/07/2018	004294	0,00	890,00
M	12056	Pagamento Orçamentário	TED	11/07/2018	004294	0,00	3.130,00
A soma do documento de data: 11/07/2018 e número: 004294 é: (5.020,00)							
M	12064	Pagamento Orçamentário	TED	11/07/2018	023712	0,00	1.500,00
M	12118	Pagamento Orçamentário	TED	11/07/2018	024619	0,00	300,00
M	12067	Pagamento de Restos a Pagar	TED	11/07/2018	043737	0,00	16.544,00
M	12116	Pagamento Orçamentário	TED	11/07/2018	048085	0,00	300,00
M	12115	Pagamento Orçamentário	TED	11/07/2018	048131	0,00	300,00
M	12051	Pagamento Orçamentário	TED	11/07/2018	050824	0,00	3.120,95
M	12052	Pagamento Orçamentário	TED	11/07/2018	050824	0,00	3.810,28



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

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: 11/07/2018 e número: 050824 é: (6.931,23)								
M	12141	Pagamento Orçamentário	TED	11/07/2018	067566	0,00	160,03	
M	12065	Pagamento Orçamentário	TED	11/07/2018	124672	0,00	4.404,00	
M	12066	Pagamento Orçamentário	TED	11/07/2018	124672	0,00	2.544,00	
A soma do documento de data: 11/07/2018 e número: 124672 é: (6.948,00)								
M	12058	Pagamento de Restos a Pagar	TED	11/07/2018	145608	0,00	4.250,00	
M	12059	Pagamento de Restos a Pagar	TED	11/07/2018	145608	0,00	1.445,00	
A soma do documento de data: 11/07/2018 e número: 145608 é: (5.695,00)								
M	12105	Pagamento Orçamentário	TED	11/07/2018	204016	0,00	7.363,99	
M	12117	Pagamento Orçamentário	TED	11/07/2018	242417	0,00	300,00	
M	12108	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/07/2018	41	0,00	504,16	
M	12110	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/07/2018	41	0,00	1.594,12	
M	12112	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/07/2018	41	0,00	0,01	
A soma do documento de data: 11/07/2018 e número: 41 é: (2.098,29)								
						A soma do dia 11/07/2018 é:	160,03	53.460,54
						Saldo em 11/07/2018 é:	28.376,63	0,00
Data: 12/07/2018								
M	12384	Pagamento Orçamentário	TED	12/07/2018	002305	0,00	2.890,00	
M	12385	Pagamento Orçamentário	TED	12/07/2018	002305	0,00	3.653,00	
M	12386	Pagamento Orçamentário	TED	12/07/2018	002305	0,00	1.489,30	
M	12387	Pagamento Orçamentário	TED	12/07/2018	002305	0,00	281,00	
M	12388	Pagamento Orçamentário	TED	12/07/2018	002305	0,00	421,50	
M	12389	Pagamento Orçamentário	TED	12/07/2018	002305	0,00	5.780,00	
M	12390	Pagamento Orçamentário	TED	12/07/2018	002305	0,00	57,80	
M	12391	Pagamento Orçamentário	TED	12/07/2018	002305	0,00	231,20	
A soma do documento de data: 12/07/2018 e número: 002305 é: (14.803,80)								
M	12292	Pagamento Orçamentário	TED	12/07/2018	017504	0,00	350,00	
M	12381	Pagamento Orçamentário	TED	12/07/2018	048701	0,00	504,83	
M	12284	Pagamento Orçamentário	TED	12/07/2018	053872	0,00	10.967,21	
M	12290	Pagamento Orçamentário	TED	12/07/2018	070412	0,00	1.081,55	
M	12291	Pagamento Orçamentário	TED	12/07/2018	070412	0,00	540,94	
A soma do documento de data: 12/07/2018 e número: 070412 é: (1.622,49)								
M	12298	Pagamento Orçamentário	TED	12/07/2018	088919	0,00	2.304,00	
M	12352	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	12/07/2018	11	0,00	500,00	
M	12354	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	12/07/2018	11	0,00	150,00	
A soma do documento de data: 12/07/2018 e número: 11 é: (650,00)								
M	11884	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	12/07/2018	1207	30.000,00	0,00	
M	12069	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	12/07/2018	1207	14.500,00	0,00	
A soma do documento de data: 12/07/2018 e número: 1207 é: 44.500,00								
M	13778	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	12/07/2018	120718	0,00	322,00	
M	12380	Pagamento Orçamentário	TED	12/07/2018	161557	0,00	979,51	



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:47

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12287	Pagamento Orçamentário	TED	12/07/2018	162415	0,00	15.600,00
M	12289	Pagamento Orçamentário	TED	12/07/2018	168545	0,00	175,00
M	12319	Pagamento Orçamentário	TED	12/07/2018	227137	0,00	2.544,00
M	12309	Pagamento Orçamentário	TED	12/07/2018	321168	0,00	1.184,00
M	12310	Pagamento Orçamentário	TED	12/07/2018	321168	0,00	584,00
M	12311	Pagamento Orçamentário	TED	12/07/2018	321168	0,00	854,00
M	12312	Pagamento Orçamentário	TED	12/07/2018	321168	0,00	492,00
M	12313	Pagamento Orçamentário	TED	12/07/2018	321168	0,00	800,00
M	12314	Pagamento Orçamentário	TED	12/07/2018	321168	0,00	600,00
M	12315	Pagamento Orçamentário	TED	12/07/2018	321168	0,00	654,00
M	12316	Pagamento Orçamentário	TED	12/07/2018	321168	0,00	492,00
M	12317	Pagamento Orçamentário	TED	12/07/2018	321168	0,00	800,00

A soma do documento de data: 12/07/2018 e número: 321168 é: (6.460,00)

M	12349	Pagamento Orçamentário	TED	12/07/2018	437581	0,00	9.350,00
M	12288	Pagamento Orçamentário	TED	12/07/2018	5958865	0,00	5.500,00
M	12356	Pagamento de Restos a Pagar	TED	12/07/2018	731463	0,00	870,45
M	12357	Pagamento Orçamentário	TED	12/07/2018	731463	0,00	1.311,20
M	12358	Pagamento Orçamentário	TED	12/07/2018	731463	0,00	175,00
M	12359	Pagamento Orçamentário	TED	12/07/2018	731463	0,00	105,00
M	12360	Pagamento Orçamentário	TED	12/07/2018	731463	0,00	60,00
M	12361	Pagamento Orçamentário	TED	12/07/2018	731463	0,00	1.260,00
M	12362	Pagamento Orçamentário	TED	12/07/2018	731463	0,00	55,00
M	12363	Pagamento Orçamentário	TED	12/07/2018	731463	0,00	393,60

A soma do documento de data: 12/07/2018 e número: 731463 é: (4.230,25)

A soma do dia 12/07/2018 é: 44.500,00 76.363,09
Saldo em 12/07/2018 é: 0,00 3.486,46

Data: 13/07/2018

M	12404	Pagamento Orçamentário	TED	13/07/2018	001169	0,00	300,00
M	12405	Pagamento Orçamentário	TED	13/07/2018	001441	0,00	175,00
M	12428	Pagamento Orçamentário	TED	13/07/2018	027271	0,00	6.500,00
M	12438	Pagamento Orçamentário	TED	13/07/2018	049499	0,00	700,00
M	12403	Pagamento Orçamentário	TED	13/07/2018	050281	0,00	175,00
M	12422	Pagamento Orçamentário	TED	13/07/2018	120340	0,00	210,00
M	12423	Pagamento Orçamentário	TED	13/07/2018	120340	0,00	210,00

A soma do documento de data: 13/07/2018 e número: 120340 é: (420,00)

M	12136	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	13/07/2018	1307	15.000,00	0,00
M	12450	Pagamento Orçamentário	TED	13/07/2018	273155	0,00	70,00

A soma do dia 13/07/2018 é: 15.000,00 8.340,00
Saldo em 13/07/2018 é: 3.173,54 0,00

Data: 16/07/2018

M	12828	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	16/07/2018	160720180	4.291,78	0,00
---	-------	--------------------------------------	---------------------------	------------	-----------	----------	------

A soma do dia 16/07/2018 é: 4.291,78 0,00
Saldo em 16/07/2018 é: 7.465,32 0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:48

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 17/07/2018							
M	12536	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	17/07/2010	1707	0,00	16.515,87
M	12628	Pagamento Orçamentário	TED	17/07/2018	001441	0,00	60,00
M	12595	Pagamento Orçamentário	TED	17/07/2018	004189	0,00	718,80
M	12596	Pagamento Orçamentário	TED	17/07/2018	004189	0,00	299,50
M	12597	Pagamento Orçamentário	TED	17/07/2018	004189	0,00	3.144,63
A soma do documento de data: 17/07/2018 e número: 004189 é: (4.162,93)							
M	12603	Pagamento Orçamentário	TED	17/07/2018	023920	0,00	123,80
M	12582	Pagamento Orçamentário	TED	17/07/2018	053000	0,00	51,00
M	12583	Pagamento Orçamentário	TED	17/07/2018	053000	0,00	130,05
M	12584	Pagamento Orçamentário	TED	17/07/2018	053000	0,00	264,99
M	12585	Pagamento Orçamentário	TED	17/07/2018	053000	0,00	133,24
M	12586	Pagamento Orçamentário	TED	17/07/2018	053000	0,00	299,10
M	12587	Pagamento Orçamentário	TED	17/07/2018	053000	0,00	197,44
M	12588	Pagamento Orçamentário	TED	17/07/2018	053000	0,00	76,50
M	12589	Pagamento Orçamentário	TED	17/07/2018	053000	0,00	51,00
M	12590	Pagamento Orçamentário	TED	17/07/2018	053000	0,00	76,50
M	12591	Pagamento Orçamentário	TED	17/07/2018	053000	0,00	38,25
M	12592	Pagamento Orçamentário	TED	17/07/2018	053000	0,00	269,00
M	12593	Pagamento Orçamentário	TED	17/07/2018	053000	0,00	411,14
M	12594	Pagamento Orçamentário	TED	17/07/2018	053000	0,00	51,00
A soma do documento de data: 17/07/2018 e número: 053000 é: (2.049,21)							
M	12610	Pagamento Orçamentário	TED	17/07/2018	082157	0,00	175,85
M	12611	Pagamento Orçamentário	TED	17/07/2018	082157	0,00	245,16
M	12612	Pagamento Orçamentário	TED	17/07/2018	082157	0,00	874,25
M	12613	Pagamento Orçamentário	TED	17/07/2018	082157	0,00	72,93
M	12614	Pagamento Orçamentário	TED	17/07/2018	082157	0,00	476,50
M	12615	Pagamento Orçamentário	TED	17/07/2018	082157	0,00	109,40
M	12616	Pagamento Orçamentário	TED	17/07/2018	082157	0,00	869,91
M	12617	Pagamento Orçamentário	TED	17/07/2018	082157	0,00	54,70
M	12618	Pagamento Orçamentário	TED	17/07/2018	082157	0,00	82,05
M	12619	Pagamento Orçamentário	TED	17/07/2018	082157	0,00	114,87
M	12620	Pagamento Orçamentário	TED	17/07/2018	082157	0,00	82,05
M	12621	Pagamento Orçamentário	TED	17/07/2018	082157	0,00	476,50
M	12622	Pagamento Orçamentário	TED	17/07/2018	082157	0,00	218,80
M	12623	Pagamento Orçamentário	TED	17/07/2018	082157	0,00	54,70
M	12624	Pagamento Orçamentário	TED	17/07/2018	082157	0,00	54,70
A soma do documento de data: 17/07/2018 e número: 082157 é: (3.962,37)							
M	12535	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	17/07/2018	1707	50.000,00	0,00
M	12538	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	17/07/2018	1707	0,00	9.500,00
M	12540	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	17/07/2018	1707	0,00	10.000,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:49

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12542	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	17/07/2018	1707	0,00	540,74
M	12544	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	17/07/2018	1707	0,00	1.734,79
A soma do documento de data: 17/07/2018 e número: 1707 é: 28.224,47							
M	12557	Pagamento Orçamentário	TED	17/07/2018	5801508	0,00	1.048,99
M	12558	Pagamento Orçamentário	TED	17/07/2018	5801508	0,00	344,90
M	12559	Pagamento Orçamentário	TED	17/07/2018	5801508	0,00	518,16
M	12560	Pagamento Orçamentário	TED	17/07/2018	5801508	0,00	222,36
M	12561	Pagamento Orçamentário	TED	17/07/2018	5801508	0,00	272,00
M	12562	Pagamento Orçamentário	TED	17/07/2018	5801508	0,00	74,44
M	12563	Pagamento Orçamentário	TED	17/07/2018	5801508	0,00	49,27
M	12564	Pagamento Orçamentário	TED	17/07/2018	5801508	0,00	626,26
M	12565	Pagamento Orçamentário	TED	17/07/2018	5801508	0,00	9,36
M	12566	Pagamento Orçamentário	TED	17/07/2018	5801508	0,00	92,65
M	12567	Pagamento Orçamentário	TED	17/07/2018	5801508	0,00	43,88
M	12568	Pagamento Orçamentário	TED	17/07/2018	5801508	0,00	9,96
M	12569	Pagamento Orçamentário	TED	17/07/2018	5801508	0,00	62,18
M	12570	Pagamento Orçamentário	TED	17/07/2018	5801508	0,00	65,41
M	12571	Pagamento Orçamentário	TED	17/07/2018	5801508	0,00	495,93
M	12572	Pagamento Orçamentário	TED	17/07/2018	5801508	0,00	261,60
M	12573	Pagamento Orçamentário	TED	17/07/2018	5801508	0,00	100,00
M	12574	Pagamento Orçamentário	TED	17/07/2018	5801508	0,00	95,57
M	12575	Pagamento Orçamentário	TED	17/07/2018	5801508	0,00	96,43
M	12576	Pagamento Orçamentário	TED	17/07/2018	5801508	0,00	643,68
M	12577	Pagamento Orçamentário	TED	17/07/2018	5801508	0,00	243,99

A soma do documento de data: 17/07/2018 e número: 5801508 é: (5.377,02)

A soma do dia 17/07/2018 é: 50.000,00 54.026,73

Saldo em 17/07/2018 é: 3.438,59 0,00

Data: 18/07/2018

M	12631	Pagamento Orçamentário	TED	18/07/2018	002209	0,00	175,00
M	12641	Pagamento Orçamentário	TED	18/07/2018	030007	0,00	830,00
M	12639	Pagamento Orçamentário	TED	18/07/2018	068606	0,00	4.000,00
M	12630	Pagamento Orçamentário	TED	18/07/2018	075106	0,00	300,00
M	12632	Pagamento Orçamentário	TED	18/07/2018	166127	0,00	100,00
M	12646	Pagamento Orçamentário	TED	18/07/2018	230665	0,00	2.400,00

A soma do dia 18/07/2018 é: 0,00 7.805,00

Saldo em 18/07/2018 é: 0,00 4.366,41

Data: 19/07/2018

M	12699	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2018	062018	0,00	795,52
M	12700	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2018	062018	0,00	10.832,95
M	12701	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2018	062018	0,00	2.608,81
M	12702	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2018	062018	0,00	7.846,49
M	12703	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2018	062018	0,00	1.936,42
M	12704	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2018	062018	0,00	4.536,51



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:50

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	12705	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2018	062018	0,00	963,81	
M	12711	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2018	062018	0,00	439,84	
M	12712	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2018	062018	0,00	250,95	
M	12713	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2018	062018	0,00	535,64	
M	12718	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2018	062018	0,00	255,35	
M	12719	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2018	062018	0,00	439,84	
M	12720	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2018	062018	0,00	1.201,21	
M	12721	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2018	062018	0,00	3.601,25	
M	12722	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2018	062018	0,00	1.030,75	
M	12723	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2018	062018	0,00	1.465,45	
M	12724	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2018	062018	0,00	879,68	
M	12725	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2018	062018	0,00	1.671,47	
M	12726	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/06/2018	062018	0,00	61.354,09	
M	12728	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/06/2018	062018	0,00	399,61	
M	12730	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/06/2018	062018	0,00	722,07	
M	12734	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2018	062018	0,00	218,71	
M	12736	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2018	062018	0,00	466,14	
M	12741	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/06/2018	062018	0,00	37.146,14	
M	12743	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/06/2018	062018	0,00	14.356,72	
M	12747	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/06/2018	062018	0,00	26.653,76	
M	12749	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/06/2018	062018	0,00	16.302,41	
M	12760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	062018	6.972,48	0,00	
A soma do documento de data: 29/06/2018 e número: 062018 é: (191.939,11)								
M	12655	Pagamento Orçamentário	TED	19/07/2018	002043	0,00	35,00	
M	12674	Pagamento Orçamentário	TED	19/07/2018	168305	0,00	120,00	
M	12657	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/07/2018	1907	20.000,00	0,00	
M	12659	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/07/2018	1907	31.000,00	0,00	
M	12661	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/07/2018	1907	54.125,39	0,00	
M	12663	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/07/2018	1907	20.477,87	0,00	
M	12665	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/07/2018	1907	38.200,20	0,00	
M	12667	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/07/2018	1907	23.146,20	0,00	
M	12669	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/07/2018	1907	989,89	0,00	
A soma do documento de data: 19/07/2018 e número: 1907 é: 187.939,55								
M	12654	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/07/2018	532018	127,65	0,00	
						A soma do dia 19/07/2018 é:	195.039,68	199.066,59
						Saldo em 19/07/2018 é:	0,00	8.393,32
Data: 20/07/2018								
M	12784	Pagamento Orçamentário	TED	20/07/2018	015585	0,00	10.359,00	
M	12785	Pagamento Orçamentário	TED	20/07/2018	015585	0,00	3.221,73	
A soma do documento de data: 20/07/2018 e número: 015585 é: (13.580,73)								
M	12786	Pagamento Orçamentário	TED	20/07/2018	025637	0,00	5.317,62	



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:51

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12788	Transferências Financeiras (Interferências)	Débitos Bancários	20/07/2018	035969	0,00	82.782,46
M	12787	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	20/07/2018	062018	0,00	2.217,68
M	12979	Pagamento Orçamentário	TED	20/07/2018	063078	0,00	450,00
M	12776	Pagamento Orçamentário	TED	20/07/2018	124672	0,00	3.528,00
M	12782	Pagamento Orçamentário	TED	20/07/2018	185051	0,00	1.800,00
M	12783	Pagamento Orçamentário	TED	20/07/2018	185051	0,00	1.800,00
A soma do documento de data: 20/07/2018 e número: 185051 é: (3.600,00)							
M	12671	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/07/2018	2007	60.000,00	0,00
M	12673	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/07/2018	2007	50.000,00	0,00
M	12789	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/07/2018	2007	0,00	100,00
M	12792	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/07/2018	2007	10.000,00	0,00
M	12793	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/07/2018	2007	0,00	391,05
M	12795	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/07/2018	2007	0,00	320,27
M	12797	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/07/2018	2007	0,00	251,56
A soma do documento de data: 20/07/2018 e número: 2007 é: 118.937,12							
M	12966	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/07/2018	20072018	39,28	0,00
M	12746	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/07/2018	463956	490,00	0,00
M	12765	Pagamento Orçamentário	TED	20/07/2018	545357	0,00	472,60
M	12766	Pagamento Orçamentário	TED	20/07/2018	545357	0,00	2.390,80
M	12767	Pagamento Orçamentário	TED	20/07/2018	545357	0,00	222,40
A soma do documento de data: 20/07/2018 e número: 545357 é: (3.085,80)							
A soma do dia 20/07/2018 é:						120.529,28	115.625,17
Saldo em 20/07/2018 é:						0,00	3.489,21
Data: 23/07/2018							
M	13124	Pagamento Orçamentário	TED	23/07/2018	748994	0,00	170,55
A soma do dia 23/07/2018 é:						0,00	170,55
Saldo em 23/07/2018 é:						0,00	3.659,76
Data: 24/07/2018							
M	13137	Pagamento Orçamentário	TED	24/07/2018	001169	0,00	175,00
M	13134	Pagamento Orçamentário	TED	24/07/2018	001441	0,00	175,00
M	13135	Pagamento Orçamentário	TED	24/07/2018	002043	0,00	175,00
M	13136	Pagamento Orçamentário	TED	24/07/2018	002043	0,00	300,00
A soma do documento de data: 24/07/2018 e número: 002043 é: (475,00)							
M	13138	Pagamento Orçamentário	TED	24/07/2018	002209	0,00	175,00
M	13160	Pagamento Orçamentário	TED	24/07/2018	053872	0,00	8.340,59
M	13405	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	24/07/2018	240720180	23.000,00	0,00
M	13159	Pagamento Orçamentário	TED	24/07/2018	264253	0,00	1.366,66
M	13147	Pagamento Orçamentário	TED	24/07/2018	280526	0,00	456,80
M	13148	Pagamento Orçamentário	TED	24/07/2018	280526	0,00	182,72
M	13149	Pagamento Orçamentário	TED	24/07/2018	280526	0,00	485,35
M	13150	Pagamento Orçamentário	TED	24/07/2018	280526	0,00	182,72
M	13151	Pagamento Orçamentário	TED	24/07/2018	280526	0,00	456,80



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:52

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	13152	Pagamento Orçamentário	TED	24/07/2018	280526	0,00	274,08	
M	13153	Pagamento Orçamentário	TED	24/07/2018	280526	0,00	205,56	
M	13154	Pagamento Orçamentário	TED	24/07/2018	280526	0,00	182,72	
M	13155	Pagamento Orçamentário	TED	24/07/2018	280526	0,00	274,08	
A soma do documento de data: 24/07/2018 e número: 280526 é: (2.700,83)								
M	13170	Pagamento Orçamentário	TED	24/07/2018	282812	0,00	276,00	
						A soma do dia 24/07/2018 é:	23.000,00	13.684,08
						Saldo em 24/07/2018 é:	5.656,16	0,00
Data: 25/07/2018								
M	13429	Pagamento Orçamentário	TED	25/07/2018	246147	0,00	654,00	
						A soma do dia 25/07/2018 é:	0,00	654,00
						Saldo em 25/07/2018 é:	5.002,16	0,00
Data: 27/07/2018								
M	13441	Pagamento Orçamentário	TED	27/07/2018	004294	0,00	890,00	
M	13442	Pagamento Orçamentário	TED	27/07/2018	004294	0,00	3.130,00	
M	13443	Pagamento Orçamentário	TED	27/07/2018	004294	0,00	1.000,00	
A soma do documento de data: 27/07/2018 e número: 004294 é: (5.020,00)								
						A soma do dia 27/07/2018 é:	0,00	5.020,00
						Saldo em 27/07/2018 é:	0,00	17,84
Data: 30/07/2018								
M	13456	Pagamento Orçamentário	TED	30/07/2018	001169	0,00	300,00	
M	13613	Pagamento Orçamentário	TED	30/07/2018	001680	0,00	150,00	
M	13614	Pagamento Orçamentário	TED	30/07/2018	002332	0,00	150,00	
M	13448	Pagamento Orçamentário	TED	30/07/2018	025275	0,00	1.817,64	
M	13618	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	30/07/2018	062018	0,00	41,38	
M	13455	Pagamento Orçamentário	TED	30/07/2018	065255	0,00	2.529,81	
M	13619	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	30/07/2018	072018	0,00	99,07	
M	13621	Pagamento Orçamentário	TED	30/07/2018	106178	0,00	27,33	
M	13622	Pagamento Orçamentário	TED	30/07/2018	106178	0,00	628,59	
A soma do documento de data: 30/07/2018 e número: 106178 é: (655,92)								
M	13451	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/07/2018	16	0,00	29,16	
M	13453	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/07/2018	16	0,00	97,20	
A soma do documento de data: 30/07/2018 e número: 16 é: (126,36)								
M	13615	Pagamento Orçamentário	TED	30/07/2018	166127	0,00	150,00	
M	13457	Pagamento Orçamentário	TED	30/07/2018	168545	0,00	175,00	
M	13401	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/07/2018	3007	100.000,00	0,00	
M	13406	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/07/2018	3007	0,00	579,04	
M	13408	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/07/2018	3007	0,00	26.450,39	
M	13410	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/07/2018	3007	0,00	10.631,55	
M	13412	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/07/2018	3007	0,00	3.637,54	
M	13414	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/07/2018	3007	0,00	124,57	
M	13416	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/07/2018	3007	0,00	1.234,84	
M	13418	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/07/2018	3007	0,00	1.127,41	



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:53

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 30/07/2018 e número: 3007 é: 56.214,66								
						A soma do dia 30/07/2018 é:	100.000,00	49.980,52
						Saldo em 30/07/2018 é:	50.001,64	0,00
Data: 31/07/2018								
E	574	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/07/2018	20072018	0,00	15,71	
M	13902	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/07/2018	20072018	9,82	0,00	
M	13903	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/07/2018	20072018	5,89	0,00	
A soma do documento de data: 20/07/2018 e número: 20072018 é: 0,00								
M	13866	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2018	27958	0,00	20,30	
M	13603	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/07/2018	3107	0,00	3.067,87	
M	13605	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/07/2018	3107	0,00	465,62	
M	13607	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/07/2018	3107	0,00	279,37	
M	13609	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/07/2018	3107	0,00	131,39	
M	13611	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/07/2018	3107	0,00	10,48	
A soma do documento de data: 31/07/2018 e número: 3107 é: (3.954,73)								
M	13799	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/07/2018	310718	0,00	46.016,61	
M	13984	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	31072018C	322,00	0,00	
M	13985	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/07/2018	31072018C	0,00	38,45	
M	13987	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/07/2018	31072018C	0,00	31,62	
M	13989	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/07/2018	31072018C	0,00	134,31	
A soma do documento de data: 31/07/2018 e número: 31072018C é: 117,62								
						A soma do dia 31/07/2018 é:	337,71	50.211,73
						Saldo em 31/07/2018 é:	127,62	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.08.00.00.00 - APLIC. FINANC. MOVIMENTO 27958						Saldo anterior:	10.735,64	0,00
Data: 31/07/2018								
M	13800	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	310718	46.016,61	0,00	
M	13798	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	31072018	53,18	0,00	
						A soma do dia 31/07/2018 é:	46.069,79	0,00
						Saldo em 31/07/2018 é:	56.805,43	0,00
						Saldo de movimento:	127,62	0,00
						Saldo de aplicação:	56.805,43	0,00
						Saldo total:	56.933,05	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:54

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:	251,36	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:	241,36	0,00
Data: 31/07/2018							
M	13801	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	31072018	0,72	0,00
A soma do dia 31/07/2018 é:						0,72	0,00
Saldo em 31/07/2018 é:						242,08	0,00
Saldo de movimento:						10,00	0,00
Saldo de aplicação:						242,08	0,00
Saldo total:						252,08	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:55

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:	212.060,49	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.26.00.00.00.00 - INC.FINANC INVEST.P/EQUIP.P/UNIDADES APS-2ªPARTE/RES.514/2017 28910					Saldo anterior:	42,00	0,00	
Data: 02/07/2018								
M	12458	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	02/07/2018	020720180	42,00	0,00	
M	13844	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	02/07/2018	020720180	0,00	42,00	
A soma do documento de data: 02/07/2018 e número: 020720180 é: 0,00								
						A soma do dia 02/07/2018 é:	42,00	42,00
						Saldo em 02/07/2018 é:	42,00	0,00
Data: 31/07/2018								
M	13842	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/07/2018	310720180	0,00	42,00	
						A soma do dia 31/07/2018 é:	0,00	42,00
						Saldo em 31/07/2018 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:	212.018,49	0,00	
Data: 02/07/2018								
M	13845	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	02/07/2018	020720180	42,00	0,00	
						A soma do dia 02/07/2018 é:	42,00	0,00
						Saldo em 02/07/2018 é:	212.060,49	0,00
Data: 31/07/2018								
M	13841	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	31072018	223,89	0,00	
						A soma do dia 31/07/2018 é:	223,89	0,00
						Saldo em 31/07/2018 é:	212.284,38	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	212.284,38	0,00
						Saldo total:	212.284,38	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:56

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:	186,63	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: 04/07/2018								
M	11757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/07/2018	04072018	1.690,60	0,00	
M	11758	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/07/2018	04072018	3.607,20	0,00	
M	11759	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/07/2018	04072018	84,80	0,00	
M	11760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/07/2018	04072018	403,20	0,00	
M	11761	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/07/2018	04072018	1.685,40	0,00	

A soma do documento de data: 04/07/2018 e número: 04072018 é: 7.471,20

A soma do dia 04/07/2018 é: 7.471,20

Saldo em 04/07/2018 é: 7.471,20

Data: 05/07/2018							
M	11642	Pagamento Orçamentário	TED	05/07/2018	007599	0,00	180,77
M	11629	Pagamento Orçamentário	TED	05/07/2018	008297	0,00	162,12
M	11633	Pagamento Orçamentário	TED	05/07/2018	010101	0,00	67,00
M	11645	Pagamento Orçamentário	TED	05/07/2018	036363	0,00	171,04
M	11643	Pagamento Orçamentário	TED	05/07/2018	048190	0,00	25,92
M	11631	Pagamento Orçamentário	TED	05/07/2018	071765	0,00	139,17
M	11628	Pagamento Orçamentário	TED	05/07/2018	077828	0,00	141,56
M	11634	Pagamento Orçamentário	TED	05/07/2018	078050	0,00	263,95
M	11637	Pagamento Orçamentário	TED	05/07/2018	097926	0,00	104,99
M	11627	Pagamento Orçamentário	TED	05/07/2018	098124	0,00	67,16
M	11632	Pagamento Orçamentário	TED	05/07/2018	130427	0,00	274,87
M	11630	Pagamento Orçamentário	TED	05/07/2018	161462	0,00	266,86
M	11639	Pagamento Orçamentário	TED	05/07/2018	191043	0,00	23,56
M	11638	Pagamento Orçamentário	TED	05/07/2018	194425	0,00	57,85
M	11644	Pagamento Orçamentário	TED	05/07/2018	217143	0,00	27,33

A soma do dia 05/07/2018 é: 0,00

Saldo em 05/07/2018 é: 5.497,05

Data: 11/07/2018							
M	12063	Pagamento Orçamentário	TED	11/07/2018	007599	0,00	156,65
M	12060	Pagamento Orçamentário	TED	11/07/2018	071765	0,00	687,82
M	12061	Pagamento Orçamentário	TED	11/07/2018	097926	0,00	249,65
M	12062	Pagamento Orçamentário	TED	11/07/2018	194425	0,00	113,77

A soma do dia 11/07/2018 é: 0,00

Saldo em 11/07/2018 é: 4.289,16

Data: 12/07/2018							
M	12370	Pagamento Orçamentário	TED	12/07/2018	053000	0,00	223,58
M	12371	Pagamento Orçamentário	TED	12/07/2018	053000	0,00	1.494,00

A soma do documento de data: 12/07/2018 e número: 053000 é: (1.717,58)

M	12305	Pagamento Orçamentário	TED	12/07/2018	5801508	0,00	387,66
M	12306	Pagamento Orçamentário	TED	12/07/2018	5801508	0,00	298,02

A soma do documento de data: 12/07/2018 e número: 5801508 é: (685,68)

A soma do dia 12/07/2018 é: 0,00

Saldo em 12/07/2018 é: 1.885,90



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:57

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 13/07/2018								
M	12426	Pagamento Orçamentário	TED	13/07/2018	085405	0,00	572,96	
						A soma do dia 13/07/2018 é:	0,00	572,96
						Saldo em 13/07/2018 é:	1.312,94	0,00
Data: 16/07/2018								
M	12533	Pagamento Orçamentário	TED	16/07/2018	5801508	0,00	298,02	
						A soma do dia 16/07/2018 é:	0,00	298,02
						Saldo em 16/07/2018 é:	1.014,92	0,00
Data: 20/07/2018								
M	12780	Pagamento Orçamentário	TED	20/07/2018	5801508	0,00	298,02	
						A soma do dia 20/07/2018 é:	0,00	298,02
						Saldo em 20/07/2018 é:	716,90	0,00
Data: 24/07/2018								
M	13166	Pagamento Orçamentário	TED	24/07/2018	5801508	0,00	43,50	
						A soma do dia 24/07/2018 é:	0,00	43,50
						Saldo em 24/07/2018 é:	673,40	0,00
Data: 31/07/2018								
M	13630	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/07/2018	310718	0,00	673,40	
						A soma do dia 31/07/2018 é:	0,00	673,40
						Saldo em 31/07/2018 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:	186,63	0,00
Data: 31/07/2018								
M	13631	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	310718	673,40	0,00	
M	13629	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	31072018	4,31	0,00	
						A soma do dia 31/07/2018 é:	677,71	0,00
						Saldo em 31/07/2018 é:	864,34	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	864,34	0,00
						Saldo total:	864,34	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

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: 196.867,37	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.04.00.00.00 - FUNDEF 60% 34715						Saldo anterior: 10,00	0,00	
Data: 05/07/2018								
M	11646	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2018	062018	0,00	294,64	
M	11649	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2018	062018	0,00	149,17	
A soma do documento de data: 29/06/2018 e número: 062018 é: (443,81)								
						A soma do dia 05/07/2018 é:	0,00	443,81
						Saldo em 05/07/2018 é:	0,00	433,81
Data: 10/07/2018								
M	11803	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2018	062018	0,00	52.403,73	
M	11804	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2018	062018	0,00	36.853,78	
M	11805	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2018	062018	0,00	246,83	
M	11806	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2018	062018	0,00	6.000,00	
M	11807	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2018	062018	0,00	1.729,26	
M	11808	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2018	062018	0,00	14.918,33	
M	11814	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2018	062018	0,00	12.031,91	
M	11815	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2018	062018	0,00	1.319,66	
M	11816	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2018	062018	0,00	520,19	
M	11819	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2018	062018	0,00	1.171,16	
M	11820	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2018	062018	0,00	1.200,99	
M	11821	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2018	062018	0,00	231,04	
M	11822	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2018	062018	0,00	913,14	
M	11852	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	29/06/2018	062018	0,00	158,55	
M	11854	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	29/06/2018	062018	0,00	1.252,22	
A soma do documento de data: 29/06/2018 e número: 062018 é: (130.950,79)								
M	11740	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2018	1007	33.698,38	0,00	
M	11753	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/07/2018	1007	0,00	22.731,63	
A soma do documento de data: 10/07/2018 e número: 1007 é: 10.966,75								
						A soma do dia 10/07/2018 é:	33.698,38	153.682,42
						Saldo em 10/07/2018 é:	0,00	120.417,85
Data: 17/07/2018								
M	12547	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	17/07/2018	1707	3,02	0,00	
						A soma do dia 17/07/2018 é:	3,02	0,00
						Saldo em 17/07/2018 é:	0,00	120.414,83
Data: 19/07/2018								
M	12706	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2018	062018	0,00	33.084,66	
M	12708	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2018	062018	0,00	3.022,87	
M	12710	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2018	062018	0,00	1.038,61	
M	12742	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	062018	37.146,14	0,00	
A soma do documento de data: 29/06/2018 e número: 062018 é: 0,00								
M	12660	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/07/2018	1907	0,00	54.125,39	
						A soma do dia 19/07/2018 é:	37.146,14	91.271,53
						Saldo em 19/07/2018 é:	0,00	174.540,22
Data: 20/07/2018								
M	12794	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/07/2018	2007	391,05	0,00	



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:59

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	12836	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/07/2018	2007	85.624,65	0,00	
A soma do documento de data: 20/07/2018 e número: 2007 é:						86.015,70		
M	13804	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	20/07/2018	200720180	8.409,28	0,00	
A soma do dia 20/07/2018 é:						94.424,98	0,00	
Saldo em 20/07/2018 é:						0,00	80.115,24	
Data: 23/07/2018								
M	12838	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	23/07/2018	2307	36.680,35	0,00	
A soma do dia 23/07/2018 é:						36.680,35	0,00	
Saldo em 23/07/2018 é:						0,00	43.434,89	
Data: 30/07/2018								
M	13276	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/07/2018	3007	24.020,71	0,00	
M	13399	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/07/2018	3007	10.292,48	0,00	
A soma do documento de data: 30/07/2018 e número: 3007 é:						34.313,19		
A soma do dia 30/07/2018 é:						34.313,19	0,00	
Saldo em 30/07/2018 é:						0,00	9.121,70	
Data: 31/07/2018								
M	13625	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	3107	9.131,70	0,00	
A soma do dia 31/07/2018 é:						9.131,70	0,00	
Saldo em 31/07/2018 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:	196.857,37	0,00
Data: 20/07/2018								
M	13803	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	20/07/2018	200720180	0,00	8.409,28	
A soma do dia 20/07/2018 é:						0,00	8.409,28	
Saldo em 20/07/2018 é:						188.448,09	0,00	
Data: 31/07/2018								
M	13802	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	31072018	403,24	0,00	
A soma do dia 31/07/2018 é:						403,24	0,00	
Saldo em 31/07/2018 é:						188.851,33	0,00	
Saldo de movimento:						10,00	0,00	
Saldo de aplicação:						188.851,33	0,00	
Saldo total:						188.861,33	0,00	



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:60

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 34848		Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 34848		ITAU \ FUNDEF 10%		Fonte: 00103 Saldo anterior: 56.560,76 0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.00.00.00 - FUNDEF 10% 34848						Saldo anterior: 56.541,40 0,00	
Data: 04/07/2018							
M	11577	Pagamento Orçamentário	TED	04/07/2018	012256	0,00	532,40
M	11597	Pagamento Orçamentário	TED	04/07/2018	441422	0,00	266,50
A soma do dia 04/07/2018 é:						0,00	798,90
Saldo em 04/07/2018 é:						55.742,50	0,00
Data: 05/07/2018							
M	11610	Pagamento Orçamentário	TED	05/07/2018	047675	0,00	1.709,80
A soma do dia 05/07/2018 é:						0,00	1.709,80
Saldo em 05/07/2018 é:						54.032,70	0,00
Data: 06/07/2018							
M	11665	Pagamento Orçamentário	TED	06/07/2018	145608	0,00	431,50
A soma do dia 06/07/2018 é:						0,00	431,50
Saldo em 06/07/2018 é:						53.601,20	0,00
Data: 10/07/2018							
M	11917	Pagamento Orçamentário	TED	10/07/2018	083275	0,00	1.773,57
M	11918	Pagamento Orçamentário	TED	10/07/2018	083275	0,00	2.125,14
A soma do documento de data: 10/07/2018 e número: 083275 é: (3.898,71)							
A soma do dia 10/07/2018 é:						0,00	3.898,71
Saldo em 10/07/2018 é:						49.702,49	0,00
Data: 11/07/2018							
M	12122	Pagamento Orçamentário	TED	11/07/2018	011349	0,00	1.120,00
M	12120	Pagamento Orçamentário	TED	11/07/2018	020176	0,00	1.120,00
M	12057	Pagamento Orçamentário	TED	11/07/2018	145608	0,00	8.000,00
M	12123	Pagamento Orçamentário	TED	11/07/2018	165665	0,00	1.120,00
M	12119	Pagamento Orçamentário	TED	11/07/2018	166002	0,00	1.120,00
M	12121	Pagamento Orçamentário	TED	11/07/2018	166010	0,00	812,00
A soma do dia 11/07/2018 é:						0,00	13.292,00
Saldo em 11/07/2018 é:						36.410,49	0,00
Data: 12/07/2018							
M	12392	Pagamento Orçamentário	TED	12/07/2018	002305	0,00	562,00
M	12393	Pagamento Orçamentário	TED	12/07/2018	002305	0,00	2.601,00
A soma do documento de data: 12/07/2018 e número: 002305 é: (3.163,00)							
M	12299	Pagamento Orçamentário	TED	12/07/2018	5801508	0,00	81,85
M	12303	Pagamento Orçamentário	TED	12/07/2018	5801508	0,00	68,00
M	12304	Pagamento Orçamentário	TED	12/07/2018	5801508	0,00	136,00
A soma do documento de data: 12/07/2018 e número: 5801508 é: (285,85)							
M	12376	Pagamento Orçamentário	TED	12/07/2018	738670	0,00	506,69
A soma do dia 12/07/2018 é:						0,00	3.955,54
Saldo em 12/07/2018 é:						32.454,95	0,00
Data: 13/07/2018							
M	12425	Pagamento Orçamentário	TED	13/07/2018	085405	0,00	237,94
M	12431	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/07/2018	1158052607	0,00	282,47
M	12424	Pagamento Orçamentário	TED	13/07/2018	120340	0,00	630,00
M	12436	Pagamento Orçamentário	TED	13/07/2018	785571	0,00	27,85
M	12437	Pagamento Orçamentário	TED	13/07/2018	785571	0,00	250,40



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:61

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 13/07/2018 e número: 785571 é: (278,25)								
						A soma do dia 13/07/2018 é:	0,00	1.428,66
						Saldo em 13/07/2018 é:	31.026,29	0,00
Data: 17/07/2018								
M	12537	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	17/07/2010	1707	16.515,87	0,00	
M	12598	Pagamento Orçamentário	TED	17/07/2018	004189	0,00	599,00	
M	12604	Pagamento Orçamentário	TED	17/07/2018	082157	0,00	715,60	
M	12605	Pagamento Orçamentário	TED	17/07/2018	082157	0,00	2.233,36	
M	12606	Pagamento Orçamentário	TED	17/07/2018	082157	0,00	200,79	
M	12607	Pagamento Orçamentário	TED	17/07/2018	082157	0,00	1.998,00	
A soma do documento de data: 17/07/2018 e número: 082157 é: (5.147,75)								
M	12578	Pagamento Orçamentário	TED	17/07/2018	5801508	0,00	68,00	
M	12579	Pagamento Orçamentário	TED	17/07/2018	5801508	0,00	136,00	
M	12580	Pagamento Orçamentário	TED	17/07/2018	5801508	0,00	136,00	
M	12581	Pagamento Orçamentário	TED	17/07/2018	5801508	0,00	225,68	
A soma do documento de data: 17/07/2018 e número: 5801508 é: (565,68)								
						A soma do dia 17/07/2018 é:	16.515,87	6.312,43
						Saldo em 17/07/2018 é:	41.229,73	0,00
Data: 18/07/2018								
M	12643	Pagamento Orçamentário	TED	18/07/2018	023920	0,00	61,90	
M	12642	Pagamento Orçamentário	TED	18/07/2018	030007	0,00	1.299,40	
M	12645	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	18/07/2018	062018	0,00	3.311,02	
M	12644	Pagamento Orçamentário	TED	18/07/2018	095206	0,00	483,00	
						A soma do dia 18/07/2018 é:	0,00	5.155,32
						Saldo em 18/07/2018 é:	36.074,41	0,00
Data: 19/07/2018								
M	12696	Pagamento Orçamentário	TED	19/07/2018	047675	0,00	926,18	
						A soma do dia 19/07/2018 é:	0,00	926,18
						Saldo em 19/07/2018 é:	35.148,23	0,00
Data: 20/07/2018								
M	12756	Pagamento Orçamentário	TED	20/07/2018	002305	0,00	491,75	
M	12757	Pagamento Orçamentário	TED	20/07/2018	002305	0,00	4.239,63	
A soma do documento de data: 20/07/2018 e número: 002305 é: (4.731,38)								
						A soma do dia 20/07/2018 é:	0,00	4.731,38
						Saldo em 20/07/2018 é:	30.416,85	0,00
Data: 23/07/2018								
M	13113	Pagamento Orçamentário	TED	23/07/2018	043737	0,00	13.092,00	
M	13114	Pagamento Orçamentário	TED	23/07/2018	043737	0,00	790,00	
A soma do documento de data: 23/07/2018 e número: 043737 é: (13.882,00)								
M	13125	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	23/07/2018	062018	0,00	1.460,56	
M	13126	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	23/07/2018	062018	0,00	171,80	
A soma do documento de data: 23/07/2018 e número: 062018 é: (1.632,36)								
M	13106	Pagamento Orçamentário	TED	23/07/2018	082157	0,00	479,79	
M	13107	Pagamento Orçamentário	TED	23/07/2018	082157	0,00	65,64	
A soma do documento de data: 23/07/2018 e número: 082157 é: (545,43)								



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:62

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	13121	Pagamento Orçamentário	TED	23/07/2018	748994	0,00	100,60	
M	13122	Pagamento Orçamentário	TED	23/07/2018	748994	0,00	51,65	
M	13123	Pagamento Orçamentário	TED	23/07/2018	748994	0,00	272,00	
A soma do documento de data: 23/07/2018 e número: 748994 é: (424,25)								
						A soma do dia 23/07/2018 é:	0,00	16.484,04
						Saldo em 23/07/2018 é:	13.932,81	0,00
Data: 24/07/2018								
M	13139	Pagamento Orçamentário	TED	24/07/2018	068606	0,00	4.500,00	
M	13145	Pagamento Orçamentário	TED	24/07/2018	082317	0,00	220,00	
M	13146	Pagamento Orçamentário	TED	24/07/2018	082317	0,00	195,00	
A soma do documento de data: 24/07/2018 e número: 082317 é: (415,00)								
M	13157	Pagamento Orçamentário	TED	24/07/2018	280526	0,00	1.882,00	
M	13158	Pagamento Orçamentário	TED	24/07/2018	280526	0,00	274,08	
A soma do documento de data: 24/07/2018 e número: 280526 é: (2.156,08)								
						A soma do dia 24/07/2018 é:	0,00	7.071,08
						Saldo em 24/07/2018 é:	6.861,73	0,00
Data: 25/07/2018								
M	13428	Pagamento Orçamentário	TED	25/07/2018	097918	0,00	300,80	
A soma do documento de data: 25/07/2018 e número: 097918 é: (300,80)								
						A soma do dia 25/07/2018 é:	0,00	300,80
						Saldo em 25/07/2018 é:	6.560,93	0,00
Data: 27/07/2018								
M	13440	Pagamento Orçamentário	TED	27/07/2018	082157	0,00	979,83	
A soma do documento de data: 27/07/2018 e número: 082157 é: (979,83)								
						A soma do dia 27/07/2018 é:	0,00	979,83
						Saldo em 27/07/2018 é:	5.581,10	0,00
Data: 30/07/2018								
M	13617	Pagamento Orçamentário	TED	30/07/2018	002522	0,00	800,00	
M	13620	Pagamento Orçamentário	TED	30/07/2018	106178	0,00	327,96	
M	13409	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/07/2018	3007	26.450,39	0,00	
A soma do documento de data: 30/07/2018 e número: 002522, 106178 e 3007 é: (27.578,35)								
						A soma do dia 30/07/2018 é:	26.450,39	1.127,96
						Saldo em 30/07/2018 é:	30.903,53	0,00
Data: 31/07/2018								
M	13604	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	3107	3.067,87	0,00	
M	13986	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	31072018C	38,45	0,00	
A soma do documento de data: 31/07/2018 e número: 3107 e 31072018C é: (3.106,32)								
						A soma do dia 31/07/2018 é:	3.106,32	0,00
						Saldo em 31/07/2018 é:	34.009,85	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.05.00.00.00 - APLIC. FINANC. FUNDEF 10% 34848						Saldo anterior:	19,36	0,00
Data: 31/07/2018								
M	13805	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	31072018	0,06	0,00	
A soma do documento de data: 31/07/2018 e número: 31072018 é: (0,06)								
						A soma do dia 31/07/2018 é:	0,06	0,00
						Saldo em 31/07/2018 é:	19,42	0,00
						Saldo de movimento:	34.009,85	0,00
						Saldo de aplicação:	19,42	0,00
						Saldo total:	34.029,27	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:63

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:	12.589,11	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.00.00.00 - FUNDEF 40% 34863					Saldo anterior:	8,45	0,00	
Data: 10/07/2018								
M	11742	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2018	1007	14.442,15	0,00	
						A soma do dia 10/07/2018 é:	14.442,15	0,00
						Saldo em 10/07/2018 é:	14.450,60	0,00
Data: 17/07/2018								
M	12546	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	17/07/2018	1707	0,00	3,02	
						A soma do dia 17/07/2018 é:	0,00	3,02
						Saldo em 17/07/2018 é:	14.447,58	0,00
Data: 20/07/2018								
M	12834	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/07/2018	207	36.680,35	0,00	
						A soma do dia 20/07/2018 é:	36.680,35	0,00
						Saldo em 20/07/2018 é:	51.127,93	0,00
Data: 23/07/2018								
M	12837	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	23/07/2018	2307	0,00	36.680,35	
						A soma do dia 23/07/2018 é:	0,00	36.680,35
						Saldo em 23/07/2018 é:	14.447,58	0,00
Data: 30/07/2018								
M	13272	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/07/2018	3007	10.292,48	0,00	
M	13398	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/07/2018	3007	0,00	10.292,48	
A soma do documento de data: 30/07/2018 e número: 3007 é: 0,00								
						A soma do dia 30/07/2018 é:	10.292,48	10.292,48
						Saldo em 30/07/2018 é:	14.447,58	0,00
Data: 31/07/2018								
M	13807	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/07/2018	310720180	0,00	14.437,58	
						A soma do dia 31/07/2018 é:	0,00	14.437,58
						Saldo em 31/07/2018 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:	12.580,66	0,00	
Data: 31/07/2018								
M	13806	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	31072018	72,52	0,00	
M	13808	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	310720180	14.437,58	0,00	
						A soma do dia 31/07/2018 é:	14.510,10	0,00
						Saldo em 31/07/2018 é:	27.090,76	0,00
						Saldo de movimento:	10,00	0,00
						Saldo de aplicação:	27.090,76	0,00
						Saldo total:	27.100,76	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:64

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:						22.737,87	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.07.00.00.00.00 - FUNDEF 25% 34871						Saldo anterior: 22.737,87 0,00	
Data: 03/07/2018							
M	11503	Pagamento Orçamentário	TED	03/07/2018	5801508	0,00	136,00
A soma do dia 03/07/2018 é:						0,00	136,00
Saldo em 03/07/2018 é:						22.601,87	0,00
Data: 04/07/2018							
M	11564	Pagamento Orçamentário	TED	04/07/2018	002305	0,00	252,90
M	11565	Pagamento Orçamentário	TED	04/07/2018	002305	0,00	3.468,00
A soma do documento de data: 04/07/2018 e número: 002305 é: (3.720,90)							
A soma do dia 04/07/2018 é:						0,00	3.720,90
Saldo em 04/07/2018 é:						18.880,97	0,00
Data: 05/07/2018							
M	11647	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2018	062018	0,00	425,46
M	11648	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2018	062018	0,00	763,20
A soma do documento de data: 29/06/2018 e número: 062018 é: (1.188,66)							
A soma do dia 05/07/2018 é:						0,00	1.188,66
Saldo em 05/07/2018 é:						17.692,31	0,00
Data: 06/07/2018							
M	11663	Pagamento Orçamentário	TED	06/07/2018	106178	0,00	136,65
A soma do dia 06/07/2018 é:						0,00	136,65
Saldo em 06/07/2018 é:						17.555,66	0,00
Data: 09/07/2018							
M	11718	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	09/07/2018	062018	0,00	380,83
M	11722	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	09/07/2018	062018	0,00	377,08
M	12150	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/07/2018	062018	757,91	0,00
A soma do documento de data: 09/07/2018 e número: 062018 é: 0,00							
M	11635	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/07/2018	0907	0,00	377,08
M	11640	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/07/2018	0907	0,00	380,83
A soma do documento de data: 09/07/2018 e número: 0907 é: (757,91)							
A soma do dia 09/07/2018 é:						757,91	1.515,82
Saldo em 09/07/2018 é:						16.797,75	0,00
Data: 10/07/2018							
M	11809	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2018	062018	0,00	30.040,11
M	11810	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2018	062018	0,00	2.082,59
M	11811	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2018	062018	0,00	1.500,00
M	11812	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2018	062018	0,00	1.204,49
M	11813	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2018	062018	0,00	6.105,02
M	11817	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2018	062018	0,00	10.635,57
M	11818	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2018	062018	0,00	464,85
M	11849	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	29/06/2018	062018	0,00	443,94
A soma do documento de data: 29/06/2018 e número: 062018 é: (52.476,57)							
M	11751	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/07/2018	1007	0,00	7.283,38
M	12152	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2018	10072018	92.146,13	0,00
A soma do dia 10/07/2018 é:						92.146,13	59.759,95
Saldo em 10/07/2018 é:						49.183,93	0,00
Data: 12/07/2018							



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:65

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	12297	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boletó Bancário	12/07/2018	713	0,00	366,00	
A soma do dia 12/07/2018 é:						0,00	366,00	
Saldo em 12/07/2018 é:						48.817,93	0,00	
Data: 13/07/2018								
M	12138	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	13/07/2018	1307	25.000,00	0,00	
A soma do dia 13/07/2018 é:						25.000,00	0,00	
Saldo em 13/07/2018 é:						73.817,93	0,00	
Data: 17/07/2018								
M	12539	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	17/07/2018	1707	9.500,00	0,00	
A soma do dia 17/07/2018 é:						9.500,00	0,00	
Saldo em 17/07/2018 é:						83.317,93	0,00	
Data: 19/07/2018								
M	12707	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2018	062018	0,00	11.866,26	
M	12709	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2018	062018	0,00	2.490,46	
M	12731	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	062018	722,07	0,00	
M	12735	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2018	062018	0,00	722,07	
M	12744	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	062018	14.356,72	0,00	
A soma do documento de data: 29/06/2018 e número: 062018 é:						0,00		
M	12662	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/07/2018	1907	0,00	20.477,87	
A soma do dia 19/07/2018 é:						15.078,79	35.556,66	
Saldo em 19/07/2018 é:						62.840,06	0,00	
Data: 20/07/2018								
M	12796	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/07/2018	2007	320,27	0,00	
A soma do dia 20/07/2018 é:						320,27	0,00	
Saldo em 20/07/2018 é:						63.160,33	0,00	
Data: 30/07/2018								
M	13411	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/07/2018	3007	10.631,55	0,00	
A soma do dia 30/07/2018 é:						10.631,55	0,00	
Saldo em 30/07/2018 é:						73.791,88	0,00	
Data: 31/07/2018								
M	13606	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	3107	465,62	0,00	
M	13988	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	31072018C	31,62	0,00	
A soma do dia 31/07/2018 é:						497,24	0,00	
Saldo em 31/07/2018 é:						74.289,12	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:						74.289,12	0,00	
Saldo de aplicação:						0,00	0,00	
Saldo total:						74.289,12	0,00	



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:66

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 36140	Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 36140		ITAU \ SAUDE-15%	Fonte: 00303	Saldo anterior:	174.572,08	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.02.00.00.00 - SAUDE-15% 36140					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 10/07/2018								
M	11827	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2018	062018	0,00	74.236,52	
M	11829	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2018	062018	0,00	4.902,79	
M	11830	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2018	062018	0,00	600,00	
M	11831	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2018	062018	0,00	1.694,43	
M	11832	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2018	062018	0,00	11.119,92	
M	11850	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	29/06/2018	062018	0,00	95,13	
A soma do documento de data: 29/06/2018 e número: 062018 é: (92.648,79)								
M	11747	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/07/2018	1007	0,00	13.835,63	
						A soma do dia 10/07/2018 é:	0,00	106.484,42
						Saldo em 10/07/2018 é:	0,00	106.484,42
Data: 11/07/2018								
M	12114	Pagamento Orçamentário	TED	11/07/2018	159296	0,00	1.979,96	
						A soma do dia 11/07/2018 é:	0,00	1.979,96
						Saldo em 11/07/2018 é:	0,00	108.464,38
Data: 13/07/2018								
M	12140	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	13/07/2018	1307	15.000,00	0,00	
						A soma do dia 13/07/2018 é:	15.000,00	0,00
						Saldo em 13/07/2018 é:	0,00	93.464,38
Data: 17/07/2018								
M	12541	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	17/07/2018	1707	10.000,00	0,00	
						A soma do dia 17/07/2018 é:	10.000,00	0,00
						Saldo em 17/07/2018 é:	0,00	83.464,38
Data: 19/07/2018								
M	12714	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2018	062018	0,00	26.051,16	
M	12716	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2018	062018	0,00	602,60	
M	12729	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	062018	399,61	0,00	
M	12733	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2018	062018	0,00	399,61	
M	12748	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	062018	26.653,76	0,00	
A soma do documento de data: 29/06/2018 e número: 062018 é: 0,00								
M	12664	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/07/2018	1907	0,00	38.200,20	
						A soma do dia 19/07/2018 é:	27.053,37	65.253,57
						Saldo em 19/07/2018 é:	0,00	121.664,58
Data: 20/07/2018								
M	12798	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/07/2018	2007	251,56	0,00	
M	13811	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	20/07/2018	200720180	17.506,11	0,00	
						A soma do dia 20/07/2018 é:	17.757,67	0,00
						Saldo em 20/07/2018 é:	0,00	103.906,91
Data: 30/07/2018								
M	13403	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/07/2018	3007	100.000,00	0,00	
M	13413	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/07/2018	3007	3.637,54	0,00	
A soma do documento de data: 30/07/2018 e número: 3007 é: 103.637,54								
						A soma do dia 30/07/2018 é:	103.637,54	0,00
						Saldo em 30/07/2018 é:	0,00	269,37
Data: 31/07/2018								
M	13608	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	3107	279,37	0,00	



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:67

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	13990	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	31072018C	134,31	0,00	
A soma do dia 31/07/2018 é:						413,68	0,00	
Saldo em 31/07/2018 é:						144,31	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.02.00.00.00 - APLIC. FINANC.SAUDE-15% 36140						Saldo anterior:	174.572,08	0,00
Data: 20/07/2018								
M	13810	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	20/07/2018	200720180	0,00	17.506,11	
A soma do dia 20/07/2018 é:						0,00	17.506,11	
Saldo em 20/07/2018 é:						157.065,97	0,00	
Data: 31/07/2018								
M	13809	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	31072018	314,73	0,00	
A soma do dia 31/07/2018 é:						314,73	0,00	
Saldo em 31/07/2018 é:						157.380,70	0,00	
Saldo de movimento:						144,31	0,00	
Saldo de aplicação:						157.380,70	0,00	
Saldo total:						157.525,01	0,00	



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:68

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:	1.212,98	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.10.00.00.00 - PM SAPOPEMA/MULTA TRANSITO 37270					Saldo anterior:	1.212,98	0,00	
Data: 04/07/2018								
M	12153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/07/2018	04072018	881,24	0,00	
A soma do dia 04/07/2018 é:						881,24	0,00	
Saldo em 04/07/2018 é:						2.094,22	0,00	
Data: 05/07/2018								
M	11483	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	05/07/2018	0507	0,00	2.094,22	
A soma do dia 05/07/2018 é:						0,00	2.094,22	
Saldo em 05/07/2018 é:						0,00	0,00	
Data: 12/07/2018								
M	12154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/07/2018	12072018	586,81	0,00	
A soma do dia 12/07/2018 é:						586,81	0,00	
Saldo em 12/07/2018 é:						586,81	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:						586,81	0,00	
Saldo de aplicação:						0,00	0,00	
Saldo total:						586,81	0,00	



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:69

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:	90.929,46	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:	21.600,00	0,00	
Data: 10/07/2018							
M	11920	Pagamento Orçamentário	TED	10/07/2018	083275	0,00	925,00
A soma do dia 10/07/2018 é:						0,00	925,00
Saldo em 10/07/2018 é:						20.675,00	0,00
Data: 11/07/2018							
M	12047	Pagamento Orçamentário	TED	11/07/2018	083275	0,00	2.625,00
A soma do dia 11/07/2018 é:						0,00	2.625,00
Saldo em 11/07/2018 é:						18.050,00	0,00
Data: 13/07/2018							
M	12413	Pagamento Orçamentário	TED	13/07/2018	083275	0,00	1.665,00
A soma do dia 13/07/2018 é:						0,00	1.665,00
Saldo em 13/07/2018 é:						16.385,00	0,00
Data: 17/07/2018							
M	13197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/07/2018	17072018	30.000,00	0,00
A soma do dia 17/07/2018 é:						30.000,00	0,00
Saldo em 17/07/2018 é:						46.385,00	0,00
Data: 19/07/2018							
M	12675	Pagamento Orçamentário	TED	19/07/2018	003123	0,00	42.908,15
M	12678	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/07/2018	17	0,00	1.347,90
M	12680	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/07/2018	17	0,00	673,95
A soma do documento de data: 19/07/2018 e número: 17 é: (2.021,85)							
A soma do dia 19/07/2018 é:						0,00	44.930,00
Saldo em 19/07/2018 é:						1.455,00	0,00
Data: 31/07/2018							
M	13637	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/07/2018	310718	0,00	1.455,00
A soma do dia 31/07/2018 é:						0,00	1.455,00
Saldo em 31/07/2018 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.03.00.00.00 - APLIC. FINANC.ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO 52043				Saldo anterior:	69.329,46	0,00	
Data: 31/07/2018							
M	13638	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	310718	1.455,00	0,00
M	13636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	31072018	105,99	0,00
A soma do dia 31/07/2018 é:						1.560,99	0,00
Saldo em 31/07/2018 é:						70.890,45	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						70.890,45	0,00
Saldo total:						70.890,45	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:70

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: 40.742,05	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.05.00.00.00.00 - ATENÇÃO BASICA EM SAUDE 58211							Saldo anterior: 0,00	0,00
Data: 13/07/2018								
M	12442	Pagamento Orçamentário	TED	13/07/2018	118007	0,00	4.301,70	
M	12443	Pagamento Orçamentário	TED	13/07/2018	118007	0,00	591,00	
A soma do documento de data: 13/07/2018 e número: 118007 é: (4.892,70)								
M	12440	Pagamento Orçamentário	TED	13/07/2018	307785	0,00	258,40	
						A soma do dia 13/07/2018 é:	0,00	5.151,10
						Saldo em 13/07/2018 é:	0,00	5.151,10
Data: 20/07/2018								
M	12779	Pagamento Orçamentário	TED	20/07/2018	118007	0,00	3.984,20	
						A soma do dia 20/07/2018 é:	0,00	3.984,20
						Saldo em 20/07/2018 é:	0,00	9.135,30
Data: 23/07/2018								
M	13104	Pagamento Orçamentário	TED	23/07/2018	118007	0,00	498,58	
M	13105	Pagamento Orçamentário	TED	23/07/2018	118007	0,00	3.301,33	
A soma do documento de data: 23/07/2018 e número: 118007 é: (3.799,91)								
						A soma do dia 23/07/2018 é:	0,00	3.799,91
						Saldo em 23/07/2018 é:	0,00	12.935,21
Data: 31/07/2018								
M	13641	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	310718	12.935,21	0,00	
						A soma do dia 31/07/2018 é:	12.935,21	0,00
						Saldo em 31/07/2018 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: 40.742,05	0,00
Data: 31/07/2018								
M	13640	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/07/2018	310718	0,00	12.935,21	
M	13639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	31072018	68,21	0,00	
						A soma do dia 31/07/2018 é:	68,21	12.935,21
						Saldo em 31/07/2018 é:	27.875,05	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	27.875,05	0,00
						Saldo total:	27.875,05	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:71

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 58246	Banco: 1-9	Agência: 4739-2	Conta: 5824-6	FMS - VIGILANCIA EM SAUDE	Fonte: 00497	Saldo anterior:	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: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:72

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 59324	Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 5932-4	TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		Fonte: 00511	Saldo anterior:	684,31	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.11.00.00.00.00 - TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 59324					Saldo anterior:	73,74	0,00
Data: 05/07/2018							
M	11611	Pagamento Orçamentário	TED	05/07/2018	047675	0,00	314,41
A soma do dia 05/07/2018 é:						0,00	314,41
Saldo em 05/07/2018 é:						0,00	240,67
Data: 17/07/2018							
M	12608	Pagamento Orçamentário	TED	17/07/2018	082157	0,00	54,17
M	12609	Pagamento Orçamentário	TED	17/07/2018	082157	0,00	100,20
A soma do documento de data: 17/07/2018 e número: 082157 é: (154,37)							
M	12545	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	17/07/2018	1707	1.734,79	0,00
A soma do dia 17/07/2018 é:						1.734,79	154,37
Saldo em 17/07/2018 é:						1.339,75	0,00
Data: 20/07/2018							
M	12752	Pagamento Orçamentário	TED	20/07/2018	002305	0,00	1.267,53
M	12753	Pagamento Orçamentário	TED	20/07/2018	002305	0,00	682,79
A soma do documento de data: 20/07/2018 e número: 002305 é: (1.950,32)							
M	12790	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/07/2018	2007	100,00	0,00
A soma do dia 20/07/2018 é:						100,00	1.950,32
Saldo em 20/07/2018 é:						0,00	510,57
Data: 30/07/2018							
M	13419	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/07/2018	3007	1.127,41	0,00
A soma do dia 30/07/2018 é:						1.127,41	0,00
Saldo em 30/07/2018 é:						616,84	0,00
Data: 31/07/2018							
M	13612	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	3107	10,48	0,00
M	13813	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/07/2018	310720180	0,00	606,84
A soma do dia 31/07/2018 é:						10,48	606,84
Saldo em 31/07/2018 é:						20,48	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:	610,57	0,00
Data: 31/07/2018							
M	13812	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	31072018	1,74	0,00
M	13814	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	310720180	606,84	0,00
A soma do dia 31/07/2018 é:						608,58	0,00
Saldo em 31/07/2018 é:						1.219,15	0,00
Saldo de movimento:						20,48	0,00
Saldo de aplicação:						1.219,15	0,00
Saldo total:						1.239,63	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:73

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 59332	Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 5933-2	TAXA EXERCICIO DE PODER POCILIA		Fonte: 00510	Saldo anterior:	1.002,31	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.12.00.00.00.00 - TAXA EXERCICIO DE PODER POCILIA 59332						Saldo anterior:	1.002,31	0,00
Data: 12/07/2018								
M	12374	Pagamento Orçamentário	TED	12/07/2018	053000	0,00	155,16	
M	12375	Pagamento Orçamentário	TED	12/07/2018	738670	0,00	28,31	
A soma do dia 12/07/2018 é:						0,00	183,47	
Saldo em 12/07/2018 é:						818,84	0,00	
Data: 17/07/2018								
M	12543	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	17/07/2018	1707	540,74	0,00	
A soma do dia 17/07/2018 é:						540,74	0,00	
Saldo em 17/07/2018 é:						1.359,58	0,00	
Data: 18/07/2018								
M	12640	Pagamento Orçamentário	TED	18/07/2018	030007	0,00	731,65	
A soma do dia 18/07/2018 é:						0,00	731,65	
Saldo em 18/07/2018 é:						627,93	0,00	
Data: 25/07/2018								
M	13427	Pagamento Orçamentário	TED	25/07/2018	097918	0,00	113,60	
A soma do dia 25/07/2018 é:						0,00	113,60	
Saldo em 25/07/2018 é:						514,33	0,00	
Data: 30/07/2018								
M	13417	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/07/2018	3007	1.234,84	0,00	
A soma do dia 30/07/2018 é:						1.234,84	0,00	
Saldo em 30/07/2018 é:						1.749,17	0,00	
Data: 31/07/2018								
M	13610	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	3107	131,39	0,00	
A soma do dia 31/07/2018 é:						131,39	0,00	
Saldo em 31/07/2018 é:						1.880,56	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:						1.880,56	0,00	
Saldo de aplicação:						0,00	0,00	
Saldo total:						1.880,56	0,00	



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:74

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: 18/07/2018								
M	12809	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/07/2018	18072018	88,36	0,00	
						A soma do dia 18/07/2018 é:	88,36	0,00
						Saldo em 18/07/2018 é:	88,36	0,00
Data: 20/07/2018								
M	13022	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/07/2018	62618	0,00	0,88	
						A soma do dia 20/07/2018 é:	0,00	0,88
						Saldo em 20/07/2018 é:	87,48	0,00
Data: 23/07/2018								
M	12969	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	23/07/2018	2307	0,00	87,50	
M	13642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/07/2018	23072018	0,02	0,00	
						A soma do dia 23/07/2018 é:	0,02	87,50
						Saldo em 23/07/2018 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: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:75

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 64100	Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 6410-0	FUNDO DE PREVIDENCIA		Fonte: 00550	Saldo anterior:	4.360,53	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS						Saldo anterior:	10,00	0,00
Data: 10/07/2018								
M	11783	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2018	062018	0,00	58.882,16	
M	11784	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2018	062018	0,00	21.573,57	
A soma do documento de data: 29/06/2018 e número: 062018 é: (80.455,73)								
M	11745	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/07/2018	1007	0,00	4.959,83	
M	11855	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2018	10072018	12.631,58	0,00	
M	11856	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2018	10072018	11.110,00	0,00	
M	11857	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2018	10072018	35.834,62	0,00	
M	11858	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2018	10072018	9.263,50	0,00	
M	11859	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2018	10072018	12.485,19	0,00	
A soma do documento de data: 10/07/2018 e número: 10072018 é: 81.324,89								
M	13817	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2018	100720180	4.090,67	0,00	
						A soma do dia 10/07/2018 é:	85.415,56	85.415,56
						Saldo em 10/07/2018 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:	4.350,53	0,00
Data: 10/07/2018								
M	13816	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	10/07/2018	100720180	0,00	4.090,67	
						A soma do dia 10/07/2018 é:	0,00	4.090,67
						Saldo em 10/07/2018 é:	259,86	0,00
Data: 31/07/2018								
M	13815	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	31072018	4,71	0,00	
						A soma do dia 31/07/2018 é:	4,71	0,00
						Saldo em 31/07/2018 é:	264,57	0,00
						Saldo de movimento:	10,00	0,00
						Saldo de aplicação:	264,57	0,00
						Saldo total:	274,57	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:76

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:	8.431,79	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: 03/07/2018								
M	11518	Pagamento Orçamentário	TED	03/07/2018	70301	0,00	1.204,55	
						A soma do dia 03/07/2018 é:	0,00	1.204,55
						Saldo em 03/07/2018 é:	0,00	1.204,55
Data: 04/07/2018								
M	11764	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/07/2018	04072018	2.129,70	0,00	
M	11765	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/07/2018	04072018	1.072,51	0,00	
M	11766	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/07/2018	04072018	7.492,26	0,00	
A soma do documento de data: 04/07/2018 e número: 04072018 é: 10.694,47								
						A soma do dia 04/07/2018 é:	10.694,47	0,00
						Saldo em 04/07/2018 é:	9.489,92	0,00
Data: 06/07/2018								
M	11667	Pagamento Orçamentário	TED	06/07/2018	050824	0,00	2.692,63	
						A soma do dia 06/07/2018 é:	0,00	2.692,63
						Saldo em 06/07/2018 é:	6.797,29	0,00
Data: 12/07/2018								
M	12286	Pagamento Orçamentário	TED	12/07/2018	050824	0,00	2.431,35	
						A soma do dia 12/07/2018 é:	0,00	2.431,35
						Saldo em 12/07/2018 é:	4.365,94	0,00
Data: 13/07/2018								
M	12444	Pagamento Orçamentário	TED	13/07/2018	394114	0,00	945,00	
						A soma do dia 13/07/2018 é:	0,00	945,00
						Saldo em 13/07/2018 é:	3.420,94	0,00
Data: 23/07/2018								
M	13112	Pagamento Orçamentário	TED	23/07/2018	043737	0,00	9.130,00	
						A soma do dia 23/07/2018 é:	0,00	9.130,00
						Saldo em 23/07/2018 é:	0,00	5.709,06
Data: 31/07/2018								
M	13645	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	310718	5.709,06	0,00	
						A soma do dia 31/07/2018 é:	5.709,06	0,00
						Saldo em 31/07/2018 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:	8.431,79	0,00	
Data: 31/07/2018								
M	13644	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/07/2018	310718	0,00	5.709,06	
M	13643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	31072018	19,15	0,00	
						A soma do dia 31/07/2018 é:	19,15	5.709,06
						Saldo em 31/07/2018 é:	2.741,88	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	2.741,88	0,00
						Saldo total:	2.741,88	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:77

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:	33.517,57	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: 02/07/2018							
M	11036	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	02/07/2018	0207	0,00	20.000,00
A soma do dia 02/07/2018 é:						0,00	20.000,00
Saldo em 02/07/2018 é:						0,00	20.000,00
Data: 03/07/2018							
M	11471	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	03/07/2018	0307	0,00	10.000,00
A soma do dia 03/07/2018 é:						0,00	10.000,00
Saldo em 03/07/2018 é:						0,00	30.000,00
Data: 05/07/2018							
M	11601	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	05/07/2018	AZY8619	0,00	941,07
A soma do dia 05/07/2018 é:						0,00	941,07
Saldo em 05/07/2018 é:						0,00	30.941,07
Data: 06/07/2018							
M	13777	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	06/07/2018	060718	9,70	0,00
A soma do dia 06/07/2018 é:						9,70	0,00
Saldo em 06/07/2018 é:						0,00	30.931,37
Data: 09/07/2018							
M	11713	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	09/07/2018	062018	0,00	254,76
M	11723	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	09/07/2018	062018	0,00	207,18
M	11724	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	09/07/2018	062018	0,00	57,57
M	11725	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	09/07/2018	062018	0,00	66,78
M	11726	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	09/07/2018	062018	0,00	452,94
M	11727	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	09/07/2018	062018	0,00	189,65
M	11728	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	09/07/2018	062018	0,00	911,75
M	11729	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	09/07/2018	062018	0,00	96,97
M	11730	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	09/07/2018	062018	0,00	1.058,28
A soma do documento de data: 09/07/2018 e número: 062018 é: (3.295,88)							
M	11607	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/07/2018	0907	4.500,00	0,00
M	11679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/07/2018	09072018	368.584,49	0,00
M	11731	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	09/07/2018	20183039932	0,00	82,94
A soma do dia 09/07/2018 é:						373.084,49	3.378,82
Saldo em 09/07/2018 é:						338.774,30	0,00
Data: 10/07/2018							
M	11904	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	10/07/2018	0131	0,00	1.700,78
M	11901	Pagamento Orçamentário	TED	10/07/2018	060917	0,00	550,00
M	11907	Pagamento Orçamentário	TED	10/07/2018	062018	0,00	800,00
M	11908	Pagamento Orçamentário	TED	10/07/2018	062018	0,00	56,00
M	11909	Pagamento Orçamentário	TED	10/07/2018	062018	0,00	400,00
M	11910	Pagamento Orçamentário	TED	10/07/2018	062018	0,00	28,00
M	11911	Pagamento Orçamentário	TED	10/07/2018	062018	0,00	352,00
M	11912	Pagamento Orçamentário	TED	10/07/2018	062018	0,00	48,00
M	11913	Pagamento Orçamentário	TED	10/07/2018	062018	0,00	28,00
M	11914	Pagamento Orçamentário	TED	10/07/2018	062018	0,00	400,00
M	11915	Pagamento Orçamentário	TED	10/07/2018	062018	0,00	28,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:78

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 10/07/2018 e número: 062018 é: (2.140,00)								
M	11888	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/07/2018	072018	0,00	615,00	
M	11735	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/07/2018	1007	0,00	300.000,00	
M	11737	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/07/2018	1007	0,00	150.000,00	
A soma do documento de data: 10/07/2018 e número: 1007 é: (450.000,00)								
M	11680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2018	10072018	216.645,65	0,00	
M	11681	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	10/07/2018	10072018	0,00	43.329,12	
A soma do documento de data: 10/07/2018 e número: 10072018 é: 173.316,53								
M	11682	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/07/2018	100720180	0,00	32.496,83	
M	11889	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/07/2018	2960	0,00	1.158,52	
M	11885	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/07/2018	74373	0,00	58,80	
M	11886	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/07/2018	74373	0,00	3.685,82	
M	11887	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/07/2018	74373	0,00	2.166,45	
A soma do documento de data: 10/07/2018 e número: 74373 é: (5.911,07)								
						A soma do dia 10/07/2018 é:	216.645,65	537.901,32
						Saldo em 10/07/2018 é:	17.518,63	0,00
Data: 12/07/2018								
M	11883	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	12/07/2018	1207	0,00	30.000,00	
M	12293	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	12/07/2018	578211	0,00	180,00	
M	12295	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	12/07/2018	579264	0,00	180,00	
M	12294	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	12/07/2018	579265	0,00	180,00	
M	12296	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	12/07/2018	579510	0,00	90,00	
						A soma do dia 12/07/2018 é:	0,00	30.630,00
						Saldo em 12/07/2018 é:	0,00	13.111,37
Data: 13/07/2018								
M	12432	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	13/07/2018	072018	0,00	15,49	
M	12420	Pagamento Orçamentário	TED	13/07/2018	075361	0,00	675,00	
M	12421	Pagamento Orçamentário	TED	13/07/2018	075361	0,00	945,00	
A soma do documento de data: 13/07/2018 e número: 075361 é: (1.620,00)								
						A soma do dia 13/07/2018 é:	0,00	1.635,49
						Saldo em 13/07/2018 é:	0,00	14.746,86
Data: 16/07/2018								
M	12479	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	16/07/2018	042018	0,00	2.805,13	
M	12480	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	16/07/2018	042018	0,00	275,01	
M	12481	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	16/07/2018	042018	0,00	220,21	
M	12523	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	16/07/2018	042018	0,00	1.932,42	
M	12524	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	16/07/2018	042018	0,00	610,88	
M	12525	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	16/07/2018	042018	0,00	194,79	
M	12526	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	16/07/2018	042018	0,00	627,70	
M	12527	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	16/07/2018	042018	0,00	910,22	
M	12528	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	16/07/2018	042018	0,00	661,76	
M	12529	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	16/07/2018	042018	0,00	343,17	
A soma do documento de data: 16/07/2018 e número: 042018 é: (8.581,29)								



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:79

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12476	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	16/07/2018	20183208653	0,00	82,94
M	12475	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	16/07/2018	20183208742	0,00	82,94
A soma do dia 16/07/2018 é:						0,00	8.747,17
Saldo em 16/07/2018 é:						0,00	23.494,03
Data: 17/07/2018							
E	512	Pagamento Orçamentário	TED	17/07/2018	153176	33,50	0,00
M	12626	Pagamento Orçamentário	TED	17/07/2018	153176	0,00	150,00
A soma do documento de data: 17/07/2018 e número: 153176 é: (116,50)							
M	12599	Pagamento Orçamentário	TED	17/07/2018	184616	0,00	171,60
M	12600	Pagamento Orçamentário	TED	17/07/2018	184616	0,00	91,00
M	12601	Pagamento Orçamentário	TED	17/07/2018	184616	0,00	91,00
M	12602	Pagamento Orçamentário	TED	17/07/2018	184616	0,00	425,00
A soma do documento de data: 17/07/2018 e número: 184616 é: (778,60)							
A soma do dia 17/07/2018 é:						33,50	928,60
Saldo em 17/07/2018 é:						0,00	24.389,13
Data: 19/07/2018							
M	12689	Pagamento Orçamentário	TED	19/07/2018	069868	0,00	109,32
M	12690	Pagamento Orçamentário	TED	19/07/2018	069868	0,00	341,06
M	12691	Pagamento Orçamentário	TED	19/07/2018	069868	0,00	95,55
M	12692	Pagamento Orçamentário	TED	19/07/2018	069868	0,00	2.399,70
M	12693	Pagamento Orçamentário	TED	19/07/2018	069868	0,00	669,10
M	12694	Pagamento Orçamentário	TED	19/07/2018	069868	0,00	541,80
A soma do documento de data: 19/07/2018 e número: 069868 é: (4.156,53)							
A soma do dia 19/07/2018 é:						0,00	4.156,53
Saldo em 19/07/2018 é:						0,00	28.545,66
Data: 20/07/2018							
M	12980	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	20/07/2018	062018	0,00	1.677,08
M	12768	Pagamento Orçamentário	TED	20/07/2018	065099	0,00	780,00
M	12769	Pagamento Orçamentário	TED	20/07/2018	065099	0,00	2.015,00
M	12770	Pagamento Orçamentário	TED	20/07/2018	065099	0,00	140,00
M	12771	Pagamento Orçamentário	TED	20/07/2018	065099	0,00	38,50
M	12772	Pagamento Orçamentário	TED	20/07/2018	065099	0,00	50,00
M	12773	Pagamento Orçamentário	TED	20/07/2018	065099	0,00	45,00
M	12774	Pagamento Orçamentário	TED	20/07/2018	065099	0,00	490,50
M	12775	Pagamento Orçamentário	TED	20/07/2018	065099	0,00	67,50
A soma do documento de data: 20/07/2018 e número: 065099 é: (3.626,50)							
M	12672	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/07/2018	2007	0,00	50.000,00
M	12800	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/07/2018	2007	0,00	0,02
A soma do documento de data: 20/07/2018 e número: 2007 é: (50.000,02)							
M	12799	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/07/2018	20072018	83.241,03	0,00
M	12802	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	20/07/2018	20072018	0,00	16.648,19
A soma do documento de data: 20/07/2018 e número: 20072018 é: 66.592,84							
M	12803	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/07/2018	200720180	0,00	12.486,14



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:80

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	13017	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/07/2018	74373	0,00	194,00	
M	13018	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/07/2018	74373	0,00	832,40	
A soma do documento de data: 20/07/2018 e número: 74373 é: (1.026,40)								
						A soma do dia 20/07/2018 é:	83.241,03	85.464,33
						Saldo em 20/07/2018 é:	0,00	30.768,96
Data: 23/07/2018								
M	13130	Pagamento Orçamentário	TED	23/07/2018	153176	0,00	150,00	
						A soma do dia 23/07/2018 é:	0,00	150,00
						Saldo em 23/07/2018 é:	0,00	30.918,96
Data: 24/07/2018								
E	556	Pagamento Orçamentário	TED	23/07/2018	153176	45,00	0,00	
						A soma do dia 24/07/2018 é:	45,00	0,00
						Saldo em 24/07/2018 é:	0,00	30.873,96
Data: 30/07/2018								
M	13397	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/07/2018	3007	0,04	0,00	
M	13400	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/07/2018	3007	0,00	100.000,00	
A soma do documento de data: 30/07/2018 e número: 3007 é: (99.999,96)								
M	13173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/07/2018	30072018	229.602,49	0,00	
M	13174	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	30/07/2018	30072018	0,00	45.920,49	
M	13175	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/07/2018	30072018	0,00	34.440,36	
A soma do documento de data: 30/07/2018 e número: 30072018 é: 149.241,64								
						A soma do dia 30/07/2018 é:	229.602,53	180.360,85
						Saldo em 30/07/2018 é:	18.367,72	0,00
Data: 31/07/2018								
E	583	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/07/2018	09072018	0,00	92.146,12	
M	13920	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/07/2018	09072018	92.146,12	0,00	
A soma do documento de data: 09/07/2018 e número: 09072018 é: 0,00								
E	580	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2018	10072018	0,00	86.658,26	
M	13914	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2018	10072018	54.161,41	0,00	
M	13915	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2018	10072018	32.496,85	0,00	
A soma do documento de data: 10/07/2018 e número: 10072018 é: 0,00								
E	581	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/07/2018	20072018	0,00	33.296,41	
M	13916	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/07/2018	20072018	20.810,26	0,00	
M	13917	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/07/2018	20072018	12.486,15	0,00	
A soma do documento de data: 20/07/2018 e número: 20072018 é: 0,00								
E	582	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/07/2018	30072018	0,00	91.840,99	
M	13918	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/07/2018	30072018	57.400,62	0,00	
M	13919	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/07/2018	30072018	34.440,37	0,00	
A soma do documento de data: 30/07/2018 e número: 30072018 é: 0,00								
M	13783	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2018	1260	0,00	990,98	
M	13782	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2018	2002	0,00	12.500,00	
M	13647	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/07/2018	310718	0,00	2.337,77	
M	13780	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2018	74373	0,00	242,95	
M	13781	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2018	74373	0,00	2.296,02	



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:81

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 31/07/2018 e número: 74373 é: (2.538,97)								
						A soma do dia 31/07/2018 é:	303.941,78	322.309,50
						Saldo em 31/07/2018 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:	33.517,57	0,00
Data: 31/07/2018								
M	13648	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	310718	2.337,77	0,00	
M	13646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	31072018	57,87	0,00	
						A soma do dia 31/07/2018 é:	2.395,64	0,00
						Saldo em 31/07/2018 é:	35.913,21	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	35.913,21	0,00
						Saldo total:	35.913,21	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

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:		163,09	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:		163,09	0,00
Data: 31/07/2018							
M	13665	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	31072018	0,32	0,00
A soma do dia 31/07/2018 é:						0,32	0,00
Saldo em 31/07/2018 é:						163,41	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						163,41	0,00
Saldo total:						163,41	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

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:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.08.00.00.00.00 - CONVENIO BOLSA FAMILIA - IGD 77739					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.08.00.00.00 - APLIC. FINANC.CONVENIO BOLSA FAMILIA - IGD 77739					Saldo anterior:	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: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:84

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	110.118,50	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.11.00.00.00.00	- CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR 79030					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 12/07/2018								
M	12348	Pagamento Orçamentário	TED	12/07/2018	010017	0,00	5.195,56	
M	12323	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	12/07/2018	49	0,00	174,01	
M	12325	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	12/07/2018	49	0,00	52,20	
A soma do documento de data: 12/07/2018 e número: 49 é: (226,21)								
M	12330	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	12/07/2018	50	0,00	253,27	
M	12332	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	12/07/2018	50	0,00	75,98	
A soma do documento de data: 12/07/2018 e número: 50 é: (329,25)								
M	12344	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	12/07/2018	51	0,00	222,25	
M	12346	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	12/07/2018	51	0,00	66,67	
A soma do documento de data: 12/07/2018 e número: 51 é: (288,92)								
M	12337	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	12/07/2018	54	0,00	370,40	
M	12339	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	12/07/2018	54	0,00	111,12	
A soma do documento de data: 12/07/2018 e número: 54 é: (481,52)								
M	12320	Pagamento Orçamentário	TED	12/07/2018	731668	0,00	3.254,00	
M	12327	Pagamento Orçamentário	TED	12/07/2018	731668	0,00	4.736,08	
M	12334	Pagamento Orçamentário	TED	12/07/2018	731668	0,00	6.926,39	
M	12341	Pagamento Orçamentário	TED	12/07/2018	731668	0,00	4.156,04	
A soma do documento de data: 12/07/2018 e número: 731668 é: (19.072,51)								
						A soma do dia 12/07/2018 é:	0,00	25.593,97
						Saldo em 12/07/2018 é:	0,00	25.593,97
Data: 13/07/2018								
M	12414	Pagamento Orçamentário	TED	13/07/2018	019607	0,00	2.734,88	
M	12415	Pagamento Orçamentário	TED	13/07/2018	019607	0,00	4.828,57	
A soma do documento de data: 13/07/2018 e número: 019607 é: (7.563,45)								
M	12416	Pagamento Orçamentário	TED	13/07/2018	075361	0,00	6.462,10	
M	12417	Pagamento Orçamentário	TED	13/07/2018	075361	0,00	2.571,84	
M	12418	Pagamento Orçamentário	TED	13/07/2018	075361	0,00	2.555,28	
M	12419	Pagamento Orçamentário	TED	13/07/2018	075361	0,00	1.635,60	
A soma do documento de data: 13/07/2018 e número: 075361 é: (13.224,82)								
M	13668	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	13/07/2018	13072018	60.975,98	0,00	
M	12409	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	13/07/2018	55	0,00	729,69	
M	12411	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	13/07/2018	55	0,00	218,91	
A soma do documento de data: 13/07/2018 e número: 55 é: (948,60)								
M	12406	Pagamento Orçamentário	TED	13/07/2018	731668	0,00	13.645,14	
						A soma do dia 13/07/2018 é:	60.975,98	35.382,01
						Saldo em 13/07/2018 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:	110.118,50	0,00
Data: 13/07/2018								
M	13667	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	13/07/2018	13072018	0,00	60.975,98	
						A soma do dia 13/07/2018 é:	0,00	60.975,98
						Saldo em 13/07/2018 é:	49.142,52	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:85

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 31/07/2018							
M	13666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	31072018	144,83	0,00
A soma do dia 31/07/2018 é:						144,83	0,00
Saldo em 31/07/2018 é:						49.287,35	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						49.287,35	0,00
Saldo total:						49.287,35	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

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: 01/07/2018 até 31/07/2018

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: 01/07/2018 até 31/07/2018

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:	18.140,33	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.35.00.00.00 - PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL						Saldo anterior:	0,00
Data: 03/07/2018							
M	11507	Pagamento Orçamentário	TED	03/07/2018	5801508	0,00	299,29
M	11508	Pagamento Orçamentário	TED	03/07/2018	5801508	0,00	44,14
M	11509	Pagamento Orçamentário	TED	03/07/2018	5801508	0,00	950,93
A soma do documento de data: 03/07/2018 e número: 5801508 é: (1.294,36)							
M	11516	Pagamento Orçamentário	TED	03/07/2018	70303	0,00	443,66
						A soma do dia 03/07/2018 é:	0,00
						Saldo em 03/07/2018 é:	1.738,02
Data: 04/07/2018							
M	11584	Pagamento Orçamentário	TED	04/07/2018	085405	0,00	273,75
M	11585	Pagamento Orçamentário	TED	04/07/2018	085405	0,00	1.625,90
M	11586	Pagamento Orçamentário	TED	04/07/2018	085405	0,00	837,70
M	11587	Pagamento Orçamentário	TED	04/07/2018	085405	0,00	467,40
A soma do documento de data: 04/07/2018 e número: 085405 é: (3.204,75)							
M	11594	Pagamento Orçamentário	TED	04/07/2018	441422	0,00	855,00
M	11595	Pagamento Orçamentário	TED	04/07/2018	441422	0,00	1.961,00
M	11596	Pagamento Orçamentário	TED	04/07/2018	441422	0,00	124,00
A soma do documento de data: 04/07/2018 e número: 441422 é: (2.940,00)							
M	11583	Pagamento Orçamentário	TED	04/07/2018	731463	0,00	1.440,00
						A soma do dia 04/07/2018 é:	0,00
						Saldo em 04/07/2018 é:	9.322,77
Data: 05/07/2018							
M	11612	Pagamento Orçamentário	TED	05/07/2018	069868	0,00	677,79
						A soma do dia 05/07/2018 é:	0,00
						Saldo em 05/07/2018 é:	10.000,56
Data: 12/07/2018							
M	12383	Pagamento Orçamentário	TED	12/07/2018	175765	0,00	1.550,00
						A soma do dia 12/07/2018 é:	0,00
						Saldo em 12/07/2018 é:	11.550,56
Data: 31/07/2018							
M	13671	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	310718	11.550,56	0,00
						A soma do dia 31/07/2018 é:	11.550,56
						Saldo em 31/07/2018 é:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.35.00.00.00 - PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL						Saldo anterior:	18.140,33
Data: 31/07/2018							
M	13670	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/07/2018	310718	0,00	11.550,56
M	13669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	31072018	16,38	0,00
						A soma do dia 31/07/2018 é:	16,38
						Saldo em 31/07/2018 é:	11.550,56
						Saldo de movimento:	0,00
						Saldo de aplicação:	6.606,15
						Saldo total:	6.606,15



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

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: 01/07/2018 até 31/07/2018

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:	127,42	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.16.00.00.00.00 -			INCENTIVO A ORGANIZAÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.16.00.00.00 -			REND. APLIC. FINAN. INCENTIVO A ORGANIZAÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA		Saldo anterior:	127,42	0,00
Data: 31/07/2018							
M	13818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	31072018	0,25	0,00
A soma do dia 31/07/2018 é:						0,25	0,00
Saldo em 31/07/2018 é:						127,67	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						127,67	0,00
Saldo total:						127,67	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:91

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 87904	Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 87904		BBI.T.R.	Fonte: 00000	Saldo anterior:	34,95	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: 10/07/2018								
M	11684	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2018	10072018	616,08	0,00	
M	11685	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	10/07/2018	10072018	0,00	123,21	
M	11686	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/07/2018	10072018	0,00	92,41	
A soma do documento de data: 10/07/2018 e número: 10072018 é: 400,46								
M	11890	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/07/2018	87904	0,00	4,92	
						A soma do dia 10/07/2018 é:	616,08	220,54
						Saldo em 10/07/2018 é:	395,54	0,00
Data: 30/07/2018								
M	13177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/07/2018	30072018	138,20	0,00	
M	13178	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	30/07/2018	30072018	0,00	27,64	
A soma do documento de data: 30/07/2018 e número: 30072018 é: 110,56								
M	13179	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/07/2018	300720180	0,00	20,73	
						A soma do dia 30/07/2018 é:	138,20	48,37
						Saldo em 30/07/2018 é:	485,37	0,00
Data: 31/07/2018								
E	584	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2018	10072018	0,00	246,43	
M	13921	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2018	10072018	154,02	0,00	
M	13922	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2018	10072018	92,41	0,00	
A soma do documento de data: 10/07/2018 e número: 10072018 é: 0,00								
E	585	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/07/2018	30072018	0,00	55,28	
M	13923	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/07/2018	30072018	34,55	0,00	
M	13924	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/07/2018	30072018	20,73	0,00	
A soma do documento de data: 30/07/2018 e número: 30072018 é: 0,00								
M	13673	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/07/2018	310718	0,00	484,27	
M	13784	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2018	87904	0,00	1,10	
						A soma do dia 31/07/2018 é:	301,71	787,08
						Saldo em 31/07/2018 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.14.00.00.00 - APLIC. FINANC.I.T.R. 87904					Saldo anterior:	34,95	0,00	
Data: 31/07/2018								
M	13674	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	310718	484,27	0,00	
M	13672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	31072018	0,59	0,00	
						A soma do dia 31/07/2018 é:	484,86	0,00
						Saldo em 31/07/2018 é:	519,81	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	519,81	0,00
						Saldo total:	519,81	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:92

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: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:93

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: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:94

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:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.12.00.00.00.00			CONSTRUÇÃO UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA B LAMBARÍ		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.12.00.00.00			CONSTRUÇÃO UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA B LAMBARÍ		Saldo anterior:	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: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:95

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:	134.227,95	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.08.00.00.00 - SAUDE 15% 91669					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 03/07/2018								
M	11691	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	03/07/2018	030720180	10.779,65	0,00	
						A soma do dia 03/07/2018 é:	10.779,65	0,00
						Saldo em 03/07/2018 é:	10.779,65	0,00
Data: 10/07/2018								
M	11687	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2018	10072018	92,41	0,00	
M	11683	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2018	100720180	32.496,83	0,00	
M	11695	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2018	100720180	5.051,54	0,00	
M	11699	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2018	100720180	451,00	0,00	
A soma do documento de data: 10/07/2018 e número: 100720180 é: 37.999,37								
						A soma do dia 10/07/2018 é:	38.091,78	0,00
						Saldo em 10/07/2018 é:	48.871,43	0,00
Data: 17/07/2018								
M	12808	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	17/07/2018	170720180	25.748,29	0,00	
						A soma do dia 17/07/2018 é:	25.748,29	0,00
						Saldo em 17/07/2018 é:	74.619,72	0,00
Data: 20/07/2018								
M	12804	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/07/2018	200720180	12.486,14	0,00	
M	12813	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/07/2018	200720180	167,19	0,00	
A soma do documento de data: 20/07/2018 e número: 200720180 é: 12.653,33								
						A soma do dia 20/07/2018 é:	12.653,33	0,00
						Saldo em 20/07/2018 é:	87.273,05	0,00
Data: 24/07/2018								
M	13184	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	24/07/2018	240720180	5.290,77	0,00	
						A soma do dia 24/07/2018 é:	5.290,77	0,00
						Saldo em 24/07/2018 é:	92.563,82	0,00
Data: 30/07/2018								
M	13402	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/07/2018	3007	0,00	100.000,00	
M	13176	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/07/2018	30072018	34.440,36	0,00	
M	13180	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/07/2018	300720180	20,73	0,00	
M	13188	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/07/2018	300720180	147,90	0,00	
A soma do documento de data: 30/07/2018 e número: 300720180 é: 168,63								
						A soma do dia 30/07/2018 é:	34.608,99	100.000,00
						Saldo em 30/07/2018 é:	27.172,81	0,00
Data: 31/07/2018								
M	13676	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/07/2018	31072018	0,00	36.366,25	
M	13462	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	310720180	312,09	0,00	
M	13466	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	310720180	8.891,50	0,00	
A soma do documento de data: 31/07/2018 e número: 310720180 é: 9.203,59								
M	13785	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2018	91669	0,00	10,15	
						A soma do dia 31/07/2018 é:	9.203,59	36.376,40
						Saldo em 31/07/2018 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:	134.227,95	0,00	
Data: 31/07/2018								
M	13675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	31072018	352,47	0,00	
M	13677	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	31072018	36.366,25	0,00	



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:96

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 31/07/2018 e número: 31072018 é: 36.718,72								
						A soma do dia 31/07/2018 é:	36.718,72	0,00
						Saldo em 31/07/2018 é:	170.946,67	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	170.946,67	0,00
						Saldo total:	170.946,67	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:97

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:	7.089,94	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:	7.089,94	0,00
Data: 31/07/2018							
M	13678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	31072018	13,59	0,00
A soma do dia 31/07/2018 é:						13,59	0,00
Saldo em 31/07/2018 é:						7.103,53	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						7.103,53	0,00
Saldo total:						7.103,53	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:98

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:	6.960,53	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.48.00.00.00.00			- AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE P/ SAUDE		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.48.00.00.00			- REND APLIC FINAN AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE P/ SAUDE		Saldo anterior:	6.960,53	0,00
Data: 31/07/2018							
M	13679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	31072018	13,34	0,00
A soma do dia 31/07/2018 é:						13,34	0,00
Saldo em 31/07/2018 é:						6.973,87	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						6.973,87	0,00
Saldo total:						6.973,87	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:99

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:	1.703,77	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.13.00.00.00 - APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO						Saldo anterior:	0,00
Data: 16/07/2018							
M	13682	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	16/07/2018	160718	540,00	0,00
M	12478	Pagamento Orçamentário	TED	16/07/2018	643904	0,00	540,00
A soma do dia 16/07/2018 é:						540,00	540,00
Saldo em 16/07/2018 é:						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:	1.703,77
Data: 16/07/2018							
M	13681	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	16/07/2018	160718	0,00	540,00
A soma do dia 16/07/2018 é:						0,00	540,00
Saldo em 16/07/2018 é:						1.163,77	0,00
Data: 31/07/2018							
M	13680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	31072018	2,74	0,00
A soma do dia 31/07/2018 é:						2,74	0,00
Saldo em 31/07/2018 é:						1.166,51	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						1.166,51	0,00
Saldo total:						1.166,51	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:100

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:	69,09	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:	69,09	0,00
Data: 31/07/2018							
M	13687	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	31072018	0,13	0,00
A soma do dia 31/07/2018 é:						0,13	0,00
Saldo em 31/07/2018 é:						69,22	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						69,22	0,00
Saldo total:						69,22	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:101

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:	23.364,29	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: 10/07/2018								
M	11767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2018	10072018	2.258,65	0,00	
						A soma do dia 10/07/2018 é:	2.258,65	0,00
						Saldo em 10/07/2018 é:	2.258,65	0,00
Data: 13/07/2018								
M	12400	Pagamento Orçamentário	TED	13/07/2018	063078	0,00	100,00	
M	12401	Pagamento Orçamentário	TED	13/07/2018	077201	0,00	100,00	
M	12402	Pagamento Orçamentário	TED	13/07/2018	166481	0,00	100,00	
						A soma do dia 13/07/2018 é:	0,00	300,00
						Saldo em 13/07/2018 é:	1.958,65	0,00
Data: 31/07/2018								
M	13653	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/07/2018	31072018	0,00	1.958,65	
						A soma do dia 31/07/2018 é:	0,00	1.958,65
						Saldo em 31/07/2018 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:	23.364,29	0,00	
Data: 31/07/2018								
M	13652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	31072018	47,40	0,00	
M	13654	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	31072018	1.958,65	0,00	
A soma do documento de data: 31/07/2018 e número: 31072018 é: 2.006,05								
						A soma do dia 31/07/2018 é:	2.006,05	0,00
						Saldo em 31/07/2018 é:	25.370,34	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	25.370,34	0,00
						Saldo total:	25.370,34	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:102

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:		14.917,48	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.56.00.00.00 - Componente para Qualificação da Gestão - SUAS 96660				Saldo anterior:		0,00	0,00
Data: 06/07/2018							
M	11658	Pagamento Orçamentário	TED	06/07/2018	731463	0,00	600,00
A soma do dia 06/07/2018 é:						0,00	600,00
Saldo em 06/07/2018 é:						0,00	600,00
Data: 31/07/2018							
M	13664	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	310718	600,00	0,00
A soma do dia 31/07/2018 é:						600,00	0,00
Saldo em 31/07/2018 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.56.00.00.00 - REND. APLIC. Componente para Qualificação da Gestão - SUAS 96660				Saldo anterior:		14.917,48	0,00
Data: 31/07/2018							
M	13663	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/07/2018	310718	0,00	600,00
M	13662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	31072018	27,71	0,00
A soma do dia 31/07/2018 é:						27,71	600,00
Saldo em 31/07/2018 é:						14.345,19	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						14.345,19	0,00
Saldo total:						14.345,19	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:103

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:	42.378,57	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.54.00.00.00 - Bloco de Financ. da Proteção Social Especial de Alta Complex 96687					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 03/07/2018								
M	11505	Pagamento Orçamentário	TED	03/07/2018	5801508	0,00	830,85	
M	11514	Pagamento Orçamentário	TED	03/07/2018	85405	0,00	262,80	
A soma do dia 03/07/2018 é:						0,00	1.093,65	
Saldo em 03/07/2018 é:						0,00	1.093,65	
Data: 12/07/2018								
M	12377	Pagamento Orçamentário	TED	12/07/2018	007492	0,00	460,80	
M	12378	Pagamento Orçamentário	TED	12/07/2018	007492	0,00	172,80	
M	12398	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	12/07/2018	007492	633,60	0,00	
A soma do documento de data: 12/07/2018 e número: 007492 é:						0,00		
A soma do dia 12/07/2018 é:						633,60	633,60	
Saldo em 12/07/2018 é:						0,00	1.093,65	
Data: 16/07/2018								
M	12974	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	16/07/2018	16072018	633,60	0,00	
A soma do dia 16/07/2018 é:						633,60	0,00	
Saldo em 16/07/2018 é:						0,00	460,05	
Data: 19/07/2018								
M	12987	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/07/2018	190720180	0,00	41.968,72	
A soma do dia 19/07/2018 é:						0,00	41.968,72	
Saldo em 19/07/2018 é:						0,00	42.428,77	
Data: 20/07/2018								
M	12993	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	20/07/2018	200718	42.378,57	0,00	
M	12991	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/07/2018	20072018	50,21	0,00	
M	12989	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/07/2018	200720180	0,00	0,01	
A soma do dia 20/07/2018 é:						42.428,78	0,01	
Saldo em 20/07/2018 é:						0,00	0,00	
Data: 23/07/2018								
M	13111	Pagamento Orçamentário	TED	23/07/2018	062294	0,00	4.953,00	
M	13438	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	23/07/2018	23072018	4.953,00	0,00	
A soma do dia 23/07/2018 é:						4.953,00	4.953,00	
Saldo em 23/07/2018 é:						0,00	0,00	
Data: 31/07/2018								
M	14004	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	31072018C	35.748,53	0,00	
A soma do dia 31/07/2018 é:						35.748,53	0,00	
Saldo em 31/07/2018 é:						35.748,53	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:	42.378,57	0,00	
Data: 20/07/2018								
M	12992	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	20/07/2018	200718	0,00	42.378,57	
A soma do dia 20/07/2018 é:						0,00	42.378,57	
Saldo em 20/07/2018 é:						0,00	0,00	
Saldo de movimento:						35.748,53	0,00	
Saldo de aplicação:						0,00	0,00	
Saldo total:						35.748,53	0,00	



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:104

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:	4,27	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: 19/07/2018								
M	13661	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	19/07/2018	190718	4,27	0,00	
M	12994	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/07/2018	19072018	0,01	0,00	
M	12985	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/07/2018	190720180	0,00	4,28	
A soma do dia 19/07/2018 é:						4,28	4,28	
Saldo em 19/07/2018 é:						0,00	0,00	
Data: 31/07/2018								
M	14000	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	31072018C	1.568,65	0,00	
A soma do dia 31/07/2018 é:						1.568,65	0,00	
Saldo em 31/07/2018 é:						1.568,65	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:	4,27	0,00	
Data: 19/07/2018								
M	13660	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	19/07/2018	190718	0,00	4,27	
A soma do dia 19/07/2018 é:						0,00	4,27	
Saldo em 19/07/2018 é:						0,00	0,00	
Saldo de movimento:						1.568,65	0,00	
Saldo de aplicação:						0,00	0,00	
Saldo total:						1.568,65	0,00	



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:105

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 96733	Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 96733	Bloco de Financiamento da Proteção		Fonte: 00934	Saldo anterior:	68.652,43	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:	9,70	0,00
Data: 03/07/2018							
M	11506	Pagamento Orçamentário	TED	03/07/2018	5801508	0,00	1.017,90
M	11517	Pagamento Orçamentário	TED	03/07/2018	70302	0,00	2.668,40
A soma do dia 03/07/2018 é:						0,00	3.686,30
Saldo em 03/07/2018 é:						0,00	3.676,60
Data: 04/07/2018							
M	11598	Pagamento Orçamentário	TED	04/07/2018	082157	0,00	2.192,02
M	11599	Pagamento Orçamentário	TED	04/07/2018	082157	0,00	692,30
A soma do documento de data: 04/07/2018 e número: 082157 é: (2.884,32)							
M	11588	Pagamento Orçamentário	TED	04/07/2018	085405	0,00	457,60
M	11589	Pagamento Orçamentário	TED	04/07/2018	085405	0,00	3.349,40
M	11590	Pagamento Orçamentário	TED	04/07/2018	085405	0,00	1.963,20
M	11591	Pagamento Orçamentário	TED	04/07/2018	085405	0,00	1.387,90
A soma do documento de data: 04/07/2018 e número: 085405 é: (7.158,10)							
M	11550	Pagamento Orçamentário	TED	04/07/2018	298611	0,00	54,00
A soma do dia 04/07/2018 é:						0,00	10.096,42
Saldo em 04/07/2018 é:						0,00	13.773,02
Data: 05/07/2018							
M	11613	Pagamento Orçamentário	TED	05/07/2018	069868	0,00	104,95
A soma do dia 05/07/2018 é:						0,00	104,95
Saldo em 05/07/2018 é:						0,00	13.877,97
Data: 06/07/2018							
M	11659	Pagamento Orçamentário	TED	06/07/2018	163880	0,00	455,57
M	11669	Pagamento Orçamentário	TED	06/07/2018	282812	0,00	394,00
M	11670	Pagamento Orçamentário	TED	06/07/2018	282812	0,00	926,18
A soma do documento de data: 06/07/2018 e número: 282812 é: (1.320,18)							
A soma do dia 06/07/2018 é:						0,00	1.775,75
Saldo em 06/07/2018 é:						0,00	15.653,72
Data: 10/07/2018							
M	11841	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2018	062018	0,00	6.470,75
M	11844	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2018	062018	0,00	600,91
A soma do documento de data: 29/06/2018 e número: 062018 é: (7.071,66)							
M	11755	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/07/2018	1007	0,00	937,55
A soma do dia 10/07/2018 é:						0,00	8.009,21
Saldo em 10/07/2018 é:						0,00	23.662,93
Data: 12/07/2018							
M	12397	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	12/07/2018	007492	0,00	633,60
M	12382	Pagamento Orçamentário	TED	12/07/2018	036876	0,00	300,00
M	12975	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/07/2018	12072018	6.000,00	0,00
M	12976	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/07/2018	12072018	6.000,00	0,00
A soma do documento de data: 12/07/2018 e número: 12072018 é: 12.000,00							
M	12364	Pagamento Orçamentário	TED	12/07/2018	282812	0,00	2.166,46
M	12365	Pagamento Orçamentário	TED	12/07/2018	282812	0,00	502,35
M	12366	Pagamento Orçamentário	TED	12/07/2018	282812	0,00	170,50



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:106

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 12/07/2018 e número: 282812 é: (2.839,31)							
M	12307	Pagamento Orçamentário	TED	12/07/2018	5801508	0,00	133,12
						A soma do dia 12/07/2018 é:	12.000,00
						Saldo em 12/07/2018 é:	0,00
15.568,96							
Data: 13/07/2018							
M	12435	Pagamento Orçamentário	TED	13/07/2018	163880	0,00	131,39
M	12430	Pagamento Orçamentário	TED	13/07/2018	282812	0,00	421,40
M	12429	Pagamento Orçamentário	TED	13/07/2018	731463	0,00	929,40
						A soma do dia 13/07/2018 é:	0,00
						Saldo em 13/07/2018 é:	0,00
1.482,19							
Data: 16/07/2018							
M	12973	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	16/07/2018	16072018	0,00	633,60
M	12977	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/07/2018	16072018	7.625,00	0,00
M	12978	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/07/2018	16072018	7.625,00	0,00
						A soma do dia 16/07/2018 é:	15.250,00
						Saldo em 16/07/2018 é:	0,00
633,60							
Data: 18/07/2018							
M	12648	Pagamento Orçamentário	TED	18/07/2018	282812	0,00	247,00
						A soma do dia 18/07/2018 é:	0,00
						Saldo em 18/07/2018 é:	0,00
247,00							
Data: 19/07/2018							
M	12697	Pagamento Orçamentário	TED	19/07/2018	069868	0,00	1.081,37
M	12698	Pagamento Orçamentário	TED	19/07/2018	069868	0,00	428,54
A soma do documento de data: 19/07/2018 e número: 069868 é: (1.509,91)							
M	12668	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/07/2018	1907	0,00	989,89
						A soma do dia 19/07/2018 é:	0,00
						Saldo em 19/07/2018 é:	0,00
2.499,80							
Data: 23/07/2018							
M	13109	Pagamento Orçamentário	TED	23/07/2018	082157	0,00	266,48
M	13421	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	23/07/2018	2307	633,60	0,00
M	13423	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	23/07/2018	2307	633,60	0,00
						A soma do dia 23/07/2018 é:	1.267,20
						Saldo em 23/07/2018 é:	0,00
266,48							
Data: 24/07/2018							
M	13144	Pagamento Orçamentário	TED	24/07/2018	282812	0,00	194,36
M	13162	Pagamento Orçamentário	TED	24/07/2018	500737	0,00	17.813,50
M	13167	Pagamento Orçamentário	TED	24/07/2018	5801508	0,00	453,11
M	13168	Pagamento Orçamentário	TED	24/07/2018	5801508	0,00	829,74
A soma do documento de data: 24/07/2018 e número: 5801508 é: (1.282,85)							
						A soma do dia 24/07/2018 é:	0,00
						Saldo em 24/07/2018 é:	0,00
19.290,71							
Data: 25/07/2018							
M	13431	Pagamento Orçamentário	TED	25/07/2018	023920	0,00	934,50
						A soma do dia 25/07/2018 é:	0,00
						Saldo em 25/07/2018 é:	0,00
934,50							
Data: 31/07/2018							



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:107

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13686	Pagamento Orçamentário	TED	31/07/2018	282812	0,00	400,00
M	13651	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	31072018	24.806,04	0,00
A soma do dia 31/07/2018 é:						24.806,04	400,00
Saldo em 31/07/2018 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:		68.642,73	0,00
Data: 31/07/2018							
M	13649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	31072018	106,78	0,00
M	13650	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/07/2018	31072018	0,00	24.806,04
A soma do documento de data: 31/07/2018 e número: 31072018 é: (24.699,26)							
A soma do dia 31/07/2018 é:						106,78	24.806,04
Saldo em 31/07/2018 é:						43.943,47	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						43.943,47	0,00
Saldo total:						43.943,47	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:108

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:		11.688,30	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:		11.688,30	0,00
Data: 27/07/2018							
M	13688	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/07/2018	27072018	1.115,53	0,00
A soma do dia 27/07/2018 é:						1.115,53	0,00
Saldo em 27/07/2018 é:						12.803,83	0,00
Data: 30/07/2018							
M	13445	Pagamento Orçamentário	TED	30/07/2018	083275	0,00	2.035,00
A soma do dia 30/07/2018 é:						0,00	2.035,00
Saldo em 30/07/2018 é:						10.768,83	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:						10.768,83	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						10.768,83	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:109

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:	46,54	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:	46,54	0,00
Data: 31/07/2018							
M	13689	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	31072018	0,09	0,00
A soma do dia 31/07/2018 é:						0,09	0,00
Saldo em 31/07/2018 é:						46,63	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						46,63	0,00
Saldo total:						46,63	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:110

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:	33.649,67	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:	7.500,00	0,00
Data: 03/07/2018							
M	11513	Pagamento Orçamentário	TED	03/07/2018	85405	0,00	636,00
A soma do dia 03/07/2018 é:						0,00	636,00
Saldo em 03/07/2018 é:						6.864,00	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:	26.149,67	0,00
Data: 31/07/2018							
M	13694	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	31072018	50,14	0,00
A soma do dia 31/07/2018 é:						50,14	0,00
Saldo em 31/07/2018 é:						26.199,81	0,00
Saldo de movimento:						6.864,00	0,00
Saldo de aplicação:						26.199,81	0,00
Saldo total:						33.063,81	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:111

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:	5.309,10	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: 05/07/2018							
M	11603	Pagamento Orçamentário	TED	05/07/2018	500737	0,00	1.029,00
A soma do dia 05/07/2018 é:						0,00	1.029,00
Saldo em 05/07/2018 é:						0,00	1.029,00
Data: 18/07/2018							
M	12637	Pagamento Orçamentário	TED	18/07/2018	101800	0,00	1.420,00
A soma do dia 18/07/2018 é:						0,00	1.420,00
Saldo em 18/07/2018 é:						0,00	2.449,00
Data: 20/07/2018							
M	13019	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/07/2018	98205	0,00	9,70
A soma do dia 20/07/2018 é:						0,00	9,70
Saldo em 20/07/2018 é:						0,00	2.458,70
Data: 30/07/2018							
M	13693	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/07/2018	30072018	835,39	0,00
A soma do dia 30/07/2018 é:						835,39	0,00
Saldo em 30/07/2018 é:						0,00	1.623,31
Data: 31/07/2018							
M	13692	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	31072018	1.633,01	0,00
M	13788	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2018	98205	0,00	9,70
A soma do dia 31/07/2018 é:						1.633,01	9,70
Saldo em 31/07/2018 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:	5.309,10	0,00	
Data: 31/07/2018							
M	13690	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	31072018	7,50	0,00
M	13691	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/07/2018	31072018	0,00	1.633,01
A soma do documento de data: 31/07/2018 e número: 31072018 é: (1.625,51)							
A soma do dia 31/07/2018 é:						7,50	1.633,01
Saldo em 31/07/2018 é:						3.683,59	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						3.683,59	0,00
Saldo total:						3.683,59	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:112

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: 43.909,09	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.67.00.00.00 - PROGRAMA FIA SCFV 103330						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 23/07/2018								
M	13127	Pagamento Orçamentário	TED	23/07/2018	785571	0,00	1.598,48	
M	13128	Pagamento Orçamentário	TED	23/07/2018	785571	0,00	388,00	
A soma do documento de data: 23/07/2018 e número: 785571 é: (1.986,48)								
						A soma do dia 23/07/2018 é:	0,00	1.986,48
						Saldo em 23/07/2018 é:	0,00	1.986,48
Data: 24/07/2018								
M	13163	Pagamento Orçamentário	TED	24/07/2018	5801508	0,00	456,54	
						A soma do dia 24/07/2018 é:	0,00	456,54
						Saldo em 24/07/2018 é:	0,00	2.443,02
Data: 31/07/2018								
M	13697	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	310718	4.028,76	0,00	
M	13683	Pagamento Orçamentário	TED	31/07/2018	5801508	0,00	690,51	
M	13684	Pagamento Orçamentário	TED	31/07/2018	5801508	0,00	510,64	
M	13685	Pagamento Orçamentário	TED	31/07/2018	5801508	0,00	384,59	
A soma do documento de data: 31/07/2018 e número: 5801508 é: (1.585,74)								
						A soma do dia 31/07/2018 é:	4.028,76	1.585,74
						Saldo em 31/07/2018 é:	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:	43.909,09	0,00
Data: 31/07/2018								
M	13696	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/07/2018	310718	0,00	4.028,76	
M	13695	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	31072018	80,20	0,00	
						A soma do dia 31/07/2018 é:	80,20	4.028,76
						Saldo em 31/07/2018 é:	39.960,53	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	39.960,53	0,00
						Saldo total:	39.960,53	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:113

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: 55.108,65	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: 03/07/2018								
M	11515	Pagamento Orçamentário	TED	03/07/2018	70301	0,00	1.895,00	
						A soma do dia 03/07/2018 é:	0,00	1.895,00
						Saldo em 03/07/2018 é:	0,00	1.895,00
Data: 06/07/2018								
M	11651	Pagamento Orçamentário	TED	06/07/2018	500737	0,00	26.175,42	
						A soma do dia 06/07/2018 é:	0,00	26.175,42
						Saldo em 06/07/2018 é:	0,00	28.070,42
Data: 18/07/2018								
M	12647	Pagamento Orçamentário	TED	18/07/2018	738670	0,00	2.030,20	
						A soma do dia 18/07/2018 é:	0,00	2.030,20
						Saldo em 18/07/2018 é:	0,00	30.100,62
Data: 31/07/2018								
M	13700	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	310718	30.100,62	0,00	
						A soma do dia 31/07/2018 é:	30.100,62	0,00
						Saldo em 31/07/2018 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:	55.108,65	0,00
Data: 31/07/2018								
M	13699	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/07/2018	310718	0,00	30.100,62	
M	13698	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	31072018	48,36	0,00	
						A soma do dia 31/07/2018 é:	48,36	30.100,62
						Saldo em 31/07/2018 é:	25.056,39	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	25.056,39	0,00
						Saldo total:	25.056,39	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:114

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: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:115

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: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:116

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 103799		Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 103799		PR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		Fonte: 00494	Saldo anterior: 397.383,45	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.28.00.00.00.00 - PR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CUSTEIO SUS						Saldo anterior: 2.000,00	0,00	
Data: 03/07/2018								
M	11768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/07/2018	03072018	798,18	0,00	
						A soma do dia 03/07/2018 é:	798,18	0,00
						Saldo em 03/07/2018 é:	2.798,18	0,00
Data: 04/07/2018								
M	11769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/07/2018	04072018	16.114,00	0,00	
						A soma do dia 04/07/2018 é:	16.114,00	0,00
						Saldo em 04/07/2018 é:	18.912,18	0,00
Data: 05/07/2018								
M	11650	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2018	062018	0,00	112,62	
						A soma do dia 05/07/2018 é:	0,00	112,62
						Saldo em 05/07/2018 é:	18.799,56	0,00
Data: 10/07/2018								
M	11828	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2018	062018	0,00	47.985,48	
M	11833	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2018	062018	0,00	2.676,57	
M	11834	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2018	062018	0,00	3.205,68	
M	11835	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2018	062018	0,00	273,18	
A soma do documento de data: 29/06/2018 e número: 062018 é: (54.140,91)								
M	11749	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/07/2018	1007	0,00	10.738,84	
						A soma do dia 10/07/2018 é:	0,00	64.879,75
						Saldo em 10/07/2018 é:	0,00	46.080,19
Data: 12/07/2018								
M	13198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/07/2018	12072018	8.000,00	0,00	
						A soma do dia 12/07/2018 é:	8.000,00	0,00
						Saldo em 12/07/2018 é:	0,00	38.080,19
Data: 13/07/2018								
M	12999	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/07/2018	13072018	12.168,00	0,00	
M	13003	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/07/2018	13072018	51.491,00	0,00	
A soma do documento de data: 13/07/2018 e número: 13072018 é: 63.659,00								
						A soma do dia 13/07/2018 é:	63.659,00	0,00
						Saldo em 13/07/2018 é:	25.578,81	0,00
Data: 17/07/2018								
M	13001	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/07/2018	17072018	1.926,60	0,00	
M	13002	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/07/2018	17072018	798,18	0,00	
A soma do documento de data: 17/07/2018 e número: 17072018 é: 2.724,78								
						A soma do dia 17/07/2018 é:	2.724,78	0,00
						Saldo em 17/07/2018 é:	28.303,59	0,00
Data: 18/07/2018								
M	13000	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/07/2018	18072018	101,40	0,00	
						A soma do dia 18/07/2018 é:	101,40	0,00
						Saldo em 18/07/2018 é:	28.404,99	0,00
Data: 19/07/2018								
M	12715	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2018	062018	0,00	15.185,10	
M	12717	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2018	062018	0,00	1.117,31	
M	12750	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	062018	16.302,41	0,00	
A soma do documento de data: 29/06/2018 e número: 062018 é: 0,00								
M	12682	Pagamento Orçamentário	TED	19/07/2018	003123	0,00	4.727,25	



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:117

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	12685	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/07/2018	16	0,00	148,50	
M	12687	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/07/2018	16	0,00	74,25	
A soma do documento de data: 19/07/2018 e número: 16 é: (222,75)								
M	12666	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/07/2018	1907	0,00	23.146,20	
						A soma do dia 19/07/2018 é:	16.302,41	44.398,61
						Saldo em 19/07/2018 é:	308,79	0,00
Data: 20/07/2018								
M	12801	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/07/2018	2007	0,02	0,00	
						A soma do dia 20/07/2018 é:	0,02	0,00
						Saldo em 20/07/2018 é:	308,81	0,00
Data: 30/07/2018								
M	13396	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/07/2018	3007	0,00	0,04	
						A soma do dia 30/07/2018 é:	0,00	0,04
						Saldo em 30/07/2018 é:	308,77	0,00
Data: 31/07/2018								
M	13703	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/07/2018	31072018	0,00	308,77	
M	13992	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	31072018C	2.000,00	0,00	
						A soma do dia 31/07/2018 é:	2.000,00	308,77
						Saldo em 31/07/2018 é:	2.000,00	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:	395.383,45	0,00
Data: 31/07/2018								
M	13702	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	31072018	702,51	0,00	
M	13704	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	31072018	308,77	0,00	
A soma do documento de data: 31/07/2018 e número: 31072018 é: 1.011,28								
						A soma do dia 31/07/2018 é:	1.011,28	0,00
						Saldo em 31/07/2018 é:	396.394,73	0,00
						Saldo de movimento:	2.000,00	0,00
						Saldo de aplicação:	396.394,73	0,00
						Saldo total:	398.394,73	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:118

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: 175.930,71	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.29.00.00.00 - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE						Saldo anterior: 0,00	0,00
Data: 05/07/2018							
M	11604	Pagamento Orçamentário	TED	05/07/2018	080160	0,00	2.706,00
						A soma do dia 05/07/2018 é:	0,00
						Saldo em 05/07/2018 é:	2.706,00
Data: 12/07/2018							
M	12367	Pagamento Orçamentário	TED	12/07/2018	847496	0,00	4.010,00
						A soma do dia 12/07/2018 é:	0,00
						Saldo em 12/07/2018 é:	6.716,00
Data: 13/07/2018							
M	12434	Pagamento Orçamentário	TED	13/07/2018	178365	0,00	7.168,00
						A soma do dia 13/07/2018 é:	0,00
						Saldo em 13/07/2018 é:	13.884,00
Data: 17/07/2018							
M	12625	Pagamento Orçamentário	TED	17/07/2018	607452	0,00	7.885,00
						A soma do dia 17/07/2018 é:	0,00
						Saldo em 17/07/2018 é:	21.769,00
Data: 18/07/2018							
M	12651	Pagamento Orçamentário	TED	18/07/2018	145769	0,00	6.704,00
						A soma do dia 18/07/2018 é:	0,00
						Saldo em 18/07/2018 é:	28.473,00
Data: 24/07/2018							
M	13161	Pagamento Orçamentário	TED	24/07/2018	22495	0,00	4.828,00
						A soma do dia 24/07/2018 é:	0,00
						Saldo em 24/07/2018 é:	33.301,00
Data: 25/07/2018							
M	13433	Pagamento Orçamentário	TED	25/07/2018	1005092	0,00	6.177,90
M	13436	Pagamento Orçamentário	TED	25/07/2018	221341	0,00	6.648,00
						A soma do dia 25/07/2018 é:	0,00
						Saldo em 25/07/2018 é:	46.126,90
Data: 30/07/2018							
M	13623	Pagamento Orçamentário	TED	30/07/2018	145769	0,00	1.690,00
						A soma do dia 30/07/2018 é:	0,00
						Saldo em 30/07/2018 é:	47.816,90
Data: 31/07/2018							
M	13707	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	310718	47.816,90	0,00
						A soma do dia 31/07/2018 é:	47.816,90
						Saldo em 31/07/2018 é:	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: 175.930,71	0,00
Data: 31/07/2018							
M	13706	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/07/2018	310718	0,00	47.816,90
M	13705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	31072018	263,30	0,00
						A soma do dia 31/07/2018 é:	263,30
						Saldo em 31/07/2018 é:	128.377,11
						Saldo de movimento:	0,00
						Saldo de aplicação:	128.377,11
						Saldo total:	128.377,11



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:119

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:	881,34	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
Data: 25/07/2018								
M	13709	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	25/07/2018	25072018	882,64	0,00	
M	13439	Pagamento Orçamentário	TED	25/07/2018	700002	0,00	882,64	
A soma do dia 25/07/2018 é:						882,64	882,64	
Saldo em 25/07/2018 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.68.00.00.00 - REND APLIC FINANC CONVENIOS 528/2017 PROG DE COLETA SELETIVA						Saldo anterior:	881,34	0,00
Data: 25/07/2018								
M	13169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/07/2018	25072018	1,30	0,00	
M	13708	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	25/07/2018	25072018	0,00	882,64	
A soma do documento de data: 25/07/2018 e número: 25072018 é: (881,34)								
A soma do dia 25/07/2018 é:						1,30	882,64	
Saldo em 25/07/2018 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: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:120

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 104191	Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 104191		Bloco de Financiamento da Proteção	Fonte: 00941	Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.70.00.00.00.00 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 01/07/2018								
M	13771	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/07/2018	01072018	7,58	0,00	
M	12981	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/07/2018	032018	518,93	0,00	
M	12984	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/07/2018	032018	518,93	0,00	
A soma do documento de data: 01/07/2018 e número: 032018 é: 1.037,86								
M	12983	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/07/2018	042018	518,93	0,00	
						A soma do dia 01/07/2018 é:	1.564,37	0,00
						Saldo em 01/07/2018 é:	1.564,37	0,00
Data: 19/07/2018								
M	12986	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/07/2018	190720180	4,28	0,00	
M	12988	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/07/2018	190720180	41.968,72	0,00	
A soma do documento de data: 19/07/2018 e número: 190720180 é: 41.973,00								
						A soma do dia 19/07/2018 é:	41.973,00	0,00
						Saldo em 19/07/2018 é:	43.537,37	0,00
Data: 20/07/2018								
M	12990	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/07/2018	200720180	0,01	0,00	
						A soma do dia 20/07/2018 é:	0,01	0,00
						Saldo em 20/07/2018 é:	43.537,38	0,00
Data: 23/07/2018								
M	13420	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	23/07/2018	2307	0,00	633,60	
M	13422	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	23/07/2018	2307	0,00	633,60	
A soma do documento de data: 23/07/2018 e número: 2307 é: (1.267,20)								
M	13437	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	23/07/2018	23072018	0,00	4.953,00	
						A soma do dia 23/07/2018 é:	0,00	6.220,20
						Saldo em 23/07/2018 é:	37.317,18	0,00
Data: 30/07/2018								
M	13769	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/07/2018	30072018	0,00	37.317,18	
						A soma do dia 30/07/2018 é:	0,00	37.317,18
						Saldo em 30/07/2018 é:	0,00	0,00
Data: 31/07/2018								
M	13999	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/07/2018	31072018C	0,00	1.568,65	
M	14003	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/07/2018	31072018C	0,00	35.748,53	
M	14014	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	31072018C	37.317,18	0,00	
A soma do documento de data: 31/07/2018 e número: 31072018C é: 0,00								
						A soma do dia 31/07/2018 é:	37.317,18	37.317,18
						Saldo em 31/07/2018 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.70.00.00.00 - APLIC. FINANC. BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 30/07/2018								
M	13770	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/07/2018	30072018	37.317,18	0,00	
						A soma do dia 30/07/2018 é:	37.317,18	0,00
						Saldo em 30/07/2018 é:	37.317,18	0,00
Data: 31/07/2018								
M	13768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	31072018	29,46	0,00	
M	14013	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/07/2018	31072018C	0,00	37.317,18	
						A soma do dia 31/07/2018 é:	29,46	37.317,18
						Saldo em 31/07/2018 é:	29,46	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

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		Fonte: 00145		Saldo anterior: 49.994,82	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: 03/07/2018								
M	11504	Pagamento Orçamentário	TED	03/07/2018	5801508	0,00	298,02	
						A soma do dia 03/07/2018 é:	0,00	298,02
						Saldo em 03/07/2018 é:	0,00	298,02
Data: 04/07/2018								
M	11600	Pagamento Orçamentário	TED	04/07/2018	163880	0,00	1.029,60	
						A soma do dia 04/07/2018 é:	0,00	1.029,60
						Saldo em 04/07/2018 é:	0,00	1.327,62
Data: 12/07/2018								
M	12368	Pagamento Orçamentário	TED	12/07/2018	023920	0,00	156,70	
M	12369	Pagamento Orçamentário	TED	12/07/2018	085405	0,00	11,07	
M	12308	Pagamento Orçamentário	TED	12/07/2018	5801508	0,00	278,10	
						A soma do dia 12/07/2018 é:	0,00	445,87
						Saldo em 12/07/2018 é:	0,00	1.773,49
Data: 18/07/2018								
M	12636	Pagamento Orçamentário	TED	18/07/2018	5801508	0,00	1.248,79	
						A soma do dia 18/07/2018 é:	0,00	1.248,79
						Saldo em 18/07/2018 é:	0,00	3.022,28
Data: 31/07/2018								
M	13712	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	310718	3.022,28	0,00	
						A soma do dia 31/07/2018 é:	3.022,28	0,00
						Saldo em 31/07/2018 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.15.00.00.00 - APLIC FINANC APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - EDUCAÇÃO						Saldo anterior: 49.994,82	0,00	
Data: 31/07/2018								
M	13711	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/07/2018	310718	0,00	3.022,28	
M	13710	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	31072018	92,14	0,00	
						A soma do dia 31/07/2018 é:	92,14	3.022,28
						Saldo em 31/07/2018 é:	47.064,68	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	47.064,68	0,00
						Saldo total:	47.064,68	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

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:	130.000,00	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:	130.000,00	0,00
Data: 06/07/2018							
M	11655	Pagamento Orçamentário	TED	06/07/2018	038562	0,00	130.000,00
M	11657	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	06/07/2018	038562	500,00	0,00
A soma do documento de data: 06/07/2018 e número: 038562 é: (129.500,00)							
						A soma do dia 06/07/2018 é:	130.000,00
						Saldo em 06/07/2018 é:	0,00
Data: 30/07/2018							
M	13391	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/07/2018	3007	0,00	500,00
						A soma do dia 30/07/2018 é:	500,00
						Saldo em 30/07/2018 é:	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
Data: 31/07/2018							
M	13713	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	31072018	41,16	0,00
						A soma do dia 31/07/2018 é:	0,00
						Saldo em 31/07/2018 é:	41,16
						Saldo de movimento:	0,00
						Saldo de aplicação:	41,16
						Saldo total:	41,16



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:124

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 105104		Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 105104		CONV 623-2017 PAVIMENTAÇÃO R.		Fonte: 00801 Saldo anterior: 0,00 0,00		
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.69.00.00.00-00		CONV 623-2017 PAVIMENTAÇÃO R. ZINA GUERREIRO/R. PAULINI P PA				Saldo anterior: 0,00 0,00		
Data: 03/07/2018								
M	13775	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/07/2018	030718	10,00	0,00	
						A soma do dia 03/07/2018 é:	10,00	0,00
						Saldo em 03/07/2018 é:	10,00	0,00
Data: 06/07/2018								
M	13776	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	06/07/2018	060718	0,00	9,70	
M	11676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/07/2018	06072018	64.038,32	0,00	
M	11675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/07/2018	14134	64.038,32	0,00	
M	11671	Pagamento Orçamentário	TED	06/07/2018	302529	0,00	15.363,57	
						A soma do dia 06/07/2018 é:	128.076,64	15.373,27
						Saldo em 06/07/2018 é:	112.713,37	0,00
Data: 09/07/2018								
M	11673	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/07/2018	02	0,00	218,15	
						A soma do dia 09/07/2018 é:	0,00	218,15
						Saldo em 09/07/2018 é:	112.495,22	0,00
Data: 31/07/2018								
M	13773	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/07/2018	3107185	0,00	112.495,22	
M	13998	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	31072018C	9,70	0,00	
						A soma do dia 31/07/2018 é:	9,70	112.495,22
						Saldo em 31/07/2018 é:	9,70	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.69.00.00.00-00		REND. APLIC. CONV 623-2017 PAVIMENTAÇÃO R. ZINA GUERREIRO/R. PAULINI P PA				Saldo anterior: 0,00 0,00		
Data: 31/07/2018								
M	13774	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	3107185	112.495,22	0,00	
M	13772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	31072018	20,44	0,00	
						A soma do dia 31/07/2018 é:	112.515,66	0,00
						Saldo em 31/07/2018 é:	112.515,66	0,00
						Saldo de movimento:	9,70	0,00
						Saldo de aplicação:	112.515,66	0,00
						Saldo total:	112.525,36	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:125

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 122106		Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 122106		BB \ FUNDO ESPECIAL		Fonte: 00504	
Saldo anterior:						4.605,43	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.10.00.00.00 - FUNDO ESPECIAL 122106						Saldo anterior:	
Data: 04/07/2018						0,00	0,00
M	11566	Pagamento Orçamentário	TED	04/07/2018	002305	0,00	4.580,30
A soma do dia 04/07/2018 é:						0,00	4.580,30
Saldo em 04/07/2018 é:						0,00	4.580,30
Data: 23/07/2018							
M	13115	Pagamento Orçamentário	TED	23/07/2018	043737	0,00	6.508,00
M	13116	Pagamento Orçamentário	TED	23/07/2018	043737	0,00	1.750,00
A soma do documento de data: 23/07/2018 e número: 043737 é: (8.258,00)							
M	13024	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/07/2018	122106	0,00	129,74
M	12968	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	23/07/2018	2307	144,84	0,00
M	12970	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	23/07/2018	2307	87,50	0,00
A soma do documento de data: 23/07/2018 e número: 2307 é: 232,34							
M	13012	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/07/2018	23072018	12.974,13	0,00
A soma do dia 23/07/2018 é:						13.206,47	8.387,74
Saldo em 23/07/2018 é:						238,43	0,00
Data: 31/07/2018							
M	13755	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/07/2018	310718	0,00	238,43
A soma do dia 31/07/2018 é:						0,00	238,43
Saldo em 31/07/2018 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.10.00.00.00 - APLIC. FINANC.FUNDO ESPECIAL 122106						Saldo anterior:	
Data: 31/07/2018						4.605,43	0,00
M	13756	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	310718	238,43	0,00
M	13754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	31072018	3,82	0,00
A soma do dia 31/07/2018 é:						242,25	0,00
Saldo em 31/07/2018 é:						4.847,68	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						4.847,68	0,00
Saldo total:						4.847,68	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:126

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 144681		Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 144681		BB/CONV/DISTR/SALARIO EDUCACAO Fonte: 00107		Saldo anterior: 20.595,54	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: 03/07/2018								
M	11510	Pagamento Orçamentário	TED	03/07/2018	5801508	0,00	172,12	
						A soma do dia 03/07/2018 é:	0,00	172,12
						Saldo em 03/07/2018 é:	0,00	172,12
Data: 10/07/2018								
M	11905	Pagamento Orçamentário	TED	10/07/2018	062018	0,00	5.733,00	
M	11906	Pagamento Orçamentário	TED	10/07/2018	062018	0,00	401,31	
A soma do documento de data: 10/07/2018 e número: 062018 é: (6.134,31)								
						A soma do dia 10/07/2018 é:	0,00	6.134,31
						Saldo em 10/07/2018 é:	0,00	6.306,43
Data: 13/07/2018								
M	13741	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	13/07/2018	130718	0,00	14.067,71	
M	13004	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/07/2018	13072018	20.374,14	0,00	
						A soma do dia 13/07/2018 é:	20.374,14	14.067,71
						Saldo em 13/07/2018 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: 20.595,54	0,00	
Data: 13/07/2018								
M	13742	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	13/07/2018	130718	14.067,71	0,00	
						A soma do dia 13/07/2018 é:	14.067,71	0,00
						Saldo em 13/07/2018 é:	34.663,25	0,00
Data: 31/07/2018								
M	13740	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	31072018	52,63	0,00	
						A soma do dia 31/07/2018 é:	52,63	0,00
						Saldo em 31/07/2018 é:	34.715,88	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	34.715,88	0,00
						Saldo total:	34.715,88	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

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: 01/07/2018 até 31/07/2018

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:	5,22	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.11.00.00.00.00 - TRANSF. CIDE 154288					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 10/07/2018							
M	11700	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2018	10072018	5.557,73	0,00
M	11892	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/07/2018	154288	0,00	55,57
A soma do dia 10/07/2018 é:						5.557,73	55,57
Saldo em 10/07/2018 é:						5.502,16	0,00
Data: 20/07/2018							
M	12754	Pagamento Orçamentário	TED	20/07/2018	002305	0,00	5.507,38
M	13759	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	20/07/2018	200718	5,22	0,00
A soma do dia 20/07/2018 é:						5,22	5.507,38
Saldo em 20/07/2018 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.11.00.00.00 - APLIC. FINANC. TRANSF. CIDE 154288							
Data: 20/07/2018							
M	13758	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	20/07/2018	200718	0,00	5,22
A soma do dia 20/07/2018 é:						0,00	5,22
Saldo em 20/07/2018 é:						0,00	0,00
Data: 31/07/2018							
M	13757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	31072018	3,72	0,00
A soma do dia 31/07/2018 é:						3,72	0,00
Saldo em 31/07/2018 é:						3,72	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						3,72	0,00
Saldo total:						3,72	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

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:	1.821,16	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.16.00.00.00 - IPVA 207144					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 02/07/2018								
M	11770	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/07/2018	02072018	2.281,24	0,00	
						A soma do dia 02/07/2018 é:	2.281,24	0,00
						Saldo em 02/07/2018 é:	2.281,24	0,00
Data: 03/07/2018								
M	11771	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/07/2018	03072018	431,49	0,00	
						A soma do dia 03/07/2018 é:	431,49	0,00
						Saldo em 03/07/2018 é:	2.712,73	0,00
Data: 04/07/2018								
M	11772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/07/2018	04072018	192,45	0,00	
						A soma do dia 04/07/2018 é:	192,45	0,00
						Saldo em 04/07/2018 é:	2.905,18	0,00
Data: 05/07/2018								
M	11773	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/07/2018	05072018	437,88	0,00	
						A soma do dia 05/07/2018 é:	437,88	0,00
						Saldo em 05/07/2018 é:	3.343,06	0,00
Data: 06/07/2018								
M	11774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/07/2018	06072018	60,52	0,00	
						A soma do dia 06/07/2018 é:	60,52	0,00
						Saldo em 06/07/2018 é:	3.403,58	0,00
Data: 09/07/2018								
M	11711	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	09/07/2018	062018	0,00	134,84	
M	11712	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	09/07/2018	062018	0,00	142,84	
A soma do documento de data: 09/07/2018 e número: 062018 é: (277,68)								
M	11606	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/07/2018	0907	0,00	4.500,00	
M	11775	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/07/2018	09072018	0,01	0,00	
						A soma do dia 09/07/2018 é:	0,01	4.777,68
						Saldo em 09/07/2018 é:	0,00	1.374,09
Data: 10/07/2018								
M	11776	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2018	10072018	202,28	0,00	
M	11777	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2018	10072018	901,47	0,00	
M	11778	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	10/07/2018	10072018	0,00	901,47	
A soma do documento de data: 10/07/2018 e número: 10072018 é: 202,28								
						A soma do dia 10/07/2018 é:	1.103,75	901,47
						Saldo em 10/07/2018 é:	0,00	1.171,81
Data: 12/07/2018								
M	13005	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/07/2018	12072018	819,84	0,00	
						A soma do dia 12/07/2018 é:	819,84	0,00
						Saldo em 12/07/2018 é:	0,00	351,97
Data: 16/07/2018								
M	13006	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/07/2018	16072018	88,79	0,00	
						A soma do dia 16/07/2018 é:	88,79	0,00
						Saldo em 16/07/2018 é:	0,00	263,18
Data: 17/07/2018								
M	13007	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/07/2018	17072018	648,50	0,00	
						A soma do dia 17/07/2018 é:	648,50	0,00
						Saldo em 17/07/2018 é:	385,32	0,00
Data: 18/07/2018								
M	13008	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/07/2018	18072018	625,17	0,00	



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:130

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 18/07/2018 é:						625,17	0,00
Saldo em 18/07/2018 é:						1.010,49	0,00
Data: 20/07/2018							
M	13009	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/07/2018	20072018	656,77	0,00
M	13010	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/07/2018	200720180	709,77	0,00
M	13011	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	20/07/2018	200720180	0,00	709,77
A soma do documento de data: 20/07/2018 e número: 200720180 é: 0,00							
A soma do dia 20/07/2018 é:						1.366,54	709,77
Saldo em 20/07/2018 é:						1.667,26	0,00
Data: 23/07/2018							
M	13273	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/07/2018	23072018	765,76	0,00
A soma do dia 23/07/2018 é:						765,76	0,00
Saldo em 23/07/2018 é:						2.433,02	0,00
Data: 24/07/2018							
M	13274	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/07/2018	24072018	362,30	0,00
A soma do dia 24/07/2018 é:						362,30	0,00
Saldo em 24/07/2018 é:						2.795,32	0,00
Data: 25/07/2018							
M	13277	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/07/2018	25072018	266,49	0,00
A soma do dia 25/07/2018 é:						266,49	0,00
Saldo em 25/07/2018 é:						3.061,81	0,00
Data: 27/07/2018							
M	13171	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	27/07/2018	2707	0,00	500,00
M	13278	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/07/2018	27072018	639,42	0,00
A soma do dia 27/07/2018 é:						639,42	500,00
Saldo em 27/07/2018 é:						3.201,23	0,00
Data: 30/07/2018							
M	13458	Pagamento Orçamentário	TED	30/07/2018	060917	0,00	250,00
M	13447	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boletto Bancário	30/07/2018	062018	0,00	1.142,29
M	13446	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boletto Bancário	30/07/2018	072018	0,00	364,74
M	13394	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/07/2018	3007	500,00	0,00
M	13279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/07/2018	30072018	724,92	0,00
M	13280	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/07/2018	30072018	689,72	0,00
M	13281	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	30/07/2018	30072018	0,00	689,72
A soma do documento de data: 30/07/2018 e número: 30072018 é: 724,92							
A soma do dia 30/07/2018 é:						1.914,64	2.446,75
Saldo em 30/07/2018 é:						2.669,12	0,00
Data: 31/07/2018							
E	592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/07/2018	02072018	0,00	912,50
M	13937	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/07/2018	02072018	570,31	0,00
M	13938	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/07/2018	02072018	342,19	0,00
A soma do documento de data: 02/07/2018 e número: 02072018 é: 0,00							
E	593	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/07/2018	03072018	0,00	172,59
M	13939	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/07/2018	03072018	107,87	0,00
M	13940	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/07/2018	03072018	64,72	0,00
A soma do documento de data: 03/07/2018 e número: 03072018 é: 0,00							
E	594	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/07/2018	04072018	0,00	76,98



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:131

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13941	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/07/2018	04072018	48,11	0,00
M	13942	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/07/2018	04072018	28,87	0,00
A soma do documento de data: 04/07/2018 e número: 04072018 é: 0,00							
E	595	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/07/2018	05072018	0,00	175,15
M	13943	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/07/2018	05072018	109,47	0,00
M	13944	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/07/2018	05072018	65,68	0,00
A soma do documento de data: 05/07/2018 e número: 05072018 é: 0,00							
E	596	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/07/2018	06072018	0,00	24,21
M	13945	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/07/2018	06072018	15,13	0,00
M	13946	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/07/2018	06072018	9,08	0,00
A soma do documento de data: 06/07/2018 e número: 06072018 é: 0,00							
E	597	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2018	10072018	0,00	80,91
E	598	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2018	10072018	0,00	360,59
M	13947	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2018	10072018	50,57	0,00
M	13948	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2018	10072018	30,34	0,00
M	13949	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2018	10072018	225,37	0,00
M	13950	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2018	10072018	135,22	0,00
A soma do documento de data: 10/07/2018 e número: 10072018 é: 0,00							
E	599	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/07/2018	12072018	0,00	327,94
M	13951	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/07/2018	12072018	204,96	0,00
M	13952	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/07/2018	12072018	122,98	0,00
A soma do documento de data: 12/07/2018 e número: 12072018 é: 0,00							
E	600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/07/2018	16072018	0,00	35,52
M	13953	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/07/2018	16072018	22,20	0,00
M	13954	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/07/2018	16072018	13,32	0,00
A soma do documento de data: 16/07/2018 e número: 16072018 é: 0,00							
E	601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/07/2018	17072018	0,00	259,41
M	13955	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/07/2018	17072018	162,13	0,00
M	13956	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/07/2018	17072018	97,28	0,00
A soma do documento de data: 17/07/2018 e número: 17072018 é: 0,00							
E	602	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/07/2018	18072018	0,00	250,07
M	13957	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/07/2018	18072018	156,29	0,00
M	13958	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/07/2018	18072018	93,78	0,00
A soma do documento de data: 18/07/2018 e número: 18072018 é: 0,00							
E	603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/07/2018	20072018	0,00	262,71
M	13959	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/07/2018	20072018	164,19	0,00
M	13960	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/07/2018	20072018	98,52	0,00
A soma do documento de data: 20/07/2018 e número: 20072018 é: 0,00							
E	604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/07/2018	200720180	0,00	283,91
M	13961	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/07/2018	200720180	177,44	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:132

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	13962	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/07/2018	200720180	106,47	0,00	
A soma do documento de data: 20/07/2018 e número: 200720180 é: 0,00								
E	605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/07/2018	23072018	0,00	306,30	
M	13963	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/07/2018	23072018	191,44	0,00	
M	13964	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/07/2018	23072018	114,86	0,00	
A soma do documento de data: 23/07/2018 e número: 23072018 é: 0,00								
E	606	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/07/2018	24072018	0,00	144,93	
M	13965	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/07/2018	24072018	90,58	0,00	
M	13966	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/07/2018	24072018	54,35	0,00	
A soma do documento de data: 24/07/2018 e número: 24072018 é: 0,00								
E	607	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/07/2018	25072018	0,00	106,59	
M	13967	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/07/2018	25072018	66,62	0,00	
M	13968	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/07/2018	25072018	39,97	0,00	
A soma do documento de data: 25/07/2018 e número: 25072018 é: 0,00								
E	608	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/07/2018	27072018	0,00	255,77	
M	13969	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/07/2018	27072018	159,86	0,00	
M	13970	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/07/2018	27072018	95,91	0,00	
A soma do documento de data: 27/07/2018 e número: 27072018 é: 0,00								
E	609	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/07/2018	30072018	0,00	289,97	
E	610	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/07/2018	30072018	0,00	275,89	
M	13971	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/07/2018	30072018	181,23	0,00	
M	13972	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/07/2018	30072018	108,74	0,00	
M	13973	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/07/2018	30072018	172,43	0,00	
M	13974	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/07/2018	30072018	103,46	0,00	
A soma do documento de data: 30/07/2018 e número: 30072018 é: 0,00								
M	13745	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	310702018	6,28	0,00	
M	13746	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/07/2018	310718	0,00	3.290,52	
E	611	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	31072018	0,00	307,57	
M	13743	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	31072018	768,90	0,00	
M	13744	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	31/07/2018	31072018	0,00	153,78	
M	13975	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	31072018	192,23	0,00	
M	13976	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	31072018	115,34	0,00	
A soma do documento de data: 31/07/2018 e número: 31072018 é: 615,12								
A soma do dia 31/07/2018 é:						5.684,69	8.353,81	
Saldo em 31/07/2018 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.16.00.00.00 - APLIC. FINANC. IPVA 207144						Saldo anterior:	1.821,16	0,00
Data: 31/07/2018								
M	13747	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	310718	3.290,52	0,00	
A soma do dia 31/07/2018 é:						3.290,52	0,00	
Saldo em 31/07/2018 é:						5.111,68	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						5.111,68	0,00	
Saldo total:						5.111,68	0,00	



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:133

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:	373,68	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.17.00.00.00.00 - ICMS 207365					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 03/07/2018								
M	11492	Pagamento Orçamentário	TED	03/07/2018	020384	0,00	170,00	
M	11688	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/07/2018	03072018	71.864,36	0,00	
M	11689	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	03/07/2018	03072018	0,00	14.372,87	
A soma do documento de data: 03/07/2018 e número: 03072018 é: 57.491,49								
M	11690	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	03/07/2018	030720180	0,00	10.779,65	
						A soma do dia 03/07/2018 é:	71.864,36	25.322,52
						Saldo em 03/07/2018 é:	46.541,84	0,00
Data: 04/07/2018								
E	484	Pagamento Orçamentário	TED	25/06/2018	060917	100,00	0,00	
M	11567	Pagamento Orçamentário	TED	04/07/2018	002305	0,00	562,00	
M	11568	Pagamento Orçamentário	TED	04/07/2018	002305	0,00	843,00	
M	11569	Pagamento Orçamentário	TED	04/07/2018	002305	0,00	505,80	
M	11570	Pagamento Orçamentário	TED	04/07/2018	002305	0,00	4.184,72	
M	11571	Pagamento Orçamentário	TED	04/07/2018	002305	0,00	57,80	
M	11572	Pagamento Orçamentário	TED	04/07/2018	002305	0,00	578,00	
M	11573	Pagamento Orçamentário	TED	04/07/2018	002305	0,00	144,50	
M	11574	Pagamento Orçamentário	TED	04/07/2018	002305	0,00	236,98	
A soma do documento de data: 04/07/2018 e número: 002305 é: (7.112,80)								
M	11548	Pagamento Orçamentário	TED	04/07/2018	033219	0,00	350,00	
M	11549	Pagamento Orçamentário	TED	04/07/2018	033219	0,00	350,00	
A soma do documento de data: 04/07/2018 e número: 033219 é: (700,00)								
M	11473	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	04/07/2018	0407	0,00	25.000,00	
M	11551	Pagamento Orçamentário	TED	04/07/2018	298611	0,00	351,00	
						A soma do dia 04/07/2018 é:	100,00	33.163,80
						Saldo em 04/07/2018 é:	13.478,04	0,00
Data: 05/07/2018								
M	11602	Pagamento Orçamentário	TED	05/07/2018	015585	0,00	317,19	
M	11620	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	05/07/2018	062018	0,00	231,88	
M	11621	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	05/07/2018	062018	0,00	152,29	
A soma do documento de data: 05/07/2018 e número: 062018 é: (384,17)								
M	11622	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	05/07/2018	577034	0,00	120,00	
M	11625	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	05/07/2018	577545	0,00	150,00	
M	11624	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	05/07/2018	577873	0,00	210,00	
M	11623	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	05/07/2018	577875	0,00	180,00	
						A soma do dia 05/07/2018 é:	0,00	1.361,36
						Saldo em 05/07/2018 é:	12.116,68	0,00
Data: 06/07/2018								
M	11668	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	06/07/2018	052018	0,00	781,69	
						A soma do dia 06/07/2018 é:	0,00	781,69
						Saldo em 06/07/2018 é:	11.334,99	0,00
Data: 09/07/2018								
M	11710	Pagamento Orçamentário	TED	09/07/2018	060917	0,00	100,00	



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:134

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 09/07/2018 é:						0,00	100,00
Saldo em 09/07/2018 é:						11.234,99	0,00
Data: 10/07/2018							
M	11692	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2018	10072018	33.676,96	0,00
M	11693	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	10/07/2018	10072018	0,00	6.735,39
A soma do documento de data: 10/07/2018 e número: 10072018 é: 26.941,57							
M	11694	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/07/2018	100720180	0,00	5.051,54
M	11891	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/07/2018	207365	0,00	29,10
A soma do dia 10/07/2018 é:						33.676,96	11.816,03
Saldo em 10/07/2018 é:						33.095,92	0,00
Data: 11/07/2018							
M	12124	Pagamento Orçamentário	TED	11/07/2018	063673	0,00	16.010,22
M	12053	Pagamento Orçamentário	TED	11/07/2018	065099	0,00	2.300,00
M	12134	Pagamento Orçamentário	TED	11/07/2018	095850	0,00	2.741,80
M	12128	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/07/2018	6095	0,00	135,29
M	12130	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/07/2018	6095	0,00	901,98
M	12132	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/07/2018	6095	0,00	992,18
A soma do documento de data: 11/07/2018 e número: 6095 é: (2.029,45)							
A soma do dia 11/07/2018 é:						0,00	23.081,47
Saldo em 11/07/2018 é:						10.014,45	0,00
Data: 12/07/2018							
E	489	Pagamento Orçamentário	TED	25/06/2018	060917	100,00	0,00
M	12283	Pagamento Orçamentário	TED	12/07/2018	053872	0,00	8.340,59
M	12399	Pagamento Orçamentário	TED	12/07/2018	060917	0,00	100,00
M	12379	Pagamento Orçamentário	TED	12/07/2018	328464	0,00	43,80
A soma do dia 12/07/2018 é:						100,00	8.484,39
Saldo em 12/07/2018 é:						1.630,06	0,00
Data: 17/07/2018							
E	511	Pagamento Orçamentário	TED	25/06/2018	060917	150,01	0,00
M	12629	Pagamento Orçamentário	TED	17/07/2018	060917	0,00	150,01
M	12534	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	17/07/2018	1707	0,00	50.000,00
M	12805	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/07/2018	170720180	171.655,31	0,00
M	12806	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	17/07/2018	170720180	0,00	34.331,06
M	12807	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	17/07/2018	170720180	0,00	25.748,29
A soma do documento de data: 17/07/2018 e número: 170720180 é: 111.575,96							
A soma do dia 17/07/2018 é:						171.805,32	110.229,36
Saldo em 17/07/2018 é:						63.206,02	0,00
Data: 20/07/2018							
M	12758	Pagamento Orçamentário	TED	20/07/2018	002305	0,00	654,73
M	12759	Pagamento Orçamentário	TED	20/07/2018	002305	0,00	618,20
M	12761	Pagamento Orçamentário	TED	20/07/2018	002305	0,00	660,35
M	12762	Pagamento Orçamentário	TED	20/07/2018	002305	0,00	484,77
M	12763	Pagamento Orçamentário	TED	20/07/2018	002305	0,00	127,16
M	12764	Pagamento Orçamentário	TED	20/07/2018	002305	0,00	245,65
A soma do documento de data: 20/07/2018 e número: 002305 é: (2.790,86)							



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:135

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12670	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/07/2018	2007	0,00	60.000,00
M	13020	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/07/2018	207365	0,00	29,10
A soma do dia 20/07/2018 é:						0,00	62.819,96
Saldo em 20/07/2018 é:						386,06	0,00
Data: 23/07/2018							
E	514	Pagamento Orçamentário	TED	25/06/2018	060917	49,99	0,00
E	555	Pagamento Orçamentário	TED	23/07/2018	060917	50,00	0,00
M	13131	Pagamento Orçamentário	TED	23/07/2018	060917	0,00	250,00
M	13132	Pagamento Orçamentário	TED	23/07/2018	060917	0,00	500,00
M	13133	Pagamento Orçamentário	TED	23/07/2018	060917	0,00	50,00
A soma do documento de data: 23/07/2018 e número: 060917 é: (750,00)							
A soma do dia 23/07/2018 é:						99,99	800,00
Saldo em 23/07/2018 é:						0,00	313,95
Data: 24/07/2018							
M	13182	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	24/07/2018	24072018	0,00	7.054,37
M	13183	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	24/07/2018	240720180	0,00	5.290,77
M	13404	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	24/07/2018	240720180	0,00	23.000,00
A soma do documento de data: 24/07/2018 e número: 240720180 é: (28.290,77)							
A soma do dia 24/07/2018 é:						0,00	35.345,14
Saldo em 24/07/2018 é:						0,00	35.659,09
Data: 30/07/2018							
E	615	Pagamento Orçamentário	TED	23/07/2018	060917	100,00	0,00
M	13181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/07/2018	30072018	35.271,85	0,00
A soma do dia 30/07/2018 é:						35.371,85	0,00
Saldo em 30/07/2018 é:						0,00	287,24
Data: 31/07/2018							
E	587	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/07/2018	03072018	0,00	28.745,74
M	13927	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/07/2018	03072018	17.966,09	0,00
M	13928	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/07/2018	03072018	10.779,65	0,00
A soma do documento de data: 03/07/2018 e número: 03072018 é: 0,00							
E	588	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2018	10072018	0,00	13.470,78
M	13929	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2018	10072018	8.419,24	0,00
M	13930	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2018	10072018	5.051,54	0,00
A soma do documento de data: 10/07/2018 e número: 10072018 é: 0,00							
E	589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/07/2018	170720180	0,00	68.662,13
M	13931	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/07/2018	170720180	42.913,83	0,00
M	13932	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/07/2018	170720180	25.748,30	0,00
A soma do documento de data: 17/07/2018 e número: 170720180 é: 0,00							
E	590	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/07/2018	30072018	0,00	14.108,74
M	13933	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/07/2018	30072018	8.817,96	0,00
M	13934	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/07/2018	30072018	5.290,78	0,00
A soma do documento de data: 30/07/2018 e número: 30072018 é: 0,00							
M	14017	Pagamento Orçamentário	TED	31/07/2018	060917	0,00	100,00
M	13786	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2018	207365	0,00	9,70



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:136

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	13749	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/07/2018	310718	0,00	38.132,92	
E	591	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	31072018	0,00	23.710,67	
M	13463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	31072018	59.276,69	0,00	
M	13464	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	31/07/2018	31072018	0,00	11.855,33	
M	13935	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	31072018	14.819,17	0,00	
M	13936	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	31072018	8.891,50	0,00	
A soma do documento de data: 31/07/2018 e número: 31072018 é: 47.421,36								
M	13465	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/07/2018	310720180	0,00	8.891,50	
M	13997	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/07/2018	31072018C	0,00	9,70	
M	14016	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	31072018C	9,70	0,00	
A soma do documento de data: 31/07/2018 e número: 31072018C é: 0,00								
						A soma do dia 31/07/2018 é:	207.984,45	207.697,21
						Saldo em 31/07/2018 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.17.00.00.00 - APLIC. FINANC. ICMS 207365						Saldo anterior:	373,68	0,00
Data: 31/07/2018								
M	13750	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	310718	38.132,92	0,00	
M	13748	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	31072018	29,04	0,00	
M	14015	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/07/2018	31072018C	0,00	9,70	
						A soma do dia 31/07/2018 é:	38.161,96	9,70
						Saldo em 31/07/2018 é:	38.525,94	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	38.525,94	0,00
						Saldo total:	38.525,94	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:137

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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: 1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00 - FDO/MAN/ENS. FUNDEB 240281						Saldo anterior:	
						0,00	0,00
Data: 03/07/2018							
M	11701	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/07/2018	03072018	6.795,52	0,00
M	11702	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/07/2018	03072018	2.912,36	0,00
A soma do documento de data: 03/07/2018 e número: 03072018 é:						9.707,88	0,00
						A soma do dia 03/07/2018 é:	9.707,88
						Saldo em 03/07/2018 é:	9.707,88
Data: 04/07/2018							
M	11703	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/07/2018	04072018	11.412,46	0,00
M	11704	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/07/2018	04072018	4.891,06	0,00
A soma do documento de data: 04/07/2018 e número: 04072018 é:						16.303,52	0,00
						A soma do dia 04/07/2018 é:	16.303,52
						Saldo em 04/07/2018 é:	26.011,40
Data: 10/07/2018							
M	11739	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/07/2018	1007	0,00	33.698,38
M	11741	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/07/2018	1007	0,00	14.442,15
A soma do documento de data: 10/07/2018 e número: 1007 é:						(48.140,53)	
M	11705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2018	10072018	15.483,34	0,00
M	11706	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2018	10072018	6.635,71	0,00
M	11781	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2018	10072018	10,08	0,00
A soma do documento de data: 10/07/2018 e número: 10072018 é:						22.129,13	48.140,53
						A soma do dia 10/07/2018 é:	22.129,13
						Saldo em 10/07/2018 é:	0,00
Data: 11/07/2018							
M	12815	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/07/2018	11072018	35.977,64	0,00
A soma do dia 11/07/2018 é:						35.977,64	0,00
						Saldo em 11/07/2018 é:	35.977,64
Data: 17/07/2018							
M	12816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/07/2018	17072018	23.188,26	0,00
A soma do dia 17/07/2018 é:						23.188,26	0,00
						Saldo em 17/07/2018 é:	59.165,90
Data: 18/07/2018							
M	12817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/07/2018	18072018	56.412,75	0,00
A soma do dia 18/07/2018 é:						56.412,75	0,00
						Saldo em 18/07/2018 é:	115.578,65
Data: 20/07/2018							
M	12835	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/07/2018	2007	0,00	85.624,65
M	12818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/07/2018	20072018	6.689,18	0,00
M	13013	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/07/2018	20072018	37,17	0,00
A soma do documento de data: 20/07/2018 e número: 20072018 é:						6.726,35	
M	12833	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/07/2018	207	0,00	36.680,35
A soma do dia 20/07/2018 é:						6.726,35	122.305,00
						Saldo em 20/07/2018 é:	0,00
Data: 24/07/2018							
M	13189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/07/2018	24072018	4.764,74	0,00
A soma do dia 24/07/2018 é:						4.764,74	0,00
						Saldo em 24/07/2018 é:	4.764,74
Data: 25/07/2018							



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:138

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	13190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/07/2018	25072018	12.225,86	0,00	
A soma do dia 25/07/2018 é:						12.225,86	0,00	
Saldo em 25/07/2018 é:						16.990,60	0,00	
Data: 30/07/2018								
M	13271	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/07/2018	3007	0,00	10.292,48	
M	13275	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/07/2018	3007	0,00	24.020,71	
A soma do documento de data: 30/07/2018 e número: 3007 é: (34.313,19)								
M	13191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/07/2018	30072018	17.317,66	0,00	
M	13395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/07/2018	30072018	4,93	0,00	
A soma do documento de data: 30/07/2018 e número: 30072018 é: 17.322,59								
A soma do dia 30/07/2018 é:						17.322,59	34.313,19	
Saldo em 30/07/2018 é:						0,00	0,00	
Data: 31/07/2018								
M	13624	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/07/2018	3107	0,00	9.131,70	
M	13467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	31072018	9.131,70	0,00	
A soma do dia 31/07/2018 é:						9.131,70	9.131,70	
Saldo em 31/07/2018 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: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:139

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:	14.487,13	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.18.00.00.00.00 - SNA - SIMPLES NACIONAL	255025					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 03/07/2018								
M	11707	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/07/2018	03072018	105,14	0,00	
						A soma do dia 03/07/2018 é:	105,14	0,00
						Saldo em 03/07/2018 é:	105,14	0,00
Data: 06/07/2018								
M	11708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/07/2018	06072018	15,28	0,00	
						A soma do dia 06/07/2018 é:	15,28	0,00
						Saldo em 06/07/2018 é:	120,42	0,00
Data: 09/07/2018								
M	11709	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/07/2018	09072018	25,30	0,00	
						A soma do dia 09/07/2018 é:	25,30	0,00
						Saldo em 09/07/2018 é:	145,72	0,00
Data: 11/07/2018								
M	12819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/07/2018	11072018	122,21	0,00	
						A soma do dia 11/07/2018 é:	122,21	0,00
						Saldo em 11/07/2018 é:	267,93	0,00
Data: 12/07/2018								
M	12068	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	12/07/2018	1207	0,00	14.500,00	
M	12820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/07/2018	12072018	223,57	0,00	
						A soma do dia 12/07/2018 é:	223,57	14.500,00
						Saldo em 12/07/2018 é:	0,00	14.008,50
Data: 13/07/2018								
M	12821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/07/2018	13072018	36,10	0,00	
						A soma do dia 13/07/2018 é:	36,10	0,00
						Saldo em 13/07/2018 é:	0,00	13.972,40
Data: 16/07/2018								
M	12822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/07/2018	16072018	21,76	0,00	
						A soma do dia 16/07/2018 é:	21,76	0,00
						Saldo em 16/07/2018 é:	0,00	13.950,64
Data: 17/07/2018								
M	12823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/07/2018	17072018	20,00	0,00	
						A soma do dia 17/07/2018 é:	20,00	0,00
						Saldo em 17/07/2018 é:	0,00	13.930,64
Data: 18/07/2018								
M	12824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/07/2018	18072018	339,33	0,00	
						A soma do dia 18/07/2018 é:	339,33	0,00
						Saldo em 18/07/2018 é:	0,00	13.591,31
Data: 19/07/2018								
M	12825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/07/2018	19072018	30,00	0,00	
						A soma do dia 19/07/2018 é:	30,00	0,00
						Saldo em 19/07/2018 é:	0,00	13.561,31
Data: 20/07/2018								
M	12826	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/07/2018	20072018	30,00	0,00	
M	13021	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/07/2018	255025	0,00	9,70	
						A soma do dia 20/07/2018 é:	30,00	9,70
						Saldo em 20/07/2018 é:	0,00	13.541,01
Data: 23/07/2018								
M	13192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/07/2018	23072018	474,87	0,00	
						A soma do dia 23/07/2018 é:	474,87	0,00
						Saldo em 23/07/2018 é:	0,00	13.066,14
Data: 24/07/2018								
M	13763	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/07/2018	24072018	1.908,12	0,00	



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:140

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 24/07/2018 é:						1.908,12	0,00
Saldo em 24/07/2018 é:						0,00	11.158,02
Data: 25/07/2018							
M	13435	Pagamento Orçamentário	TED	25/07/2018	033219	0,00	350,00
M	13194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/07/2018	25072018	3.189,01	0,00
M	13432	Pagamento Orçamentário	TED	25/07/2018	871508	0,00	778,00
A soma do dia 25/07/2018 é:						3.189,01	1.128,00
Saldo em 25/07/2018 é:						0,00	9.097,01
Data: 26/07/2018							
M	13195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/07/2018	26072018	5,02	0,00
A soma do dia 26/07/2018 é:						5,02	0,00
Saldo em 26/07/2018 é:						0,00	9.091,99
Data: 27/07/2018							
M	13196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/07/2018	27072018	10,06	0,00
A soma do dia 27/07/2018 é:						10,06	0,00
Saldo em 27/07/2018 é:						0,00	9.081,93
Data: 31/07/2018							
E	559	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/07/2018	03072018	0,00	42,06
M	13872	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/07/2018	03072018	26,29	0,00
M	13873	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/07/2018	03072018	15,77	0,00
A soma do documento de data: 03/07/2018 e número: 03072018 é:						0,00	
E	563	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/07/2018	06072018	0,00	6,11
M	13880	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/07/2018	06072018	3,82	0,00
M	13881	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/07/2018	06072018	2,29	0,00
A soma do documento de data: 06/07/2018 e número: 06072018 é:						0,00	
E	564	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/07/2018	09072018	0,00	10,13
M	13882	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/07/2018	09072018	6,33	0,00
M	13883	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/07/2018	09072018	3,80	0,00
A soma do documento de data: 09/07/2018 e número: 09072018 é:						0,00	
E	565	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/07/2018	11072018	0,00	48,88
M	13884	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/07/2018	11072018	30,55	0,00
M	13885	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/07/2018	11072018	18,33	0,00
A soma do documento de data: 11/07/2018 e número: 11072018 é:						0,00	
E	566	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/07/2018	12072018	0,00	89,43
M	13886	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/07/2018	12072018	55,89	0,00
M	13887	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/07/2018	12072018	33,54	0,00
A soma do documento de data: 12/07/2018 e número: 12072018 é:						0,00	
E	567	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/07/2018	13072018	0,00	14,45
M	13888	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/07/2018	13072018	9,03	0,00
M	13889	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/07/2018	13072018	5,42	0,00
A soma do documento de data: 13/07/2018 e número: 13072018 é:						0,00	
E	568	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/07/2018	16072018	0,00	8,70
M	13890	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/07/2018	16072018	5,44	0,00
M	13891	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/07/2018	16072018	3,26	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:141

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 16/07/2018 e número: 16072018 é: 0,00								
E	570	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/07/2018	17072018	0,00	8,00	
M	13894	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/07/2018	17072018	5,00	0,00	
M	13895	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/07/2018	17072018	3,00	0,00	
A soma do documento de data: 17/07/2018 e número: 17072018 é: 0,00								
E	571	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/07/2018	18072018	0,00	135,73	
M	13896	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/07/2018	18072018	84,83	0,00	
M	13897	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/07/2018	18072018	50,90	0,00	
A soma do documento de data: 18/07/2018 e número: 18072018 é: 0,00								
E	572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/07/2018	19072018	0,00	12,00	
M	13898	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/07/2018	19072018	7,50	0,00	
M	13899	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/07/2018	19072018	4,50	0,00	
A soma do documento de data: 19/07/2018 e número: 19072018 é: 0,00								
E	573	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/07/2018	20072018	0,00	12,00	
M	13900	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/07/2018	20072018	7,50	0,00	
M	13901	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/07/2018	20072018	4,50	0,00	
A soma do documento de data: 20/07/2018 e número: 20072018 é: 0,00								
E	575	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/07/2018	23072018	0,00	189,95	
M	13904	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/07/2018	23072018	118,72	0,00	
M	13905	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/07/2018	23072018	71,23	0,00	
A soma do documento de data: 23/07/2018 e número: 23072018 é: 0,00								
E	576	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/07/2018	24072018	0,00	763,25	
M	13906	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/07/2018	24072018	477,03	0,00	
M	13907	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/07/2018	24072018	286,22	0,00	
A soma do documento de data: 24/07/2018 e número: 24072018 é: 0,00								
E	577	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/07/2018	25072018	0,00	1.275,60	
M	13908	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/07/2018	25072018	797,25	0,00	
M	13909	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/07/2018	25072018	478,35	0,00	
A soma do documento de data: 25/07/2018 e número: 25072018 é: 0,00								
E	578	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/07/2018	26072018	0,00	2,01	
M	13910	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/07/2018	26072018	1,26	0,00	
M	13911	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/07/2018	26072018	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 26/07/2018 e número: 26072018 é: 0,00								
E	579	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/07/2018	27072018	0,00	4,03	
M	13912	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/07/2018	27072018	2,52	0,00	
M	13913	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/07/2018	27072018	1,51	0,00	
A soma do documento de data: 27/07/2018 e número: 27072018 é: 0,00								
M	13762	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	310718	9.081,93	0,00	
						A soma do dia 31/07/2018 é:	11.704,26	2.622,33
						Saldo em 31/07/2018 é:	0,00	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:142

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.18.00.00.00 - APLIC. FINANC. SNA - SIMPLES NACIONAL 255025						Saldo anterior:	14.487,13	0,00
Data: 31/07/2018								
M	13761	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/07/2018	310718	0,00	9.081,93	
M	13760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	31072018	14,14	0,00	
A soma do dia 31/07/2018 é:						14,14	9.081,93	
Saldo em 31/07/2018 é:						5.419,34	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						5.419,34	0,00	
Saldo total:						5.419,34	0,00	



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:143

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: 1.473,53 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: 04/07/2018							
M	11537	Pagamento Orçamentário	TED	04/07/2018	243469	0,00	100,00
						A soma do dia 04/07/2018 é:	0,00 100,00
						Saldo em 04/07/2018 é:	0,00 100,00
Data: 13/07/2018							
M	12449	Pagamento Orçamentário	TED	13/07/2018	180491	0,00	689,80
						A soma do dia 13/07/2018 é:	0,00 689,80
						Saldo em 13/07/2018 é:	0,00 789,80
Data: 31/07/2018							
M	13787	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2018	2831473	0,00	16,64
M	13765	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/07/2018	310718	0,00	545,95
E	586	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	31072018	0,00	832,24
M	13459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	31072018	2.080,60	0,00
M	13460	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	31/07/2018	31072018	0,00	416,12
M	13925	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	31072018	520,15	0,00
M	13926	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	31072018	312,09	0,00
A soma do documento de data: 31/07/2018 e número: 31072018 é: 1.664,48							
M	13461	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/07/2018	310720180	0,00	312,09
						A soma do dia 31/07/2018 é:	2.912,84 2.123,04
						Saldo em 31/07/2018 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: 1.473,53 0,00	
Data: 31/07/2018							
M	13766	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	310718	545,95	0,00
M	13764	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	31072018	1,94	0,00
						A soma do dia 31/07/2018 é:	547,89 0,00
						Saldo em 31/07/2018 é:	2.021,42 0,00
						Saldo de movimento:	0,00 0,00
						Saldo de aplicação:	2.021,42 0,00
						Saldo total:	2.021,42 0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:144

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:	44.609,70	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: 16/07/2018								
M	12473	Pagamento Orçamentário	TED	16/07/2018	088919	0,00	26.947,40	
						A soma do dia 16/07/2018 é:	0,00	26.947,40
						Saldo em 16/07/2018 é:	0,00	26.947,40
Data: 30/07/2018								
M	13860	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/07/2018	30072018	166,82	0,00	
M	13859	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/07/2018	310720180	44.609,70	0,00	
						A soma do dia 30/07/2018 é:	44.776,52	0,00
						Saldo em 30/07/2018 é:	17.829,12	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:	44.609,70	0,00	
Data: 30/07/2018								
M	13858	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/07/2018	310720180	0,00	44.609,70	
						A soma do dia 30/07/2018 é:	0,00	44.609,70
						Saldo em 30/07/2018 é:	0,00	0,00
						Saldo de movimento:	17.829,12	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	17.829,12	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:145

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: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:146

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:	51.900,70	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: 11/07/2018								
M	12050	Pagamento Orçamentário	TED	11/07/2018	140978	0,00	22.270,21	
						A soma do dia 11/07/2018 é:	0,00	22.270,21
						Saldo em 11/07/2018 é:	0,00	22.270,21
Data: 12/07/2018								
M	13862	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	12/07/2018	12072018	22.509,01	0,00	
M	13601	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	12/07/2018	120720180	0,00	238,80	
						A soma do dia 12/07/2018 é:	22.509,01	238,80
						Saldo em 12/07/2018 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:	51.900,70	0,00
Data: 12/07/2018								
M	13861	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	12/07/2018	12072018	0,00	22.509,01	
						A soma do dia 12/07/2018 é:	0,00	22.509,01
						Saldo em 12/07/2018 é:	29.391,69	0,00
Data: 31/07/2018								
M	13863	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	31072018	10,31	0,00	
						A soma do dia 31/07/2018 é:	10,31	0,00
						Saldo em 31/07/2018 é:	29.402,00	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	29.402,00	0,00
						Saldo total:	29.402,00	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:147

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:	7.531,65	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.65.00.00.00.00	- CONVENIO 827098/2016 – RECUP. E ADEQ. EST. RURAIS E VICINAIS		6471001		Saldo anterior:	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:	7.531,65	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						7.531,65	0,00
Saldo total:						7.531,65	0,00

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

Critérios de seleção:

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