



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 54 Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 5-4 ITAU - ALIENACAO DE BENS OUTRAS ORIGENS - 00005-							Saldo anterior:	41.043,04	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
Data: 06/12/2018									
M	23330	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00501	06/12/2018	0612	0,00	17.495,00	
M	25084	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00501	06/12/2018	061220180	17.495,00	0,00	
							A soma do dia 06/12/2018 é:	17.495,00	17.495,00
							Saldo em 06/12/2018 é:	10,00	0,00
Data: 21/12/2018									
M	24746	Pagamento Orçamentário	TED	00501	21/12/2018	33952	0,00	17.495,00	
M	24749	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00501	21/12/2018	33952	17.495,00	0,00	
							A soma do documento de data: 21/12/2018 e número: 33952 é:	0,00	
							A soma do dia 21/12/2018 é:	17.495,00	17.495,00
							Saldo em 21/12/2018 é:	10,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.01.00.00.00 - APLIC. FINANC. ALIENACAO DE BENS OUTRAS ORIGENS - 00005-4							Saldo anterior:	41.033,04	0,00
Data: 06/12/2018									
M	25083	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00501	06/12/2018	061220180	0,00	17.495,00	
							A soma do dia 06/12/2018 é:	0,00	17.495,00
							Saldo em 06/12/2018 é:	23.538,04	0,00
Data: 31/12/2018									
M	25082	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	31/12/2018	31122018	67,45	0,00	
							A soma do dia 31/12/2018 é:	67,45	0,00
							Saldo em 31/12/2018 é:	23.605,49	0,00
							Saldo de movimento:	10,00	0,00
							Saldo de aplicação:	23.605,49	0,00
							Saldo total:	23.615,49	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 1992		Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 199-2		CEF / RECEITA TRIBUTARIA		Saldo anterior:	4.469,63	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: 03/12/2018									
M	23323	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/12/2018	0312	0,00	4.000,00	
M	23601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2018	20181203	624,27	0,00	
M	23602	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2018	20181203	474,00	0,00	
M	23603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2018	20181203	126,00	0,00	
A soma do documento de data: 03/12/2018 e número: 20181203 é:							1.224,27	4.000,00	
							Saldo em 03/12/2018 é:	0,00	2.775,73
Data: 04/12/2018									
M	23604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2018	20181204	296,36	0,00	
A soma do dia 04/12/2018 é:							296,36	0,00	
							Saldo em 04/12/2018 é:	0,00	2.479,37
Data: 05/12/2018									
M	23565	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2018	20181205	111,59	0,00	
M	23566	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2018	20181205	131,39	0,00	
A soma do documento de data: 05/12/2018 e número: 20181205 é:							242,98	0,00	
							Saldo em 05/12/2018 é:	0,00	2.236,39
Data: 06/12/2018									
M	23567	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2018	20181206	18,07	0,00	
M	23568	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2018	20181206	3,44	0,00	
M	23569	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2018	20181206	86,06	0,00	
M	23570	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2018	20181206	35,86	0,00	
M	23571	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2018	20181206	21,51	0,00	
M	23572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2018	20181206	16,35	0,00	
M	23573	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2018	20181206	6,82	0,00	
M	23574	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2018	20181206	4,09	0,00	
A soma do documento de data: 06/12/2018 e número: 20181206 é:							192,20	1.062,00	
M	23538	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00000	06/12/2018	827098	0,00	1.062,00	
A soma do dia 06/12/2018 é:							192,20	1.062,00	
							Saldo em 06/12/2018 é:	0,00	3.106,19
Data: 07/12/2018									
M	23575	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2018	20181207	131,39	0,00	
M	23576	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2018	20181207	130,78	0,00	
M	23577	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2018	20181207	54,49	0,00	
M	23578	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2018	20181207	32,69	0,00	
M	23579	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2018	20181207	24,86	0,00	
M	23580	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2018	20181207	10,36	0,00	
M	23581	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2018	20181207	6,21	0,00	
M	23582	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2018	20181207	50,00	0,00	
A soma do documento de data: 07/12/2018 e número: 20181207 é:							440,78	0,00	
							Saldo em 07/12/2018 é:	0,00	2.665,41
Data: 10/12/2018									



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	23739	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2018	20181210	52,97	0,00
M	23740	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2018	20181210	22,08	0,00
M	23741	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2018	20181210	13,25	0,00
M	23742	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2018	20181210	45,50	0,00
M	23743	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2018	20181210	18,96	0,00
M	23744	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2018	20181210	11,38	0,00
M	23745	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2018	20181210	1.328,89	0,00
M	23746	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2018	20181210	553,70	0,00
M	23747	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2018	20181210	332,22	0,00
M	23748	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2018	20181210	307,57	0,00
M	23749	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2018	20181210	128,15	0,00
M	23750	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2018	20181210	76,89	0,00
M	23751	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2018	20181210	7.945,00	0,00
M	23752	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2018	20181210	750,00	0,00
M	23753	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2018	20181210	312,50	0,00
M	23754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2018	20181210	187,50	0,00
M	23755	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2018	20181210	147,92	0,00
M	23756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2018	20181210	33,78	0,00

A soma do documento de data: 10/12/2018 e número: 20181210 é: 12.268,26

A soma do dia 10/12/2018 é: 12.268,26 0,00
Saldo em 10/12/2018 é: 9.602,85 0,00

Data: 11/12/2018

M	24513	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2018	11122018	55,21	0,00
M	23779	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2018	1992	0,00	80,00
M	24160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2018	20181211	99,27	0,00
M	24162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2018	20181212	477,00	0,00

A soma do dia 11/12/2018 é: 631,48 80,00
Saldo em 11/12/2018 é: 10.154,33 0,00

Data: 12/12/2018

M	23769	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/12/2018	1212	0,00	14.000,00
M	24161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2018	20181212	193,18	0,00
M	24163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2018	20181212	68,38	0,00
M	24164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2018	20181212	28,50	0,00
M	24165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2018	20181212	17,10	0,00
M	24166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2018	20181212	12,99	0,00
M	24167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2018	20181212	5,42	0,00
M	24168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2018	20181212	3,25	0,00

A soma do documento de data: 12/12/2018 e número: 20181212 é: 328,82

M	24170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2018	20181213	1.927,11	0,00
M	24171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2018	20181213	802,96	0,00
M	24172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2018	20181213	481,78	0,00

A soma do documento de data: 12/12/2018 e número: 20181213 é: 3.211,85



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 12/12/2018 é:							3.540,67	14.000,00
Saldo em 12/12/2018 é:							0,00	305,00
Data: 13/12/2018								
M	24169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2018	20181213	80,00	0,00
M	24173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2018	20181213	480,00	0,00
M	24174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2018	20181213	200,00	0,00
M	24175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2018	20181213	120,00	0,00
M	24176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2018	20181213	13,38	0,00
M	24177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2018	20181213	63,56	0,00
M	24178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2018	20181213	26,48	0,00
M	24179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2018	20181213	15,89	0,00
M	24180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2018	20181213	201,59	0,00
M	24181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2018	20181213	50,00	0,00
A soma do documento de data: 13/12/2018 e número: 20181213 é: 1.250,90								
M	24183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2018	20181214	285,54	0,00
M	24184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2018	20181214	118,97	0,00
M	24185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2018	20181214	71,38	0,00
A soma do documento de data: 13/12/2018 e número: 20181214 é: 475,89								
A soma do dia 13/12/2018 é:							1.726,79	0,00
Saldo em 13/12/2018 é:							1.421,79	0,00
Data: 14/12/2018								
M	24182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2018	20181214	1.336,32	0,00
M	24186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2018	20181214	792,00	0,00
M	24187	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2018	20181214	330,00	0,00
M	24188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2018	20181214	198,00	0,00
M	24189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2018	20181214	250,00	0,00
M	24190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2018	20181214	49,60	0,00
M	24191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2018	20181214	50,00	0,00
M	24193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2018	20181214	377,42	0,00
M	24194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2018	20181214	157,26	0,00
M	24195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2018	20181214	94,36	0,00
A soma do documento de data: 14/12/2018 e número: 20181214 é: 3.634,96								
M	24192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2018	20181217	131,39	0,00
A soma do dia 14/12/2018 é:							3.766,35	0,00
Saldo em 14/12/2018 é:							5.188,14	0,00
Data: 17/12/2018								
M	24457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2018	20181217	24,82	0,00
M	24458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2018	20181217	10,35	0,00
M	24459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2018	20181217	6,21	0,00
M	24460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2018	20181217	11,24	0,00
M	24461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2018	20181217	4,69	0,00
M	24462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2018	20181217	2,81	0,00
M	24475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2018	20181217	259,27	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 17/12/2018 e número: 20181217 é: 319,39									
							A soma do dia 17/12/2018 é:	319,39	0,00
							Saldo em 17/12/2018 é:	5.507,53	0,00
Data: 19/12/2018									
M	24483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2018	20181219	50,00	0,00	
							A soma do dia 19/12/2018 é:	50,00	0,00
							Saldo em 19/12/2018 é:	5.557,53	0,00
Data: 20/12/2018									
M	24522	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00000	20/12/2018	1992	0,00	330,40	
M	24463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2018	20181220	254,74	0,00	
M	24464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2018	20181220	106,14	0,00	
M	24465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2018	20181220	63,68	0,00	
M	24466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2018	20181220	82,47	0,00	
M	24467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2018	20181220	34,37	0,00	
M	24468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2018	20181220	20,62	0,00	
M	24469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2018	20181220	17,06	0,00	
M	24470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2018	20181220	7,11	0,00	
M	24471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2018	20181220	4,26	0,00	
M	24472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2018	20181220	19,86	0,00	
M	24473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2018	20181220	8,27	0,00	
M	24474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2018	20181220	4,96	0,00	
M	24476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2018	20181220	650,00	0,00	
A soma do documento de data: 20/12/2018 e número: 20181220 é: 1.273,54									
							A soma do dia 20/12/2018 é:	1.273,54	330,40
							Saldo em 20/12/2018 é:	6.500,67	0,00
Data: 21/12/2018									
M	24506	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/12/2018	2012	0,00	10.000,00	
M	25167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2018	20181221	200,00	0,00	
M	25168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2018	20181221	44,14	0,00	
M	25169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2018	20181221	18,39	0,00	
M	25170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2018	20181221	11,04	0,00	
M	25171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2018	20181221	59,49	0,00	
M	25172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2018	20181221	24,79	0,00	
M	25173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2018	20181221	14,87	0,00	
M	25174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2018	20181221	8,91	0,00	
M	25175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2018	20181221	3,72	0,00	
M	25176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2018	20181221	2,23	0,00	
M	25177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2018	20181221	5,28	0,00	
M	25178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2018	20181221	2,20	0,00	
M	25179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2018	20181221	1,32	0,00	
M	25180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2018	20181221	0,45	0,00	
M	25181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2018	20181221	1,45	0,00	
M	25182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2018	20181221	1,59	0,00	
M	25183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2018	20181221	4,70	0,00	



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 21/12/2018 e número: 20181221 é: 404,57									
							A soma do dia 21/12/2018 é:	404,57	10.000,00
							Saldo em 21/12/2018 é:	0,00	3.094,76
Data: 24/12/2018									
M	25166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2018	20181224	100,00	0,00	
							A soma do dia 24/12/2018 é:	100,00	0,00
							Saldo em 24/12/2018 é:	0,00	2.994,76
Data: 26/12/2018									
M	25186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2018	20181226	91,13	0,00	
M	25187	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2018	20181226	37,97	0,00	
M	25188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2018	20181226	22,78	0,00	
M	25189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2018	20181226	100,00	0,00	
A soma do documento de data: 26/12/2018 e número: 20181226 é: 251,88									
							A soma do dia 26/12/2018 é:	251,88	0,00
							Saldo em 26/12/2018 é:	0,00	2.742,88
Data: 27/12/2018									
M	25184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2018	20181222	118,54	0,00	
M	25185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2018	20181222	131,39	0,00	
A soma do documento de data: 27/12/2018 e número: 20181222 é: 249,93									
							A soma do dia 27/12/2018 é:	249,93	0,00
							Saldo em 27/12/2018 é:	0,00	2.492,95
Data: 28/12/2018									
M	25287	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	281220180	3.101,03	0,00	
							A soma do dia 28/12/2018 é:	3.101,03	0,00
							Saldo em 28/12/2018 é:	608,08	0,00
Data: 31/12/2018									
E	1558	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2018	11122018	0,00	22,08	
M	25332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2018	11122018	13,80	0,00	
M	25333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2018	11122018	8,28	0,00	
A soma do documento de data: 11/12/2018 e número: 11122018 é: 0,00									
M	25462	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/12/2018	1992	0,00	608,08	
							A soma do dia 31/12/2018 é:	22,08	630,16
							Saldo em 31/12/2018 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:	4.469,63	0,00
Data: 28/12/2018									
M	25286	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	28/12/2018	281220180	0,00	3.101,03	
							A soma do dia 28/12/2018 é:	0,00	3.101,03
							Saldo em 28/12/2018 é:	1.368,60	0,00
Data: 31/12/2018									
M	25104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2018	31122018	5,13	0,00	
							A soma do dia 31/12/2018 é:	5,13	0,00
							Saldo em 31/12/2018 é:	1.373,73	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	1.373,73	0,00
							Saldo total:	1.373,73	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:7

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2085		Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 208-5		INC FINA CUSTEIO PROG QUALIFICACAO ATENCAO		Saldo anterior:	26.273,06	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: 04/12/2018								
M	23307	Pagamento Orçamentário	TED	00327	04/12/2018	230	0,00	2.163,00
M	23313	Pagamento Orçamentário	TED	00327	04/12/2018	28052	0,00	274,08
A soma do dia 04/12/2018 é:							0,00	2.437,08
Saldo em 04/12/2018 é:							0,00	2.437,08
Data: 05/12/2018								
M	23489	Pagamento Orçamentário	TED	00327	05/12/2018	69868	0,00	3.578,63
A soma do dia 05/12/2018 é:							0,00	3.578,63
Saldo em 05/12/2018 é:							0,00	6.015,71
Data: 06/12/2018								
M	23760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00327	06/12/2018	06122018	49.207,50	0,00
A soma do dia 06/12/2018 é:							49.207,50	0,00
Saldo em 06/12/2018 é:							43.191,79	0,00
Data: 07/12/2018								
M	23549	Pagamento Orçamentário	TED	00327	07/12/2018	33383	0,00	516,00
M	23550	Pagamento Orçamentário	TED	00327	07/12/2018	33383	0,00	450,00
A soma do documento de data: 07/12/2018 e número: 33383 é: (966,00)								
M	23547	Pagamento Orçamentário	TED	00327	07/12/2018	5012	0,00	650,00
M	23551	Pagamento Orçamentário	TED	00327	07/12/2018	738670	0,00	575,10
A soma do dia 07/12/2018 é:							0,00	2.191,10
Saldo em 07/12/2018 é:							41.000,69	0,00
Data: 11/12/2018								
M	23797	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00327	11/12/2018	148300156085	0,00	282,47
M	23798	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00327	11/12/2018	148300156093	0,00	282,47
A soma do dia 11/12/2018 é:							0,00	564,94
Saldo em 11/12/2018 é:							40.435,75	0,00
Data: 13/12/2018								
M	24515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00327	13/12/2018	13122018	6.000,00	0,00
A soma do dia 13/12/2018 é:							6.000,00	0,00
Saldo em 13/12/2018 é:							46.435,75	0,00
Data: 14/12/2018								
M	24202	Pagamento Orçamentário	TED	00327	14/12/2018	0007691	0,00	15,30
M	24201	Pagamento Orçamentário	TED	00327	14/12/2018	00106119	0,00	511,00
M	24204	Pagamento Orçamentário	TED	00327	14/12/2018	00106926	0,00	29,31
M	24203	Pagamento Orçamentário	TED	00327	14/12/2018	00107691	0,00	144,68
M	24198	Pagamento Orçamentário	TED	00327	14/12/2018	00198167	0,00	1.132,08
M	24199	Pagamento Orçamentário	TED	00327	14/12/2018	00198167	0,00	936,00
A soma do documento de data: 14/12/2018 e número: 00198167 é: (2.068,08)								
M	24200	Pagamento Orçamentário	TED	00327	14/12/2018	00199186	0,00	250,43
A soma do dia 14/12/2018 é:							0,00	3.018,80
Saldo em 14/12/2018 é:							43.416,95	0,00
Data: 18/12/2018								
M	24298	Pagamento Orçamentário	TED	00327	18/12/2018	2305	0,00	1.952,88
A soma do dia 18/12/2018 é:							0,00	1.952,88
Saldo em 18/12/2018 é:							41.464,07	0,00
Data: 20/12/2018								
M	24339	Pagamento Orçamentário	TED	00327	20/12/2018	00148184	0,00	2.704,61



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:8

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 20/12/2018 é:	0,00	2.704,61
							Saldo em 20/12/2018 é:	38.759,46	0,00
Data: 26/12/2018									
M	24919	Pagamento Orçamentário	TED	00327	26/12/2018	2305	0,00	927,00	
M	24922	Pagamento Orçamentário	TED	00327	26/12/2018	2305	0,00	1.514,10	
A soma do documento de data: 26/12/2018 e número: 2305 é: (2.441,10)									
M	24626	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00327	26/12/2018	2612	0,00	6.000,00	
M	24917	Pagamento Orçamentário	TED	00327	26/12/2018	738670	0,00	3.878,65	
M	24935	Pagamento Orçamentário	TED	00327	26/12/2018	85405	0,00	334,65	
							A soma do dia 26/12/2018 é:	0,00	12.654,40
							Saldo em 26/12/2018 é:	26.105,06	0,00
Data: 28/12/2018									
M	25048	Pagamento Orçamentário	TED	00327	28/12/2018	00178394	0,00	490,00	
M	25050	Pagamento Orçamentário	TED	00327	28/12/2018	00179514	0,00	586,50	
M	25049	Pagamento Orçamentário	TED	00327	28/12/2018	00182762	0,00	102,66	
M	25288	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00327	28/12/2018	281220180	0,00	24.925,90	
							A soma do dia 28/12/2018 é:	0,00	26.105,06
							Saldo em 28/12/2018 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:	26.273,06	0,00
Data: 28/12/2018									
M	25289	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00327	28/12/2018	281220180	24.925,90	0,00	
							A soma do dia 28/12/2018 é:	24.925,90	0,00
							Saldo em 28/12/2018 é:	51.198,96	0,00
Data: 31/12/2018									
M	25106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00327	31/12/2018	31122018	53,29	0,00	
							A soma do dia 31/12/2018 é:	53,29	0,00
							Saldo em 31/12/2018 é:	51.252,25	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	51.252,25	0,00
							Saldo total:	51.252,25	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:9

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 2514	Banco: 104-X	Agência: 910-6	Conta: 251-4	VIGIASUS - CUSTEIO 2014/2015		Saldo anterior:	25.570,24	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.19.00.00.00.00 - VIGIASUS CUSTEIO 2514						Saldo anterior:	36,50	0,00	
Data: 03/12/2018									
M	23297	Pagamento Orçamentário	TED	00497	03/12/2018	731463	0,00	237,00	
							A soma do dia 03/12/2018 é:	0,00	237,00
							Saldo em 03/12/2018 é:	0,00	200,50
Data: 04/12/2018									
M	23336	Pagamento Orçamentário	TED	00497	04/12/2018	5000319	0,00	1.797,12	
							A soma do dia 04/12/2018 é:	0,00	1.797,12
							Saldo em 04/12/2018 é:	0,00	1.997,62
Data: 05/12/2018									
M	23492	Pagamento Orçamentário	TED	00497	05/12/2018	69868	0,00	957,55	
							A soma do dia 05/12/2018 é:	0,00	957,55
							Saldo em 05/12/2018 é:	0,00	2.955,17
Data: 20/12/2018									
M	24335	Pagamento Orçamentário	TED	00497	20/12/2018	00146690	0,00	200,25	
							A soma do dia 20/12/2018 é:	0,00	200,25
							Saldo em 20/12/2018 é:	0,00	3.155,42
Data: 28/12/2018									
M	25291	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00497	28/12/2018	281220180	3.155,42	0,00	
							A soma do dia 28/12/2018 é:	3.155,42	0,00
							Saldo em 28/12/2018 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:	25.533,74	0,00	
Data: 28/12/2018									
M	25290	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00497	28/12/2018	281220180	0,00	3.155,42	
							A soma do dia 28/12/2018 é:	0,00	3.155,42
							Saldo em 28/12/2018 é:	22.378,32	0,00
Data: 31/12/2018									
M	25107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/12/2018	31122018	21,49	0,00	
							A soma do dia 31/12/2018 é:	21,49	0,00
							Saldo em 31/12/2018 é:	22.399,81	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	22.399,81	0,00
							Saldo total:	22.399,81	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:10

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2816	Banco: 104-X	Agência: 910-6	Conta: 281-6	INCENTIVO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE - GSUS		Saldo anterior:	9,62	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.03.17.00.00.00.00	- INCENTIVO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE - 2816				Saldo anterior:	9,60	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
Saldo de movimento:							9,60	0,00
Saldo de aplicação:							0,02	0,00
Saldo total:							9,62	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:11

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 2824	Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 2824		INCENTIVO FARMACIA BASICA - SAUDE - CUSTEIO			Saldo anterior:	5.724,84	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: 13/12/2018									
M	24514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	13/12/2018	13122018	90.000,00	0,00	
							A soma do dia 13/12/2018 é:	90.000,00	0,00
							Saldo em 13/12/2018 é:	90.000,00	0,00
Data: 20/12/2018									
M	24983	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	20/12/2018	20122018	5.000,00	0,00	
M	25292	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00498	20/12/2018	201220180	0,00	5.000,00	
							A soma do dia 20/12/2018 é:	5.000,00	5.000,00
							Saldo em 20/12/2018 é:	90.000,00	0,00
Data: 26/12/2018									
M	24628	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00498	26/12/2018	2612	0,00	90.000,00	
							A soma do dia 26/12/2018 é:	0,00	90.000,00
							Saldo em 26/12/2018 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.25.00.00.00 - REND. APLIC. FINANC. INCENTIVO FARMACIA BASICA - SAUDE						Saldo anterior:	5.724,84	0,00	
Data: 20/12/2018									
M	25293	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00498	20/12/2018	201220180	5.000,00	0,00	
							A soma do dia 20/12/2018 é:	5.000,00	0,00
							Saldo em 20/12/2018 é:	10.724,84	0,00
Data: 31/12/2018									
M	25108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	31/12/2018	31122018	40,67	0,00	
							A soma do dia 31/12/2018 é:	40,67	0,00
							Saldo em 31/12/2018 é:	10.765,51	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	10.765,51	0,00
							Saldo total:	10.765,51	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:12

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2913	Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 2913		CONVENIO 20/2017 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS SAUDE			Saldo anterior:	83.381,55	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.27.00.00.00 - CONVENIO 20/2017 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS SAUDE 2913						Saldo anterior:	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:	83.381,55	0,00
Data: 31/12/2018								
M	25105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00332	31/12/2018	31122018	78,46	0,00
A soma do dia 31/12/2018 é:							78,46	0,00
Saldo em 31/12/2018 é:							83.460,01	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							83.460,01	0,00
Saldo total:							83.460,01	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:13

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2948	Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 2948		CONSTRUÇÃO UBS VIDA NOVA			Saldo anterior:	17.318,38	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.21.00.00.00.00 - CONSTRUÇÃO DA UBS VIDA NOVA						Saldo anterior:	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:	17.318,38	0,00
Data: 31/12/2018								
M	25110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/12/2018	31122018	16,30	0,00
A soma do dia 31/12/2018 é:							16,30	0,00
Saldo em 31/12/2018 é:							17.334,68	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							17.334,68	0,00
Saldo total:							17.334,68	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:14

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2956	Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 2956	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OS POSTO DE				Saldo anterior:	17.405,51	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:	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:	17.405,51	0,00
Data: 31/12/2018								
M	25111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/12/2018	31122018	16,37	0,00
A soma do dia 31/12/2018 é:							16,37	0,00
Saldo em 31/12/2018 é:							17.421,88	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							17.421,88	0,00
Saldo total:							17.421,88	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:15

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3652		Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 3652		ITAU / CONSIGNACAO LIVRE		Saldo anterior:	79,20	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.05.00.00.00.00 - CONSIGNACAO LIVRE 3652						Saldo anterior:	79,20	0,00
Data: 10/12/2018								
M	23643	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/12/2018	012018	0,00	41,75
M	23645	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/12/2018	012018	41,75	0,00
A soma do documento de data: 10/12/2018 e número: 012018 é: 0,00								
M	23443	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/12/2018	1012	11.423,14	0,00
M	23445	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/12/2018	1012	34.022,08	0,00
M	23447	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/12/2018	1012	21.323,81	0,00
M	23449	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/12/2018	1012	7.260,25	0,00
M	23451	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/12/2018	1012	802,24	0,00
M	23453	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/12/2018	1012	14.965,55	0,00
M	23455	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/12/2018	1012	4.565,94	0,00
A soma do documento de data: 10/12/2018 e número: 1012 é: 94.363,01								
M	23717	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/12/2018	112018	0,00	18.581,26
M	23720	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/12/2018	112018	0,00	761,03
M	23721	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/12/2018	112018	0,00	2,08
M	23722	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/12/2018	112018	0,00	30.669,50
M	23723	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/12/2018	112018	0,00	7.256,61
M	23724	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/12/2018	112018	0,00	20.510,85
M	23725	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/12/2018	112018	0,00	10.886,25
M	23726	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/12/2018	112018	0,00	477,00
M	23727	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/12/2018	112018	0,00	468,41
M	23728	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/12/2018	112018	0,00	238,09
M	23729	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/12/2018	112018	0,00	1.104,06
M	23730	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/12/2018	112018	0,00	1,11
M	23732	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/12/2018	112018	0,00	2.384,98
M	23733	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/12/2018	112018	0,00	1.021,78
A soma do documento de data: 10/12/2018 e número: 112018 é: (94.363,01)								
A soma do dia 10/12/2018 é:							94.404,76	94.404,76
Saldo em 10/12/2018 é:							79,20	0,00
Data: 12/12/2018								
M	23795	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	12/12/2018	1212	5.086,68	0,00
M	23800	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	12/12/2018	1212	377,23	0,00
M	23804	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	12/12/2018	1212	3.199,76	0,00
M	23810	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	12/12/2018	1212	2.202,83	0,00
M	23816	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	12/12/2018	1212	688,45	0,00
M	23832	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	12/12/2018	1212	3.740,52	0,00
M	23834	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	12/12/2018	1212	374,14	0,00
A soma do documento de data: 12/12/2018 e número: 1212 é: 15.669,61								
M	23874	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	12/12/2018	132018	0,00	15.669,61
A soma do dia 12/12/2018 é:							15.669,61	15.669,61
Saldo em 12/12/2018 é:							79,20	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:16

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 13/12/2018									
M	23970	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/12/2018	146	0,00	401,25	
M	23971	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/12/2018	146	0,00	802,50	
M	23973	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	13/12/2018	146	802,50	0,00	
M	23975	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	13/12/2018	146	401,25	0,00	
A soma do documento de data: 13/12/2018 e número: 146 é: 0,00									
M	23984	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/12/2018	147	0,00	96,90	
M	23985	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/12/2018	147	0,00	48,45	
M	23987	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	13/12/2018	147	96,90	0,00	
M	23989	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	13/12/2018	147	48,45	0,00	
A soma do documento de data: 13/12/2018 e número: 147 é: 0,00									
M	23962	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/12/2018	148	0,00	101,25	
M	23963	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/12/2018	148	0,00	202,50	
M	23965	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	13/12/2018	148	101,25	0,00	
M	23967	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	13/12/2018	148	202,50	0,00	
A soma do documento de data: 13/12/2018 e número: 148 é: 0,00									
M	23977	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/12/2018	149	0,00	21,90	
M	23978	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/12/2018	149	0,00	10,95	
M	23980	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	13/12/2018	149	21,90	0,00	
M	23982	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	13/12/2018	149	10,95	0,00	
A soma do documento de data: 13/12/2018 e número: 149 é: 0,00									
							A soma do dia 13/12/2018 é:	1.685,70	1.685,70
							Saldo em 13/12/2018 é:	79,20	0,00
Data: 14/12/2018									
M	24032	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/12/2018	0536	0,00	90,00	
M	24033	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/12/2018	0536	0,00	180,00	
M	24035	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	14/12/2018	0536	90,00	0,00	
M	24037	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	14/12/2018	0536	180,00	0,00	
A soma do documento de data: 14/12/2018 e número: 0536 é: 0,00									
M	23991	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/12/2018	31	0,00	268,65	
M	24447	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	14/12/2018	31	268,65	0,00	
A soma do documento de data: 14/12/2018 e número: 31 é: 0,00									
M	24020	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/12/2018	36	0,00	401,25	
M	24021	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/12/2018	36	0,00	802,50	
M	24023	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	14/12/2018	36	401,25	0,00	
M	24025	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	14/12/2018	36	802,50	0,00	
A soma do documento de data: 14/12/2018 e número: 36 é: 0,00									
M	24008	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/12/2018	37	0,00	48,45	
M	24009	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/12/2018	37	0,00	96,90	
M	24011	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	14/12/2018	37	48,45	0,00	
M	24013	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	14/12/2018	37	96,90	0,00	



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:17

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 14/12/2018 e número: 37 é: 0,00									
M	24026	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/12/2018	38	0,00	101,25	
M	24027	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/12/2018	38	0,00	202,50	
M	24029	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	14/12/2018	38	101,25	0,00	
M	24031	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	14/12/2018	38	202,50	0,00	
A soma do documento de data: 14/12/2018 e número: 38 é: 0,00									
M	24014	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/12/2018	39	0,00	40,50	
M	24015	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/12/2018	39	0,00	81,00	
M	24017	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	14/12/2018	39	40,50	0,00	
M	24019	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	14/12/2018	39	81,00	0,00	
A soma do documento de data: 14/12/2018 e número: 39 é: 0,00									
							A soma do dia 14/12/2018 é:	2.313,00	2.313,00
							Saldo em 14/12/2018 é:	79,20	0,00
Data: 17/12/2018									
M	24233	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	17/12/2018	6312	992,18	0,00	
M	24234	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	17/12/2018	6312	0,00	992,18	
A soma do documento de data: 17/12/2018 e número: 6312 é: 0,00									
							A soma do dia 17/12/2018 é:	992,18	992,18
							Saldo em 17/12/2018 é:	79,20	0,00
Data: 18/12/2018									
M	24317	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/12/2018	011	0,00	1.181,39	
M	24319	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/12/2018	011	1.181,39	0,00	
A soma do documento de data: 18/12/2018 e número: 011 é: 0,00									
M	24308	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/12/2018	018	0,00	500,00	
M	24309	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/12/2018	018	0,00	150,00	
M	24311	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/12/2018	018	500,00	0,00	
M	24313	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/12/2018	018	150,00	0,00	
A soma do documento de data: 18/12/2018 e número: 018 é: 0,00									
							A soma do dia 18/12/2018 é:	1.831,39	1.831,39
							Saldo em 18/12/2018 é:	79,20	0,00
Data: 20/12/2018									
M	24379	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/11/2018	112018	0,00	61.529,14	
M	24380	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/11/2018	112018	0,00	79,20	
M	24382	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/11/2018	112018	61.608,34	0,00	
A soma do documento de data: 30/11/2018 e número: 112018 é: 0,00									
M	24394	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/12/2018	132018	0,00	58.404,28	
M	24396	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/12/2018	132018	58.404,28	0,00	
A soma do documento de data: 11/12/2018 e número: 132018 é: 0,00									
							A soma do dia 20/12/2018 é:	120.012,62	120.012,62
							Saldo em 20/12/2018 é:	79,20	0,00
Data: 26/12/2018									
M	24624	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00094	26/12/2018	2612	0,00	79,20	
							A soma do dia 26/12/2018 é:	0,00	79,20
							Saldo em 26/12/2018 é:	0,00	0,00
Data: 28/12/2018									



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:18

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	25099	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/12/2018	19	225,00	0,00
M	25101	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/12/2018	19	67,50	0,00
M	25102	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/12/2018	19	0,00	225,00
M	25103	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/12/2018	19	0,00	67,50

A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: 19 é: 0,00

A soma do dia 28/12/2018 é: 292,50 292,50

Saldo em 28/12/2018 é: 0,00 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: 0,00 0,00

Saldo de aplicação: 0,00 0,00

Saldo total: 0,00 0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:19

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 4072 Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 407-2 ITAU / CONT. ILUMINACAO PUBLICA							Saldo anterior:	103.821,83	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: 05/12/2018									
M	23327	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00507	05/12/2018	0512	0,00	15.000,00	
							A soma do dia 05/12/2018 é:	0,00	15.000,00
							Saldo em 05/12/2018 é:	0,00	14.990,00
Data: 06/12/2018									
M	23534	Pagamento Orçamentário	TED	00507	06/12/2018	69265	0,00	3.738,00	
							A soma do dia 06/12/2018 é:	0,00	3.738,00
							Saldo em 06/12/2018 é:	0,00	18.728,00
Data: 10/12/2018									
M	23605	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00507	10/12/2018	112018	0,00	14.230,83	
M	23606	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	10/12/2018	112018	14.230,83	0,00	
A soma do documento de data: 10/12/2018 e número: 112018 é: 0,00									
							A soma do dia 10/12/2018 é:	14.230,83	14.230,83
							Saldo em 10/12/2018 é:	0,00	18.728,00
Data: 12/12/2018									
M	23782	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00507	12/12/2018	1212	0,00	30.000,00	
							A soma do dia 12/12/2018 é:	0,00	30.000,00
							Saldo em 12/12/2018 é:	0,00	48.728,00
Data: 13/12/2018									
M	24038	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00507	13/12/2018	1312	0,00	40.000,00	
							A soma do dia 13/12/2018 é:	0,00	40.000,00
							Saldo em 13/12/2018 é:	0,00	88.728,00
Data: 17/12/2018									
M	24454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	17/12/2018	17122018	6.789,95	0,00	
							A soma do dia 17/12/2018 é:	6.789,95	0,00
							Saldo em 17/12/2018 é:	0,00	81.938,05
Data: 20/12/2018									
M	25086	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00507	20/12/2018	201220180	0,00	2.335,44	
M	24329	Pagamento Orçamentário	TED	00507	20/12/2018	404551	0,00	933,10	
							A soma do dia 20/12/2018 é:	0,00	3.268,54
							Saldo em 20/12/2018 é:	0,00	85.206,59
Data: 28/12/2018									
M	25015	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00507	28/12/2018	2812	85.000,00	0,00	
M	25029	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00507	28/12/2018	2812	216,59	0,00	
A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: 2812 é: 85.216,59									
							A soma do dia 28/12/2018 é:	85.216,59	0,00
							Saldo em 28/12/2018 é:	10,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.07.00.00.00 - APLIC. FINANC.CONT. ILUMINACAO PUBLICA 4072							Saldo anterior:	103.811,83	0,00
Data: 20/12/2018									
M	25087	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00507	20/12/2018	201220180	2.335,44	0,00	
							A soma do dia 20/12/2018 é:	2.335,44	0,00
							Saldo em 20/12/2018 é:	106.147,27	0,00
Data: 31/12/2018									
M	25085	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/12/2018	31122018	150,42	0,00	
							A soma do dia 31/12/2018 é:	150,42	0,00
							Saldo em 31/12/2018 é:	106.297,69	0,00
							Saldo de movimento:	10,00	0,00
							Saldo de aplicação:	106.297,69	0,00
							Saldo total:	106.307,69	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:20

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 4429	Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 442-9		ITAU / RETENÇÃO VALORES VIA JUDICIAL 4429			Saldo anterior:	5,06	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:	5,06	0,00
Data: 20/12/2018								
M	25088	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2018	20122018	0,03	0,00
A soma do dia 20/12/2018 é:							0,03	0,00
Saldo em 20/12/2018 é:							5,09	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							5,09	0,00
Saldo total:							5,09	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:21

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5738		Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 5738-X	BB / PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - 5738-			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: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:22

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 7950		Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 7950		ITAU \ F.P.M.		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.04.00.00.00.00 - MOVIMENTO F.P.M. 7950						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 10/12/2018									
M	23718	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2018	112018	377,23	0,00	
M	23719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2018	112018	18.204,03	0,00	
M	23731	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2018	112018	1,11	0,00	
M	23734	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2018	112018	930,24	0,00	
M	23735	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2018	112018	19,15	0,00	
M	23736	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2018	112018	72,39	0,00	
A soma do documento de data: 10/12/2018 e número: 112018 é:							19.604,15		
M	23757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2018	Caixa prefeitura	25,05	0,00	
M	23758	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2018	Caixa prefeitura	10,44	0,00	
M	23759	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2018	Caixa prefeitura	6,26	0,00	
A soma do documento de data: 10/12/2018 e número: Caixa prefeitura é:							41,75		
							A soma do dia 10/12/2018 é:	19.645,90	0,00
							Saldo em 10/12/2018 é:	19.645,90	0,00
Data: 12/12/2018									
M	23780	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/12/2018	1212	0,00	34.000,00	
M	23847	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2018	132018	377,23	0,00	
M	23848	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2018	132018	15.292,38	0,00	
A soma do documento de data: 12/12/2018 e número: 132018 é:							15.669,61	34.000,00	
							A soma do dia 12/12/2018 é:	15.669,61	34.000,00
							Saldo em 12/12/2018 é:	1.315,51	0,00
Data: 13/12/2018									
M	24142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2018	Caixa prefeitura	552,77	0,00	
M	24143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2018	Caixa prefeitura	230,33	0,00	
M	24144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2018	Caixa prefeitura	138,20	0,00	
M	24145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2018	Caixa prefeitura	276,39	0,00	
M	24146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2018	Caixa prefeitura	115,16	0,00	
M	24147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2018	Caixa prefeitura	69,10	0,00	
A soma do documento de data: 13/12/2018 e número: Caixa prefeitura é:							1.381,95		
							A soma do dia 13/12/2018 é:	1.381,95	0,00
							Saldo em 13/12/2018 é:	2.697,46	0,00
Data: 14/12/2018									
M	24040	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/12/2018	1412	0,00	4.438,06	
M	24154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2018	Caixa prefeitura	348,12	0,00	
M	24155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2018	Caixa prefeitura	145,05	0,00	
M	24156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2018	Caixa prefeitura	87,03	0,00	
M	24157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2018	Caixa prefeitura	696,24	0,00	
M	24158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2018	Caixa prefeitura	290,10	0,00	
M	24159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2018	Caixa prefeitura	174,06	0,00	
A soma do documento de data: 14/12/2018 e número: Caixa prefeitura é:							1.740,60		
							A soma do dia 14/12/2018 é:	1.740,60	4.438,06
							Saldo em 14/12/2018 é:	0,00	0,00
Data: 18/12/2018									



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:23

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	24314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2018	018	500,00	0,00
M	24315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2018	018	150,00	0,00

A soma do documento de data: 18/12/2018 e número: 018 é: 650,00

A soma do dia 18/12/2018 é: 650,00 0,00
Saldo em 18/12/2018 é: 650,00 0,00

Data: 28/12/2018

M	25062	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/12/2018	2812	0,00	650,00
M	25089	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	28122018	67,50	0,00
M	25090	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	28122018	225,00	0,00

A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: 28122018 é: 292,50

A soma do dia 28/12/2018 é: 292,50 650,00
Saldo em 28/12/2018 é: 292,50 0,00

Data: 31/12/2018

E	1542	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2018	112018	0,00	150,89
E	1543	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2018	112018	0,00	7.281,61
E	1553	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2018	112018	0,00	0,45
E	1554	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2018	112018	0,00	28,96
M	25300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2018	112018	94,31	0,00
M	25301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2018	112018	56,58	0,00
M	25302	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2018	112018	4.551,01	0,00
M	25303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2018	112018	2.730,60	0,00
M	25322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2018	112018	0,28	0,00
M	25323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2018	112018	0,17	0,00
M	25324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2018	112018	18,10	0,00
M	25325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2018	112018	10,86	0,00

A soma do documento de data: 10/12/2018 e número: 112018 é: 0,00

E	1544	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2018	132018	0,00	150,89
E	1545	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2018	132018	0,00	6.116,96
M	25304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2018	132018	94,31	0,00
M	25305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2018	132018	56,58	0,00
M	25306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2018	132018	3.823,10	0,00
M	25307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2018	132018	2.293,86	0,00

A soma do documento de data: 12/12/2018 e número: 132018 é: 0,00

E	1546	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2018	018	0,00	60,00
E	1564	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2018	018	0,00	200,00
M	25308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2018	018	37,50	0,00
M	25309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2018	018	22,50	0,00
M	25344	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2018	018	125,00	0,00
M	25345	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2018	018	75,00	0,00

A soma do documento de data: 18/12/2018 e número: 018 é: 0,00

E	1547	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	28122018	0,00	27,01
E	1572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	28122018	0,00	90,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:24

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	25310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	28122018	16,88	0,00
M	25311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	28122018	10,13	0,00
M	25360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	28122018	56,25	0,00
M	25361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	28122018	33,75	0,00

A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: 28122018 é: 0,00

A soma do dia 31/12/2018 é: 14.106,77 14.106,77

Saldo em 31/12/2018 é: 292,50 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: 292,50 0,00

Saldo de aplicação: 0,00 0,00

Saldo total: 292,50 0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:25

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 9174	Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 9174-X	BB FUNDO DE EXPORTAÇÃO			Saldo anterior:		745,94	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.05.00.00.00 - FUNDO DE EXPORTAÇÃO 9174					Saldo anterior:		0,00	0,00	
Data: 10/12/2018									
M	23357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2018	10122018	4.259,95	0,00	
M	23358	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/12/2018	10122018	0,00	851,99	
A soma do documento de data: 10/12/2018 e número: 10122018 é: 3.407,96									
M	23359	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/12/2018	101220180	0,00	638,99	
A soma do dia 10/12/2018 é:							4.259,95	1.490,98	
Saldo em 10/12/2018 é:							2.768,97	0,00	
Data: 12/12/2018									
M	23893	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00000	12/12/2018	121201	0,00	81,02	
M	23894	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00000	12/12/2018	121202	0,00	668,66	
A soma do dia 12/12/2018 é:							0,00	749,68	
Saldo em 12/12/2018 é:							2.019,29	0,00	
Data: 13/12/2018									
M	24044	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/12/2018	1312	0,00	2.750,00	
M	24136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2018	Caixa prefeitura	121,49	0,00	
M	24137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2018	Caixa prefeitura	50,63	0,00	
M	24138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2018	Caixa prefeitura	30,38	0,00	
M	24139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2018	Caixa prefeitura	60,75	0,00	
M	24140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2018	Caixa prefeitura	25,31	0,00	
M	24141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2018	Caixa prefeitura	15,19	0,00	
A soma do documento de data: 13/12/2018 e número: Caixa prefeitura é: 303,75									
A soma do dia 13/12/2018 é:							303,75	2.750,00	
Saldo em 13/12/2018 é:							0,00	426,96	
Data: 14/12/2018									
M	24148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2018	Caixa prefeitura	60,75	0,00	
M	24149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2018	Caixa prefeitura	25,31	0,00	
M	24150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2018	Caixa prefeitura	15,19	0,00	
M	24151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2018	Caixa prefeitura	121,49	0,00	
M	24152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2018	Caixa prefeitura	50,63	0,00	
M	24153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2018	Caixa prefeitura	30,38	0,00	
A soma do documento de data: 14/12/2018 e número: Caixa prefeitura é: 303,75									
A soma do dia 14/12/2018 é:							303,75	0,00	
Saldo em 14/12/2018 é:							0,00	123,21	
Data: 20/12/2018									
M	24279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2018	20122018	972,51	0,00	
M	24280	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/12/2018	20122018	0,00	194,50	
A soma do documento de data: 20/12/2018 e número: 20122018 é: 778,01									
M	24281	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/12/2018	201220180	0,00	145,87	
A soma do dia 20/12/2018 é:							972,51	340,37	
Saldo em 20/12/2018 é:							508,93	0,00	
Data: 21/12/2018									
M	24511	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2018	2012	1.000,00	0,00	
M	24742	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/12/2018	281271	0,00	2.200,00	
A soma do dia 21/12/2018 é:							1.000,00	2.200,00	
Saldo em 21/12/2018 é:							0,00	691,07	



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:26

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 28/12/2018									
M	24972	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	28122018	1.252,46	0,00	
M	24973	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	28122018	0,00	250,49	
M	24974	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/12/2018	28122018	0,00	187,86	
A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: 28122018 é: 814,11									
M	25149	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	28/12/2018	281220180	0,00	123,04	
							A soma do dia 28/12/2018 é:	1.252,46	561,39
							Saldo em 28/12/2018 é:	0,00	0,00
Data: 31/12/2018									
E	1609	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2018	10122018	0,00	1.703,98	
M	25433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2018	10122018	1.064,99	0,00	
M	25434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2018	10122018	638,99	0,00	
A soma do documento de data: 10/12/2018 e número: 10122018 é: 0,00									
E	1610	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2018	20122018	0,00	389,01	
M	25435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2018	20122018	243,13	0,00	
M	25436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2018	20122018	145,88	0,00	
A soma do documento de data: 20/12/2018 e número: 20122018 é: 0,00									
E	1611	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	28122018	0,00	500,99	
M	25437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	28122018	313,12	0,00	
M	25438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	28122018	187,87	0,00	
A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: 28122018 é: 0,00									
							A soma do dia 31/12/2018 é:	2.593,98	2.593,98
							Saldo em 31/12/2018 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:	745,94	0,00
Data: 28/12/2018									
M	25150	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	281220180	123,04	0,00	
							A soma do dia 28/12/2018 é:	123,04	0,00
							Saldo em 28/12/2018 é:	868,98	0,00
Data: 31/12/2018									
M	25112	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2018	31122018	1,66	0,00	
							A soma do dia 31/12/2018 é:	1,66	0,00
							Saldo em 31/12/2018 é:	870,64	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	870,64	0,00
							Saldo total:	870,64	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:27

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 10325		Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 10325-X		IPFP FAMILIA PARANAENSE IV		Saldo anterior:	7.904,92	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.58.00.00.00.00 - IPFP FAMILIA PARANAENSE 9805-1						Saldo anterior:	20,30	0,00	
Data: 12/12/2018									
M	23901	Pagamento Orçamentário	TED	00778	12/12/2018	22713	0,00	1.064,00	
M	23902	Pagamento Orçamentário	TED	00778	12/12/2018	22713	0,00	5.916,00	
A soma do documento de data: 12/12/2018 e número: 22713 é: (6.980,00)									
							A soma do dia 12/12/2018 é:	0,00	6.980,00
							Saldo em 12/12/2018 é:	0,00	6.959,70
Data: 14/12/2018									
M	23998	Pagamento Orçamentário	TED	00778	14/12/2018	53000	0,00	924,92	
A soma do dia 14/12/2018 é:							0,00	924,92	
Saldo em 14/12/2018 é:							0,00	7.884,62	
Data: 19/12/2018									
M	24327	Pagamento Orçamentário	TED	00778	19/12/2018	121901	0,00	5,58	
M	25154	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00778	19/12/2018	191220180	7.890,20	0,00	
A soma do dia 19/12/2018 é:							7.890,20	5,58	
Saldo em 19/12/2018 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.58.00.00.00 - APLIC FINANC IPFP FAMILIA PARANAENSE 9805-1						Saldo anterior:	7.884,62	0,00	
Data: 19/12/2018									
M	25153	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00778	19/12/2018	191220180	0,00	7.890,20	
A soma do dia 19/12/2018 é:							0,00	7.890,20	
Saldo em 19/12/2018 é:							0,00	5,58	
Data: 31/12/2018									
M	25114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00778	31/12/2018	31122018	5,58	0,00	
A soma do dia 31/12/2018 é:							5,58	0,00	
Saldo em 31/12/2018 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: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:28

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 10373	Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 10373-X	ALIENACAO DE BENS EDUCACÃO				Saldo anterior:	39.402,82	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.02.00.00.00 - ALIENACAO DE BENS EDUCACÃO - 00007-0						Saldo anterior:	0,00	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:	39.402,82	0,00
Data: 31/12/2018								
M	25205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00105	31/12/2018	31122018	69,23	0,00
A soma do dia 31/12/2018 é:							69,23	0,00
Saldo em 31/12/2018 é:							39.472,05	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							39.472,05	0,00
Saldo total:							39.472,05	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:29

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 10804		Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 1080-4		PMS AEDES AEGYPTI		Saldo anterior:	738,51	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.11.00.00.00.00 - PMS AEDES AEGYPTI						Saldo anterior:	590,67	0,00
Data: 12/12/2018								
M	25156	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00495	12/12/2018	121220180	265,64	0,00
A soma do dia 12/12/2018 é:							265,64	0,00
Saldo em 12/12/2018 é:							856,31	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.11.00.00.00 - APLIC FINANC PMS AEDES AEGYPTI						Saldo anterior:	147,84	0,00
Data: 03/12/2018								
M	23373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	03/12/2018	03122018	76,70	0,00
M	23374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	03/12/2018	03122018	153,66	0,00
M	23375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	03/12/2018	03122018	35,28	0,00
A soma do documento de data: 03/12/2018 e número: 03122018 é: 265,64								
A soma do dia 03/12/2018 é:							265,64	0,00
Saldo em 03/12/2018 é:							413,48	0,00
Data: 12/12/2018								
M	25155	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00495	12/12/2018	121220180	0,00	265,64
A soma do dia 12/12/2018 é:							0,00	265,64
Saldo em 12/12/2018 é:							147,84	0,00
Data: 31/12/2018								
M	25118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/12/2018	31122018	0,26	0,00
A soma do dia 31/12/2018 é:							0,26	0,00
Saldo em 31/12/2018 é:							148,10	0,00
Saldo de movimento:							856,31	0,00
Saldo de aplicação:							148,10	0,00
Saldo total:							1.004,41	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:30

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 23141	Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 23141-X	RPM ROYALTIES				Saldo anterior:	91,85	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: 14/12/2018								
M	24051	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	14/12/2018	14122018	92,62	0,00
A soma do dia 14/12/2018 é:							92,62	0,00
Saldo em 14/12/2018 é:							92,62	0,00
Data: 18/12/2018								
M	24209	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00504	18/12/2018	1812	0,00	184,58
M	25277	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00504	18/12/2018	181220180	91,96	0,00
A soma do dia 18/12/2018 é:							91,96	184,58
Saldo em 18/12/2018 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:	91,85	0,00
Data: 18/12/2018								
M	25276	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00504	18/12/2018	181220180	0,00	91,96
A soma do dia 18/12/2018 é:							0,00	91,96
Saldo em 18/12/2018 é:							0,00	0,11
Data: 31/12/2018								
M	25224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/12/2018	31122018	0,11	0,00
A soma do dia 31/12/2018 é:							0,11	0,00
Saldo em 31/12/2018 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: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:31

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 23684	Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 23684		ITAU \ FUNCIONALISMO PUBLICO-PAGAMENTO			Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.06.00.00.00 - FUNCIONALISMO PUBLICO-PAGAMENTO 23684						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 12/12/2018									
M	23785	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2018	1212	3.492,92	0,00	
M	23790	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/12/2018	1212	0,00	3.492,92	
A soma do documento de data: 12/12/2018 e número: 1212 é: 0,00									
							A soma do dia 12/12/2018 é:	3.492,92	3.492,92
							Saldo em 12/12/2018 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:	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: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:32

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 25564		Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 25564		ITAU \ CIATA		Saldo anterior:	1,98	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.07.00.00.00 - CIATA 25564						Saldo anterior:	1,98	0,00
Data: 06/12/2018								
M	23395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2018	06122018	75,58	0,00
A soma do dia 06/12/2018 é:							75,58	0,00
Saldo em 06/12/2018 é:							77,56	0,00
Data: 10/12/2018								
M	23437	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2018	1012	94.500,00	0,00
M	23438	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/12/2018	1012	0,00	94.500,00
A soma do documento de data: 10/12/2018 e número: 1012 é: 0,00								
M	23396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2018	10122018	75,58	0,00
M	24524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2018	10122018	1.038,57	0,00
A soma do documento de data: 10/12/2018 e número: 10122018 é: 1.114,15								
A soma do dia 10/12/2018 é:							95.614,15	94.500,00
Saldo em 10/12/2018 é:							1.191,71	0,00
Data: 14/12/2018								
M	24042	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/12/2018	1412	0,00	10.790,53
M	24489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2018	14122018	9.598,34	0,00
A soma do dia 14/12/2018 é:							9.598,34	10.790,53
Saldo em 14/12/2018 é:							0,00	0,48
Data: 20/12/2018								
M	24488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2018	20122018	75,58	0,00
M	25092	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	20/12/2018	20122018	0,00	65,10
A soma do documento de data: 20/12/2018 e número: 20122018 é: 10,48								
M	25486	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2018	20122018C	8.003,15	0,00
A soma do dia 20/12/2018 é:							8.078,73	65,10
Saldo em 20/12/2018 é:							8.013,15	0,00
Data: 28/12/2018								
M	25487	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	28122018	0,00	158.912,37
M	25488	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	28122018	158.912,37	0,00
A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: 28122018 é: 0,00								
A soma do dia 28/12/2018 é:							158.912,37	158.912,37
Saldo em 28/12/2018 é:							8.013,15	0,00
Data: 31/12/2018								
E	1550	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2018	06122018	0,00	30,24
M	25316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2018	06122018	18,90	0,00
M	25317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2018	06122018	11,34	0,00
A soma do documento de data: 06/12/2018 e número: 06122018 é: 0,00								
E	1552	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2018	10122018	0,00	30,24
E	1555	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2018	10122018	0,00	415,43
M	25320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2018	10122018	18,90	0,00
M	25321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2018	10122018	11,34	0,00
M	25326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2018	10122018	259,64	0,00
M	25327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2018	10122018	155,79	0,00
A soma do documento de data: 10/12/2018 e número: 10122018 é: 0,00								
E	1567	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2018	20122018	0,00	30,24



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:33

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	25350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2018	20122018	18,90	0,00
M	25351	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2018	20122018	11,34	0,00

A soma do documento de data: 20/12/2018 e número: 20122018 é: 0,00

A soma do dia 31/12/2018 é: 506,15 506,15

Saldo em 31/12/2018 é: 8.013,15 0,00

Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.07.00.00.00 - APLIC. FINANC. CIATA 25564 Saldo anterior: 0,00 0,00

Data: 20/12/2018

M	25093	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2018	20122018	65,10	0,00
---	-------	--------------------------	---------------------------	-------	------------	----------	-------	------

A soma do dia 20/12/2018 é: 65,10 0,00

Saldo em 20/12/2018 é: 65,10 0,00

Data: 31/12/2018

M	25091	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2018	31122018	0,70	0,00
---	-------	----------------------	---------------------------	-------	------------	----------	------	------

A soma do dia 31/12/2018 é: 0,70 0,00

Saldo em 31/12/2018 é: 65,80 0,00

Saldo de movimento: 8.013,15 0,00

Saldo de aplicação: 65,80 0,00

Saldo total: 8.078,95 0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:34

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 27958		Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 27958		ITAU \ MOVIMENTO		Saldo anterior:	3.986,40	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.08.00.00.00 - MOVIMENTO 27958						Saldo anterior:	10,00	0,00
Data: 03/12/2018								
M	23324	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2018	0312	4.000,00	0,00
M	23273	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00000	03/12/2018	102018	0,00	773,91
M	23283	Pagamento Orçamentário	TED	00000	03/12/2018	106178	0,00	54,66
M	23284	Pagamento Orçamentário	TED	00000	03/12/2018	106178	0,00	27,33
M	23285	Pagamento Orçamentário	TED	00000	03/12/2018	106178	0,00	1.421,16
M	23286	Pagamento Orçamentário	TED	00000	03/12/2018	106178	0,00	54,66
A soma do documento de data: 03/12/2018 e número: 106178 é: (1.557,81)								
M	23287	Pagamento Orçamentário	TED	00000	03/12/2018	12256	0,00	205,70
M	23288	Pagamento Orçamentário	TED	00000	03/12/2018	12256	0,00	399,30
M	23289	Pagamento Orçamentário	TED	00000	03/12/2018	12256	0,00	713,90
M	23290	Pagamento Orçamentário	TED	00000	03/12/2018	12256	0,00	84,70
M	23291	Pagamento Orçamentário	TED	00000	03/12/2018	12256	0,00	145,20
M	23292	Pagamento Orçamentário	TED	00000	03/12/2018	12256	0,00	205,70
M	23293	Pagamento Orçamentário	TED	00000	03/12/2018	12256	0,00	84,70
A soma do documento de data: 03/12/2018 e número: 12256 é: (1.839,20)								
M	23302	Pagamento Orçamentário	TED	00000	03/12/2018	16612	0,00	100,00
M	23276	Pagamento Orçamentário	TED	00000	03/12/2018	181919	0,00	1.750,00
M	23275	Pagamento Orçamentário	TED	00000	03/12/2018	23704	0,00	676,00
M	23278	Pagamento Orçamentário	TED	00000	03/12/2018	36876	0,00	954,00
M	23299	Pagamento Orçamentário	TED	00000	03/12/2018	5028	0,00	175,00
M	23301	Pagamento Orçamentário	TED	00000	03/12/2018	6258	0,00	200,00
A soma do dia 03/12/2018 é:							4.000,00	8.025,92
Saldo em 03/12/2018 é:							0,00	4.015,92
Data: 04/12/2018								
M	23326	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2018	0412	12.000,00	0,00
M	23308	Pagamento Orçamentário	TED	00000	04/12/2018	230	0,00	3.388,23
M	23309	Pagamento Orçamentário	TED	00000	04/12/2018	230	0,00	1.236,00
M	23310	Pagamento Orçamentário	TED	00000	04/12/2018	230	0,00	2.008,50
M	23311	Pagamento Orçamentário	TED	00000	04/12/2018	230	0,00	1.236,00
A soma do documento de data: 04/12/2018 e número: 230 é: (7.868,73)								
M	23319	Pagamento Orçamentário	TED	00000	04/12/2018	8891	0,00	509,50
M	23320	Pagamento Orçamentário	TED	00000	04/12/2018	8891	0,00	1.528,50
M	23321	Pagamento Orçamentário	TED	00000	04/12/2018	8891	0,00	1.019,00
A soma do documento de data: 04/12/2018 e número: 8891 é: (3.057,00)								
A soma do dia 04/12/2018 é:							12.000,00	10.925,73
Saldo em 04/12/2018 é:							0,00	2.941,65
Data: 05/12/2018								
M	23328	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2018	0512	15.000,00	0,00
M	23498	Pagamento Orçamentário	TED	00000	05/12/2018	166481	0,00	1.361,53
M	23458	Pagamento Orçamentário	TED	00000	05/12/2018	36488	0,00	175,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:35

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	23494	Pagamento Orçamentário	TED	00000	05/12/2018	47675	0,00	2.920,16
M	23495	Pagamento Orçamentário	TED	00000	05/12/2018	47675	0,00	516,81
M	23496	Pagamento Orçamentário	TED	00000	05/12/2018	47675	0,00	562,54
M	23497	Pagamento Orçamentário	TED	00000	05/12/2018	47675	0,00	479,29
A soma do documento de data: 05/12/2018 e número: 47675 é: (4.478,80)								
M	23468	Pagamento Orçamentário	TED	00000	05/12/2018	68606	0,00	1.688,70
M	23469	Pagamento Orçamentário	TED	00000	05/12/2018	68606	0,00	1.600,00
A soma do documento de data: 05/12/2018 e número: 68606 é: (3.288,70)								
A soma do dia 05/12/2018 é:							15.000,00	9.304,03
Saldo em 05/12/2018 é:							2.754,32	0,00
Data: 06/12/2018								
E	1426	Pagamento Orçamentário	TED	00000	09/11/2018	5012	100,05	0,00
M	23331	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2018	0612	17.495,00	0,00
M	23332	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/12/2018	0612	0,00	17.495,00
A soma do documento de data: 06/12/2018 e número: 0612 é: 0,00								
M	23532	Pagamento Orçamentário	TED	00000	06/12/2018	1169	0,00	175,00
M	23543	Pagamento Orçamentário	TED	00000	06/12/2018	219312	0,00	600,00
M	23544	Pagamento Orçamentário	TED	00000	06/12/2018	219312	0,00	2.000,00
A soma do documento de data: 06/12/2018 e número: 219312 é: (2.600,00)								
M	23533	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00000	06/12/2018	248	0,00	248,00
M	23531	Pagamento Orçamentário	TED	00000	06/12/2018	5012	0,00	100,05
M	23542	Pagamento Orçamentário	TED	00000	06/12/2018	52051	0,00	2.573,00
A soma do dia 06/12/2018 é:							17.595,05	23.191,05
Saldo em 06/12/2018 é:							0,00	2.841,68
Data: 07/12/2018								
E	1427	Pagamento Orçamentário	TED	00000	03/12/2018	6258	177,00	0,00
M	23548	Pagamento Orçamentário	TED	00000	07/12/2018	2043	0,00	175,00
M	23545	Pagamento Orçamentário	TED	00000	07/12/2018	35811	0,00	80,00
A soma do dia 07/12/2018 é:							177,00	255,00
Saldo em 07/12/2018 é:							0,00	2.919,68
Data: 10/12/2018								
M	23646	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2018	112018	0,00	4.583,58
M	23647	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2018	112018	0,00	3.002,55
M	23648	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2018	112018	0,00	23.844,88
M	23649	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2018	112018	0,00	16.461,99
M	23650	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2018	112018	0,00	1.204,65
M	23651	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2018	112018	0,00	8.371,93
M	23652	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2018	112018	0,00	5.801,77
M	23653	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2018	112018	0,00	9.221,59
M	23654	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2018	112018	0,00	1.351,21
M	23655	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2018	112018	0,00	22.022,86
M	23656	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2018	112018	0,00	7.968,19
M	23657	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2018	112018	0,00	1.200,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:36

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	23658	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2018	112018	0,00	4.029,58
M	23659	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2018	112018	0,00	11.060,20
M	23660	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2018	112018	0,00	3.747,71
M	23661	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2018	112018	0,00	600,00
M	23662	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2018	112018	0,00	393,06
M	23663	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2018	112018	0,00	2.593,45
M	23685	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2018	112018	0,00	1.761,00
M	23686	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2018	112018	0,00	3.905,52
M	23697	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2018	112018	0,00	1.749,15
M	23698	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2018	112018	0,00	1.761,00
M	23699	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2018	112018	0,00	7.515,12
M	23700	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2018	112018	0,00	198,60
M	23701	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2018	112018	0,00	7.209,03
M	23702	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2018	112018	0,00	4.003,97
M	23703	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2018	112018	0,00	862,55
M	23704	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2018	112018	0,00	1.980,36
M	23705	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2018	112018	0,00	5.839,06
M	23706	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2018	112018	0,00	466,03
M	23707	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2018	112018	0,00	6.046,53
M	23714	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	30/11/2018	112018	0,00	31,71
M	23716	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	30/11/2018	112018	0,00	3.830,68
A soma do documento de data: 30/11/2018 e número: 112018 é: (174.619,51)								
E	1429	Pagamento Orçamentário	TED	00000	07/12/2018	35811	37,00	0,00
M	23644	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/12/2018	012018	0,00	41,75
M	23607	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/12/2018	064100	0,00	37.662,52
M	23433	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2018	1012	350.000,00	0,00
M	23435	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2018	1012	150.000,00	0,00
M	23436	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/12/2018	1012	0,00	94.500,00
M	23444	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/12/2018	1012	0,00	34.022,08
M	23456	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/12/2018	1012	0,00	20.500,00
A soma do documento de data: 10/12/2018 e número: 1012 é: 350.977,92								
M	25116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2018	10122018	6.485,57	0,00
M	25117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2018	10122018	1.218,27	0,00
A soma do documento de data: 10/12/2018 e número: 10122018 é: 7.703,84								
M	23641	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/12/2018	162273	0,00	700,00
M	23622	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/12/2018	230665	0,00	2.400,00
M	23618	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/12/2018	242417	0,00	300,00
M	23615	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/12/2018	24619	0,00	300,00
M	23630	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/12/2018	358672	0,00	700,00
M	23627	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/12/2018	466300	0,00	700,00
M	23629	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/12/2018	46899	0,00	700,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:37

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	23617	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/12/2018	48131	0,00	300,00	
M	23614	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/12/2018	5012	0,00	1.000,00	
M	23642	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/12/2018	50179	0,00	701,40	
M	23636	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/12/2018	50365	0,00	700,00	
M	23631	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/12/2018	50390	0,00	700,00	
M	23635	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/12/2018	50403	0,00	700,00	
M	23634	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/12/2018	50411	0,00	700,00	
M	23632	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/12/2018	50446	0,00	490,00	
M	23638	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/12/2018	50497	0,00	700,00	
M	23628	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/12/2018	50551	0,00	700,00	
M	23633	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/12/2018	50764	0,00	630,00	
M	23637	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/12/2018	50772	0,00	630,00	
M	23616	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/12/2018	50870	0,00	300,00	
M	23639	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/12/2018	50888	0,00	630,00	
M	23608	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/12/2018	64100	0,00	10.232,65	
M	23609	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/12/2018	64100	0,00	10.334,98	
M	23610	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/12/2018	64100	0,00	10.438,33	
M	23611	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/12/2018	64100	0,00	10.542,71	
M	23612	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/12/2018	64100	0,00	10.648,13	
A soma do documento de data: 10/12/2018 e número: 64100 é: (52.196,80)									
M	23626	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/12/2018	78787	0,00	700,00	
M	23625	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/12/2018	79124	0,00	700,00	
M	23640	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/12/2018	87549	0,00	700,00	
							A soma do dia 10/12/2018 é:	507.740,84	430.324,06
							Saldo em 10/12/2018 é:	74.497,10	0,00
Data: 11/12/2018									
E	1430	Pagamento Orçamentário	TED	00000	04/09/2018	60553	6,50	0,00	
M	23761	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2018	112018	0,00	761,03	
M	24439	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	112018	761,03	0,00	
A soma do documento de data: 30/11/2018 e número: 112018 é: 0,00									
M	23820	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00000	11/12/2018	112018	0,00	40,58	
M	23792	Pagamento Orçamentário	TED	00000	11/12/2018	1524	0,00	175,00	
M	23813	Pagamento Orçamentário	TED	00000	11/12/2018	210835	0,00	7.336,09	
							A soma do dia 11/12/2018 é:	767,53	8.312,70
							Saldo em 11/12/2018 é:	66.951,93	0,00
Data: 12/12/2018									
E	1432	Pagamento Orçamentário	TED	00000	23/11/2018	63078	97,50	0,00	
E	1431	Pagamento Orçamentário	TED	00000	03/12/2018	16612	81,00	0,00	
E	1433	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/12/2018	5012	20,00	0,00	
M	23849	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2018	132018	0,00	64.886,06	
M	23850	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2018	132018	0,00	37.657,60	
M	23851	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2018	132018	0,00	20.548,49	



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:38

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	23857	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2018	132018	0,00	1.761,00
M	23858	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2018	132018	0,00	2.737,97
M	23862	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2018	132018	0,00	1.761,00
M	23864	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2018	132018	0,00	6.084,16
M	23865	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2018	132018	0,00	12.606,19
M	23866	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2018	132018	0,00	8.784,70
M	23867	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2018	132018	0,00	6.050,73
M	23870	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	11/12/2018	132018	0,00	3.118,11

A soma do documento de data: 11/12/2018 e número: 132018 é: (165.996,01)

M	23766	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2018	1212	98.000,00	0,00
M	23768	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2018	1212	20.000,00	0,00
M	23770	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2018	1212	14.000,00	0,00
M	23781	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2018	1212	34.000,00	0,00
M	23783	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2018	1212	30.000,00	0,00
M	23784	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/12/2018	1212	0,00	3.492,92
M	23791	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2018	1212	3.492,92	0,00
M	23794	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/12/2018	1212	0,00	5.086,68
M	23842	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2018	1212	5.400,00	0,00

A soma do documento de data: 12/12/2018 e número: 1212 é: 196.313,32

M	23953	Pagamento Orçamentário	TED	00000	12/12/2018	5012	0,00	20,00
M	23884	Pagamento Orçamentário	TED	00000	12/12/2018	60553	0,00	50,00
M	23875	Pagamento Orçamentário	TED	00000	12/12/2018	6410	0,00	11.303,20
M	23876	Pagamento Orçamentário	TED	00000	12/12/2018	64100	0,00	10.754,61
M	23877	Pagamento Orçamentário	TED	00000	12/12/2018	64100	0,00	10.862,16
M	23878	Pagamento Orçamentário	TED	00000	12/12/2018	64100	0,00	10.970,78
M	23879	Pagamento Orçamentário	TED	00000	12/12/2018	64100	0,00	11.080,49
M	23880	Pagamento Orçamentário	TED	00000	12/12/2018	64100	0,00	11.191,29
M	23881	Pagamento Orçamentário	TED	00000	12/12/2018	64100	0,00	1.813,39
M	23882	Pagamento Orçamentário	TED	00000	12/12/2018	64100	0,00	9.602,85
M	23883	Pagamento Orçamentário	TED	00000	12/12/2018	64100	0,00	11.530,40

A soma do documento de data: 12/12/2018 e número: 64100 é: (77.805,97)

M	23886	Pagamento Orçamentário	TED	00000	12/12/2018	83275	0,00	1.062,52
M	23888	Pagamento Orçamentário	TED	00000	12/12/2018	83275	0,00	2.775,00
M	23889	Pagamento Orçamentário	TED	00000	12/12/2018	83275	0,00	2.800,00

A soma do documento de data: 12/12/2018 e número: 83275 é: (6.637,52)

A soma do dia 12/12/2018 é:	205.091,42	270.392,30
Saldo em 12/12/2018 é:	1.651,05	0,00

Data: 13/12/2018

M	24039	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2018	1312	40.000,00	0,00
M	23972	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/12/2018	146	0,00	802,50
M	23974	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/12/2018	146	0,00	401,25



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:39

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 13/12/2018 e número: 146 é: (1.203,75)									
M	23986	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/12/2018	147	0,00	96,90	
M	23988	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/12/2018	147	0,00	48,45	
A soma do documento de data: 13/12/2018 e número: 147 é: (145,35)									
M	23979	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/12/2018	149	0,00	21,90	
M	23981	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/12/2018	149	0,00	10,95	
A soma do documento de data: 13/12/2018 e número: 149 é: (32,85)									
M	23968	Pagamento Orçamentário	TED	00000	13/12/2018	176435	0,00	9.946,25	
M	23976	Pagamento Orçamentário	TED	00000	13/12/2018	176435	0,00	697,15	
M	23983	Pagamento Orçamentário	TED	00000	13/12/2018	176435	0,00	3.084,65	
A soma do documento de data: 13/12/2018 e número: 176435 é: (13.728,05)									
							A soma do dia 13/12/2018 é:	40.000,00	15.110,00
							Saldo em 13/12/2018 é:	26.541,05	0,00
Data: 14/12/2018									
M	24034	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/12/2018	0536	0,00	90,00	
M	24036	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/12/2018	0536	0,00	180,00	
A soma do documento de data: 14/12/2018 e número: 0536 é: (270,00)									
M	24197	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/12/2018	080908	0,00	30,00	
M	24005	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/12/2018	12644	0,00	5.730,00	
M	24041	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2018	1412	4.438,06	0,00	
M	24043	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2018	1412	10.790,53	0,00	
A soma do documento de data: 14/12/2018 e número: 1412 é: 15.228,59									
M	23999	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/12/2018	3123	0,00	3.084,65	
M	24000	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/12/2018	3123	0,00	2.578,50	
M	24001	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/12/2018	3123	0,00	9.946,32	
A soma do documento de data: 14/12/2018 e número: 3123 é: (15.609,47)									
M	24022	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/12/2018	36	0,00	401,25	
M	24024	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/12/2018	36	0,00	802,50	
A soma do documento de data: 14/12/2018 e número: 36 é: (1.203,75)									
M	24010	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/12/2018	37	0,00	48,45	
M	24012	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/12/2018	37	0,00	96,90	
A soma do documento de data: 14/12/2018 e número: 37 é: (145,35)									
M	24016	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/12/2018	39	0,00	40,50	
M	24018	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/12/2018	39	0,00	81,00	
A soma do documento de data: 14/12/2018 e número: 39 é: (121,50)									
M	24218	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2018	83480027958127	0,00	83,49	
M	24219	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2018	83480027958127	0,00	333,43	
M	24220	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2018	83480027958127	0,00	57,48	
M	24221	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2018	83480027958127	0,00	161,70	
A soma do documento de data: 14/12/2018 e número: 83480027958127514208 é: (636,10)									
M	24217	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2018	83480027958127	0,00	207,13	



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:40

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	24216	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2018	83480027958127	0,00	107,81
M	24215	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2018	83480027958127	0,00	234,59
M	24214	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2018	83480027958127	0,00	142,41
M	24222	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2018	83480027958127	0,00	53,79
M	24223	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2018	83480027958127	0,00	62,83
M	24224	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2018	83480027958127	0,00	432,36
A soma do documento de data: 14/12/2018 e número: 83480027958127514704 é: (548,98)								
M	24225	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2018	83480027958127	0,00	169,29
M	24226	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2018	83480027958127	0,00	877,01
A soma do documento de data: 14/12/2018 e número: 83480027958127514895 é: (1.046,30)								
M	24213	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2018	83480027958127	0,00	1.466,51
A soma do dia 14/12/2018 é:							15.228,59	27.499,90
Saldo em 14/12/2018 é:							14.269,74	0,00
Data: 17/12/2018								
M	24229	Pagamento Orçamentário	TED	00000	17/12/2018	001169	0,00	175,00
M	24238	Pagamento Orçamentário	TED	00000	17/12/2018	017504	0,00	315,00
M	24239	Pagamento Orçamentário	TED	00000	17/12/2018	017504	0,00	35,00
A soma do documento de data: 17/12/2018 e número: 017504 é: (350,00)								
M	24243	Pagamento Orçamentário	TED	00000	17/12/2018	068606	0,00	2.000,00
M	24236	Pagamento Orçamentário	TED	00000	17/12/2018	070412	0,00	540,94
M	24237	Pagamento Orçamentário	TED	00000	17/12/2018	070412	0,00	1.081,55
A soma do documento de data: 17/12/2018 e número: 070412 é: (1.622,49)								
M	24244	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2018	17122018	489,81	0,00
M	24228	Pagamento Orçamentário	TED	00000	17/12/2018	2043	0,00	300,00
A soma do dia 17/12/2018 é:							489,81	4.447,49
Saldo em 17/12/2018 é:							10.312,06	0,00
Data: 18/12/2018								
M	24310	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/12/2018	018	0,00	500,00
M	24312	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/12/2018	018	0,00	150,00
A soma do documento de data: 18/12/2018 e número: 018 é: (650,00)								
M	24289	Pagamento Orçamentário	TED	00000	18/12/2018	162415	0,00	10.000,00
M	24135	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2018	1812	100.000,00	0,00
M	24287	Pagamento Orçamentário	TED	00000	18/12/2018	2043	0,00	175,00
M	24302	Pagamento Orçamentário	TED	00000	18/12/2018	2305	0,00	5.760,00
M	24303	Pagamento Orçamentário	TED	00000	18/12/2018	2305	0,00	2.472,24
M	24304	Pagamento Orçamentário	TED	00000	18/12/2018	2305	0,00	1.409,04
M	24305	Pagamento Orçamentário	TED	00000	18/12/2018	2305	0,00	1.603,71
M	24306	Pagamento Orçamentário	TED	00000	18/12/2018	2305	0,00	599,46
A soma do documento de data: 18/12/2018 e número: 2305 é: (11.844,45)								
M	24291	Pagamento Orçamentário	TED	00000	18/12/2018	25637	0,00	5.317,62
M	24307	Pagamento Orçamentário	TED	00000	18/12/2018	295988	0,00	9.350,00
M	24320	Pagamento Orçamentário	TED	00000	18/12/2018	35811	0,00	80,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:41

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	24294	Pagamento Orçamentário	TED	00000	18/12/2018	48701	0,00	74,57	
M	24295	Pagamento Orçamentário	TED	00000	18/12/2018	48701	0,00	568,51	
M	24296	Pagamento Orçamentário	TED	00000	18/12/2018	48701	0,00	62,18	
A soma do documento de data: 18/12/2018 e número: 48701 é: (705,26)									
M	24290	Pagamento Orçamentário	TED	00000	18/12/2018	704539	0,00	3.969,00	
							A soma do dia 18/12/2018 é:	100.000,00	42.091,33
							Saldo em 18/12/2018 é:	68.220,73	0,00
Data: 19/12/2018									
M	24321	Pagamento Orçamentário	TED	00000	19/12/2018	079033	0,00	200,00	
M	24262	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/12/2018	1912	0,00	474,17	
M	24264	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/12/2018	1912	0,00	9.521,26	
A soma do documento de data: 19/12/2018 e número: 1912 é: (9.995,43)									
							A soma do dia 19/12/2018 é:	0,00	10.195,43
							Saldo em 19/12/2018 é:	58.025,30	0,00
Data: 20/12/2018									
M	24346	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2018	112018	0,00	795,53	
M	24347	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2018	112018	0,00	2.160,89	
M	24348	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2018	112018	0,00	13.393,65	
M	24349	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2018	112018	0,00	2.590,27	
M	24350	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2018	112018	0,00	7.228,33	
M	24351	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2018	112018	0,00	880,25	
M	24352	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2018	112018	0,00	4.487,61	
M	24363	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2018	112018	0,00	439,85	
M	24364	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2018	112018	0,00	975,49	
M	24371	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2018	112018	0,00	607,16	
M	24372	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2018	112018	0,00	1.225,93	
M	24373	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2018	112018	0,00	1.757,88	
M	24374	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2018	112018	0,00	715,75	
M	24375	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2018	112018	0,00	2.791,61	
M	24376	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2018	112018	0,00	1.697,53	
M	24377	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2018	112018	0,00	539,35	
M	24378	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2018	112018	0,00	1.671,48	
M	24381	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2018	112018	0,00	61.608,34	
M	24383	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2018	112018	0,00	37.755,16	
M	24385	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2018	112018	0,00	10.925,85	
M	24387	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2018	112018	0,00	2.682,97	
M	24389	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2018	112018	0,00	28.327,55	
M	24391	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2018	112018	0,00	14.302,33	
M	24393	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2018	112018	0,00	144,00	
A soma do documento de data: 30/11/2018 e número: 112018 é: (199.704,76)									
M	24395	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/12/2018	132018	0,00	58.404,28	
M	24397	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2018	132018	0,00	14.476,31	
M	24398	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2018	132018	0,00	9.147,48	



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:42

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	24399	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2018	132018	0,00	5.220,28
M	24409	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2018	132018	0,00	439,85
M	24410	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2018	132018	0,00	682,26
M	24415	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2018	132018	0,00	1.844,11
M	24416	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2018	132018	0,00	1.367,23
M	24417	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2018	132018	0,00	3.333,36
M	24418	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2018	132018	0,00	1.954,97
M	24419	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2018	132018	0,00	1.537,58
M	24420	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/12/2018	132018	0,00	37.324,72
M	24422	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/12/2018	132018	0,00	11.040,51
M	24424	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/12/2018	132018	0,00	2.868,77
M	24426	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/12/2018	132018	0,00	26.516,29
M	24428	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/12/2018	132018	0,00	15.345,25
A soma do documento de data: 11/12/2018 e número: 132018 é: (191.503,25)								
E	1470	Pagamento Orçamentário	TED	00000	18/12/2018	35811	30,00	0,00
E	1471	Pagamento Orçamentário	TED	00000	19/12/2018	079033	67,70	0,00
M	24330	Pagamento Orçamentário	TED	00000	20/12/2018	000017	0,00	510,00
M	24328	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00000	20/12/2018	035969	0,00	60.000,00
M	24267	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2018	2012	108.000,00	0,00
M	24441	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2018	2012	54.165,67	0,00
M	24443	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2018	2012	53.704,64	0,00
M	24445	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2018	2012	15.376,49	0,00
M	24449	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2018	2012	11.040,51	0,00
M	24451	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2018	2012	8.297,98	0,00
M	24453	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2018	2012	3.716,55	0,00
M	24456	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2018	2012	40.319,20	0,00
M	24485	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2018	2012	37.662,11	0,00
M	24487	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2018	2012	25.000,00	0,00
M	24491	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2018	2012	20.997,58	0,00
M	24493	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2018	2012	22.065,97	0,00
M	24497	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2018	2012	645,59	0,00
A soma do documento de data: 20/12/2018 e número: 2012 é: 400.992,29								
M	24523	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00000	20/12/2018	27958	0,00	10,15
M	24331	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2018	475522	0,00	2.217,68
M	24477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2018	Caixa prefeitura	152,64	0,00
M	24478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2018	Caixa prefeitura	63,60	0,00
M	24479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2018	Caixa prefeitura	38,16	0,00
M	24480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2018	Caixa prefeitura	2.626,65	0,00
M	24481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2018	Caixa prefeitura	1.094,44	0,00
M	24482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2018	Caixa prefeitura	656,66	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:43

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 20/12/2018 e número: Caixa prefeitura é: 4.632,15									
							A soma do dia 20/12/2018 é:	405.722,14	453.945,84
							Saldo em 20/12/2018 é:	9.801,60	0,00
Data: 21/12/2018									
M	24780	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/12/2018	004189	0,00	1.751,25	
M	24781	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/12/2018	004189	0,00	239,60	
M	24782	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/12/2018	004189	0,00	299,50	
M	24783	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/12/2018	004189	0,00	209,65	
A soma do documento de data: 21/12/2018 e número: 004189 é: (2.500,00)									
M	24760	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2018	042511	0,00	900,16	
M	24759	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2018	042600	0,00	438,57	
M	24758	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2018	042783	0,00	994,44	
M	24756	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2018	042864	0,00	817,82	
M	24757	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2018	042864	0,00	97,95	
A soma do documento de data: 21/12/2018 e número: 042864 é: (915,77)									
M	24754	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2018	042945	0,00	260,28	
M	24755	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2018	042945	0,00	3.635,97	
A soma do documento de data: 21/12/2018 e número: 042945 é: (3.896,25)									
M	24753	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2018	043089	0,00	473,05	
M	24751	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2018	043160	0,00	478,96	
M	24752	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2018	059910	0,00	3.080,31	
M	24778	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/12/2018	123153	0,00	1.443,33	
M	24779	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/12/2018	123153	0,00	1.198,63	
A soma do documento de data: 21/12/2018 e número: 123153 é: (2.641,96)									
M	24507	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2018	2012	10.000,00	0,00	
M	24509	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2018	2012	1.241,44	0,00	
A soma do documento de data: 21/12/2018 e número: 2012 é: 11.241,44									
M	24743	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/12/2018	43737	0,00	515,00	
M	24744	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/12/2018	43737	0,00	3.460,00	
M	24745	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/12/2018	43737	0,00	1.100,00	
A soma do documento de data: 21/12/2018 e número: 43737 é: (5.075,00)									
M	24784	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/12/2018	731463	0,00	2.000,00	
							A soma do dia 21/12/2018 é:	11.241,44	23.394,47
							Saldo em 21/12/2018 é:	0,00	2.351,43
Data: 24/12/2018									
M	24889	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/12/2018	18622895	0,00	124,33	
M	24621	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2018	2412	25.000,00	0,00	
							A soma do dia 24/12/2018 é:	25.000,00	124,33
							Saldo em 24/12/2018 é:	22.524,24	0,00
Data: 26/12/2018									
M	24933	Pagamento Orçamentário	TED	00000	26/12/2018	106178	0,00	874,56	
M	24934	Pagamento Orçamentário	TED	00000	26/12/2018	106178	0,00	27,33	
A soma do documento de data: 26/12/2018 e número: 106178 é: (901,89)									



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:44

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	24938	Pagamento Orçamentário	TED	00000	26/12/2018	236179	0,00	3.300,00
M	24622	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/12/2018	2612	0,00	5.000,00
M	24625	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2018	2612	79,20	0,00
A soma do documento de data: 26/12/2018 e número: 2612 é: (4.920,80)								
M	24941	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	26/12/2018	43737	0,00	4.796,00
M	24925	Pagamento Orçamentário	TED	00000	26/12/2018	738670	0,00	399,60
M	24926	Pagamento Orçamentário	TED	00000	26/12/2018	738670	0,00	9,00
M	24927	Pagamento Orçamentário	TED	00000	26/12/2018	738670	0,00	95,70
M	24928	Pagamento Orçamentário	TED	00000	26/12/2018	738670	0,00	12,90
M	24929	Pagamento Orçamentário	TED	00000	26/12/2018	738670	0,00	198,10
M	24930	Pagamento Orçamentário	TED	00000	26/12/2018	738670	0,00	3.220,82
M	24931	Pagamento Orçamentário	TED	00000	26/12/2018	738670	0,00	1.138,40
A soma do documento de data: 26/12/2018 e número: 738670 é: (5.074,52)								
A soma do dia 26/12/2018 é:							79,20	19.072,41
Saldo em 26/12/2018 é:							3.531,03	0,00
Data: 27/12/2018								
M	24948	Pagamento Orçamentário	TED	00000	27/12/2018	366188	0,00	1.325,00
A soma do dia 27/12/2018 é:							0,00	1.325,00
Saldo em 27/12/2018 é:							2.206,03	0,00
Data: 28/12/2018								
E	1537	Pagamento Orçamentário	TED	00000	23/05/2018	07994	409,20	0,00
E	1539	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/12/2018	5012	409,98	0,00
E	1540	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/12/2018	5012	115,02	0,00
A soma do documento de data: 10/12/2018 e número: 5012 é: 525,00								
E	1538	Pagamento Orçamentário	TED	00000	12/12/2018	60553	31,00	0,00
M	25046	Pagamento Orçamentário	TED	00000	28/12/2018	002043	0,00	105,00
M	25047	Pagamento Orçamentário	TED	00000	28/12/2018	178500	0,00	490,00
M	25098	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/12/2018	19	0,00	225,00
M	25100	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/12/2018	19	0,00	67,50
A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: 19 é: (292,50)								
M	25051	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	2000012	0,00	261,16
M	24956	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	2812	185.000,00	0,00
M	24958	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	2812	40.000,00	0,00
M	25014	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/12/2018	2812	0,00	85.000,00
M	25022	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/12/2018	2812	0,00	43.188,09
M	25024	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/12/2018	2812	0,00	15.102,58
M	25026	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/12/2018	2812	0,00	11.694,77
M	25028	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/12/2018	2812	0,00	216,59
M	25030	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/12/2018	2812	0,00	309,27
M	25063	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	2812	650,00	0,00
M	25065	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	2812	3.600,00	0,00
M	25076	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	2812	3.000,00	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:45

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: 2812 é: 76.738,70								
M	25096	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	281220180	1.152,32	0,00
M	25097	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	28/12/2018	295988	0,00	4.207,50
M	25032	Pagamento Orçamentário	TED	00000	28/12/2018	5012	0,00	85,02
M	25033	Pagamento Orçamentário	TED	00000	28/12/2018	5012	0,00	30,00
A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: 5012 é: (115,02)								
M	25066	Pagamento Orçamentário	TED	00000	28/12/2018	PARC 79	0,00	11.761,70
M	25067	Pagamento Orçamentário	TED	00000	28/12/2018	PARC80	0,00	12.114,55
M	25068	Pagamento Orçamentário	TED	00000	28/12/2018	PARC81	0,00	12.477,98
M	25069	Pagamento Orçamentário	TED	00000	28/12/2018	PARC82	0,00	12.852,32
M	25070	Pagamento Orçamentário	TED	00000	28/12/2018	PARC83	0,00	12.981,33
M	25071	Pagamento Orçamentário	TED	00000	28/12/2018	PARC84	0,00	13.372,89
A soma do dia 28/12/2018 é:							234.367,52	236.543,25
Saldo em 28/12/2018 é:							30,30	0,00
Data: 31/12/2018								
E	1556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2018	10122018	0,00	2.594,23
E	1557	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2018	10122018	0,00	487,31
M	25328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2018	10122018	1.621,39	0,00
M	25329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2018	10122018	972,84	0,00
M	25330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2018	10122018	304,57	0,00
M	25331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2018	10122018	182,74	0,00
A soma do documento de data: 10/12/2018 e número: 10122018 é: 0,00								
E	1562	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2018	17122018	0,00	195,92
M	25340	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2018	17122018	122,45	0,00
M	25341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2018	17122018	73,47	0,00
A soma do documento de data: 17/12/2018 e número: 17122018 é: 0,00								
M	25463	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/12/2018	27958	0,00	20,30
M	25440	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2018	31122018C	5.000,00	0,00
M	25441	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/12/2018	31122018C	0,00	124,65
M	25443	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/12/2018	31122018C	0,00	2.181,22
M	25445	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/12/2018	31122018C	0,00	1.273,66
M	25447	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/12/2018	31122018C	0,00	131,39
M	25449	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/12/2018	31122018C	0,00	520,44
A soma do documento de data: 31/12/2018 e número: 31122018C é: 768,64								
A soma do dia 31/12/2018 é:							8.277,46	7.529,12
Saldo em 31/12/2018 é:							778,64	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.08.00.00.00 - APLIC. FINANC. MOVIMENTO 27958							Saldo anterior:	3.976,40
Data: 28/12/2018								
M	25095	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	28/12/2018	281220180	0,00	1.152,32
A soma do dia 28/12/2018 é:							0,00	1.152,32
Saldo em 28/12/2018 é:							2.824,08	0,00
Data: 31/12/2018								
M	25094	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2018	31122018	58,92	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:46

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 31/12/2018 é:							58,92	0,00
Saldo em 31/12/2018 é:							2.883,00	0,00
Saldo de movimento:							778,64	0,00
Saldo de aplicação:							2.883,00	0,00
Saldo total:							3.661,64	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:47

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 28055		Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 28055	ITAU \ I.T.B.I.			Saldo anterior:	0,03	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.09.00.00.00 - I.T.B.I. 28055						Saldo anterior:	0,03	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.09.00.00.00 - APLIC. FINANC. I.T.B.I. 28055						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,03	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,03	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:48

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 28910 Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 2891 INC.FINANC INVEST.P/EQUIP.P/UNIDADES APS-							Saldo anterior:	358.471,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.26.00.00.00.00 - INC.FINANC INVEST.P/EQUIP.P/UNIDADES APS-2ªPARTE/RES.514/2017 28910							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 03/12/2018									
M	23269	Pagamento Orçamentário	TED	00500	03/12/2018	38659	0,00	1.495,00	
M	23270	Pagamento Orçamentário	TED	00500	03/12/2018	428418	0,00	4.036,58	
M	23274	Pagamento Orçamentário	TED	00500	03/12/2018	500737	0,00	5.676,00	
							A soma do dia 03/12/2018 é:	0,00	11.207,58
							Saldo em 03/12/2018 é:	0,00	11.207,58
Data: 05/12/2018									
M	23481	Pagamento Orçamentário	TED	00500	05/12/2018	85405	0,00	6.490,00	
M	23482	Pagamento Orçamentário	TED	00500	05/12/2018	85405	0,00	3.746,60	
A soma do documento de data: 05/12/2018 e número: 85405 é: (10.236,60)									
							A soma do dia 05/12/2018 é:	0,00	10.236,60
							Saldo em 05/12/2018 é:	0,00	21.444,18
Data: 11/12/2018									
M	25295	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00500	11/12/2018	111220180	297.510,38	0,00	
M	23818	Pagamento Orçamentário	TED	00500	11/12/2018	210835	0,00	98.820,00	
M	23819	Pagamento Orçamentário	TED	00500	11/12/2018	210835	0,00	165.000,00	
A soma do documento de data: 11/12/2018 e número: 210835 é: (263.820,00)									
M	23801	Pagamento Orçamentário	TED	00500	11/12/2018	428418	0,00	1.548,70	
M	23796	Pagamento Orçamentário	TED	00500	11/12/2018	607452	0,00	6.262,50	
							A soma do dia 11/12/2018 é:	297.510,38	271.631,20
							Saldo em 11/12/2018 é:	4.435,00	0,00
Data: 17/12/2018									
M	24235	Pagamento Orçamentário	TED	00500	17/12/2018	00115856	0,00	350,00	
							A soma do dia 17/12/2018 é:	0,00	350,00
							Saldo em 17/12/2018 é:	4.085,00	0,00
Data: 26/12/2018									
M	24936	Pagamento Orçamentário	TED	00500	26/12/2018	62294	0,00	750,00	
							A soma do dia 26/12/2018 é:	0,00	750,00
							Saldo em 26/12/2018 é:	3.335,00	0,00
Data: 27/12/2018									
M	24950	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00500	27/12/2018	607452	0,00	2.890,00	
							A soma do dia 27/12/2018 é:	0,00	2.890,00
							Saldo em 27/12/2018 é:	445,00	0,00
Data: 28/12/2018									
M	25080	Pagamento Orçamentário	TED	00500	28/12/2018	00112535	0,00	445,00	
							A soma do dia 28/12/2018 é:	0,00	445,00
							Saldo em 28/12/2018 é:	0,00	0,00
Data: 31/12/2018									
E	1612	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	03/04/2018	02042018	0,00	120.000,00	
E	1613	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	12/06/2018	12062018	0,00	32.581,45	
E	1614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	09/08/2018	09082018	0,00	240.000,00	
M	25480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/12/2018	31122018	120.000,00	0,00	
M	25481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/12/2018	31122018	32.581,45	0,00	
M	25482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/12/2018	31122018	240.000,00	0,00	
A soma do documento de data: 31/12/2018 e número: 31122018 é: 392.581,45									
							A soma do dia 31/12/2018 é:	392.581,45	392.581,45
							Saldo em 31/12/2018 é:	0,00	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:49

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
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:	358.471,00	0,00
Data: 11/12/2018									
M	25294	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00500	11/12/2018	111220180	0,00	297.510,38	
							A soma do dia 11/12/2018 é:	0,00	297.510,38
							Saldo em 11/12/2018 é:	60.960,62	0,00
Data: 31/12/2018									
M	25109	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/12/2018	31122018	152,49	0,00	
							A soma do dia 31/12/2018 é:	152,49	0,00
							Saldo em 31/12/2018 é:	61.113,11	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	61.113,11	0,00
							Saldo total:	61.113,11	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:50

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 29442		Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 29442-X		B.B. / MERENDA ESCOLAR PNAE 29442-X		Saldo anterior:	14,47	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00 - MERENDA ESCOLAR PNAE 29442-X						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 03/12/2018								
M	23367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00111	03/12/2018	03122018	1.685,40	0,00
M	23368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00111	03/12/2018	03122018	3.607,20	0,00
A soma do documento de data: 03/12/2018 e número: 03122018 é: 5.292,60								
M	23295	Pagamento Orçamentário	TED	00111	03/12/2018	16388	0,00	1.240,66
A soma do dia 03/12/2018 é:							5.292,60	1.240,66
Saldo em 03/12/2018 é:							4.051,94	0,00
Data: 04/12/2018								
M	23369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00111	04/12/2018	04122018	84,80	0,00
M	23315	Pagamento Orçamentário	TED	00111	04/12/2018	53000	0,00	1.195,20
M	23314	Pagamento Orçamentário	TED	00111	04/12/2018	5801508	0,00	318,82
A soma do dia 04/12/2018 é:							84,80	1.514,02
Saldo em 04/12/2018 é:							2.622,72	0,00
Data: 05/12/2018								
M	23370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00111	05/12/2018	05122018	1.690,60	0,00
M	23371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00111	05/12/2018	05122018	403,20	0,00
A soma do documento de data: 05/12/2018 e número: 05122018 é: 2.093,80								
M	23525	Pagamento Orçamentário	TED	00111	05/12/2018	130427	0,00	5,08
M	23526	Pagamento Orçamentário	TED	00111	05/12/2018	130427	0,00	1,90
M	23527	Pagamento Orçamentário	TED	00111	05/12/2018	130427	0,00	2,38
A soma do documento de data: 05/12/2018 e número: 130427 é: (9,36)								
M	23519	Pagamento Orçamentário	TED	00111	05/12/2018	161462	0,00	2,37
M	23520	Pagamento Orçamentário	TED	00111	05/12/2018	161462	0,00	1,06
M	23521	Pagamento Orçamentário	TED	00111	05/12/2018	161462	0,00	3,07
A soma do documento de data: 05/12/2018 e número: 161462 é: (6,50)								
M	23509	Pagamento Orçamentário	TED	00111	05/12/2018	194425	0,00	1,39
M	23510	Pagamento Orçamentário	TED	00111	05/12/2018	194425	0,00	2,98
M	23511	Pagamento Orçamentário	TED	00111	05/12/2018	194425	0,00	4,93
A soma do documento de data: 05/12/2018 e número: 194425 é: (9,30)								
M	23499	Pagamento Orçamentário	TED	00111	05/12/2018	36363	0,00	2,59
M	23500	Pagamento Orçamentário	TED	00111	05/12/2018	36363	0,00	1,33
M	23501	Pagamento Orçamentário	TED	00111	05/12/2018	36363	0,00	9,38
M	23502	Pagamento Orçamentário	TED	00111	05/12/2018	36363	0,00	5,05
A soma do documento de data: 05/12/2018 e número: 36363 é: (18,35)								
M	23460	Pagamento Orçamentário	TED	00111	05/12/2018	5801508	0,00	281,35
M	23461	Pagamento Orçamentário	TED	00111	05/12/2018	5801508	0,00	318,82
A soma do documento de data: 05/12/2018 e número: 5801508 é: (600,17)								
M	23528	Pagamento Orçamentário	TED	00111	05/12/2018	7599	0,00	3,22
M	23529	Pagamento Orçamentário	TED	00111	05/12/2018	7599	0,00	2,17
M	23530	Pagamento Orçamentário	TED	00111	05/12/2018	7599	0,00	1,62
A soma do documento de data: 05/12/2018 e número: 7599 é: (7,01)								



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:51

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	23516	Pagamento Orçamentário	TED	00111	05/12/2018	77828	0,00	3,60	
M	23517	Pagamento Orçamentário	TED	00111	05/12/2018	77828	0,00	3,45	
M	23518	Pagamento Orçamentário	TED	00111	05/12/2018	77828	0,00	1,27	
A soma do documento de data: 05/12/2018 e número: 77828 é: (8,32)									
M	23512	Pagamento Orçamentário	TED	00111	05/12/2018	78050	0,00	2,87	
M	23513	Pagamento Orçamentário	TED	00111	05/12/2018	78050	0,00	3,55	
M	23514	Pagamento Orçamentário	TED	00111	05/12/2018	78050	0,00	3,50	
M	23515	Pagamento Orçamentário	TED	00111	05/12/2018	78050	0,00	6,08	
A soma do documento de data: 05/12/2018 e número: 78050 é: (16,00)									
M	23503	Pagamento Orçamentário	TED	00111	05/12/2018	8297	0,00	4,02	
M	23504	Pagamento Orçamentário	TED	00111	05/12/2018	8297	0,00	1,78	
M	23505	Pagamento Orçamentário	TED	00111	05/12/2018	8297	0,00	5,47	
M	23506	Pagamento Orçamentário	TED	00111	05/12/2018	8297	0,00	0,92	
A soma do documento de data: 05/12/2018 e número: 8297 é: (12,19)									
M	23522	Pagamento Orçamentário	TED	00111	05/12/2018	97926	0,00	1,95	
M	23523	Pagamento Orçamentário	TED	00111	05/12/2018	97926	0,00	2,49	
M	23524	Pagamento Orçamentário	TED	00111	05/12/2018	97926	0,00	2,03	
A soma do documento de data: 05/12/2018 e número: 97926 é: (6,47)									
M	23507	Pagamento Orçamentário	TED	00111	05/12/2018	98124	0,00	2,01	
M	23508	Pagamento Orçamentário	TED	00111	05/12/2018	98124	0,00	4,56	
A soma do documento de data: 05/12/2018 e número: 98124 é: (6,57)									
A soma do dia 05/12/2018 é:							2.093,80	700,24	
Saldo em 05/12/2018 é:							4.016,28	0,00	
Data: 07/12/2018									
M	23552	Pagamento Orçamentário	TED	00111	07/12/2018	163880	0,00	1.035,62	
A soma do dia 07/12/2018 é:							0,00	1.035,62	
Saldo em 07/12/2018 é:							2.980,66	0,00	
Data: 11/12/2018									
M	25151	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00111	11/12/2018	111220180	0,00	525,75	
M	23802	Pagamento Orçamentário	TED	00111	11/12/2018	5801508	0,00	941,71	
A soma do dia 11/12/2018 é:							0,00	1.467,46	
Saldo em 11/12/2018 é:							1.513,20	0,00	
Data: 24/12/2018									
M	24914	Pagamento Orçamentário	TED	00111	04/12/2018	120401	0,00	1.513,20	
A soma do dia 24/12/2018 é:							0,00	1.513,20	
Saldo em 24/12/2018 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:	14,47	0,00
Data: 11/12/2018									
M	25152	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00111	11/12/2018	111220180	525,75	0,00	
A soma do dia 11/12/2018 é:							525,75	0,00	
Saldo em 11/12/2018 é:							540,22	0,00	
Data: 31/12/2018									
M	25113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00111	31/12/2018	31122018	1,73	0,00	
A soma do dia 31/12/2018 é:							1,73	0,00	
Saldo em 31/12/2018 é:							541,95	0,00	



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:52

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	541,95	0,00
							Saldo total:	541,95	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:53

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 34715		Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 34715		ITAU \ FUNDEF 60%		Saldo anterior:	160.350,84	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.04.00.00.00 - FUNDEF 60% 34715						Saldo anterior:	10,00	0,00	
Data: 04/12/2018									
M	23337	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/11/2018	112018	0,00	294,63	
M	23340	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/11/2018	112018	0,00	150,72	
A soma do documento de data: 30/11/2018 e número: 112018 é: (445,35)									
							A soma do dia 04/12/2018 é:	0,00	445,35
							Saldo em 04/12/2018 é:	0,00	435,35
Data: 10/12/2018									
M	23664	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/11/2018	112018	0,00	50.862,76	
M	23666	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/11/2018	112018	0,00	31.747,89	
M	23668	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/11/2018	112018	0,00	248,67	
M	23669	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/11/2018	112018	0,00	3.600,00	
M	23671	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/11/2018	112018	0,00	1.729,26	
M	23673	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/11/2018	112018	0,00	13.403,62	
M	23675	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/11/2018	112018	0,00	15.837,27	
M	23676	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/11/2018	112018	0,00	4.384,39	
M	23677	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/11/2018	112018	0,00	2.400,00	
M	23678	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/11/2018	112018	0,00	1.790,49	
M	23681	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/11/2018	112018	0,00	1.181,62	
M	23682	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/11/2018	112018	0,00	1.200,99	
M	23683	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/11/2018	112018	0,00	231,04	
M	23684	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/11/2018	112018	0,00	932,46	
M	23713	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00101	30/11/2018	112018	0,00	158,55	
A soma do documento de data: 30/11/2018 e número: 112018 é: (129.709,01)									
M	23446	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	10/12/2018	1012	0,00	21.323,81	
M	24055	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/12/2018	1012	43.906,92	0,00	
A soma do documento de data: 10/12/2018 e número: 1012 é: 22.583,11									
							A soma do dia 10/12/2018 é:	43.906,92	151.032,82
							Saldo em 10/12/2018 é:	0,00	107.561,25
Data: 12/12/2018									
M	23852	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	11/12/2018	132018	0,00	113.989,84	
M	23854	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	11/12/2018	132018	0,00	28.507,30	
M	23856	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	11/12/2018	132018	0,00	4.142,08	
M	23873	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00101	11/12/2018	132018	0,00	748,96	
A soma do documento de data: 11/12/2018 e número: 132018 é: (147.388,18)									
M	23787	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00101	12/12/2018	1212	51.000,00	0,00	
M	23789	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00101	12/12/2018	1212	48.761,00	0,00	
M	23831	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	12/12/2018	1212	0,00	3.740,52	
A soma do documento de data: 12/12/2018 e número: 1212 é: 96.020,48									
							A soma do dia 12/12/2018 é:	99.761,00	151.128,70
							Saldo em 12/12/2018 é:	0,00	158.928,95
Data: 20/12/2018									
M	24353	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/11/2018	112018	0,00	3.467,40	



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:54

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	24355	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/11/2018	112018	0,00	26.569,71	
M	24357	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/11/2018	112018	0,00	801,52	
M	24358	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/11/2018	112018	0,00	5.873,52	
M	24361	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/11/2018	112018	0,00	125,25	
M	24362	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/11/2018	112018	0,00	917,76	
M	24384	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/11/2018	112018	37.755,16	0,00	
A soma do documento de data: 30/11/2018 e número: 112018 é: 0,00									
M	24402	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	11/12/2018	132018	0,00	28.931,94	
M	24404	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	11/12/2018	132018	0,00	7.349,77	
M	24408	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	11/12/2018	132018	0,00	1.043,01	
M	24421	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00101	11/12/2018	132018	37.324,72	0,00	
A soma do documento de data: 11/12/2018 e número: 132018 é: 0,00									
M	24440	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	20/12/2018	2012	0,00	54.165,67	
M	24442	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	20/12/2018	2012	0,00	53.704,64	
M	24501	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/12/2018	2012	6.000,00	0,00	
M	24503	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/12/2018	2012	100.432,46	0,00	
A soma do documento de data: 20/12/2018 e número: 2012 é: (1.437,85)									
M	25122	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/12/2018	201220180	141.332,60	0,00	
							A soma do dia 20/12/2018 é:	322.844,94	182.950,19
							Saldo em 20/12/2018 é:	0,00	19.034,20
Data: 28/12/2018									
M	25019	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/12/2018	2812	76.044,20	0,00	
M	25020	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	28/12/2018	2812	0,00	57.000,00	
A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: 2812 é: 19.044,20									
							A soma do dia 28/12/2018 é:	76.044,20	57.000,00
							Saldo em 28/12/2018 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:	160.340,84	0,00
Data: 20/12/2018									
M	25121	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00101	20/12/2018	201220180	0,00	141.332,60	
							A soma do dia 20/12/2018 é:	0,00	141.332,60
							Saldo em 20/12/2018 é:	19.008,24	0,00
Data: 31/12/2018									
M	25120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/12/2018	31122018	149,60	0,00	
							A soma do dia 31/12/2018 é:	149,60	0,00
							Saldo em 31/12/2018 é:	19.157,84	0,00
							Saldo de movimento:	10,00	0,00
							Saldo de aplicação:	19.157,84	0,00
							Saldo total:	19.167,84	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:55

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 34848		Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 34848		ITAU \ FUNDEF 10%		Saldo anterior:	12.009,48	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.00.00.00.00 - FUNDEF 10% 34848						Saldo anterior:	11.989,85	0,00	
Data: 03/12/2018									
E	1409	Pagamento Orçamentário	TED	00103	27/11/2018	37981	80,65	0,00	
M	23271	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00103	03/12/2018	102018	0,00	940,18	
M	23272	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00103	03/12/2018	102018	0,00	162,62	
A soma do documento de data: 03/12/2018 e número: 102018 é: (1.102,80)									
M	23294	Pagamento Orçamentário	TED	00103	03/12/2018	12256	0,00	738,10	
M	23282	Pagamento Orçamentário	TED	00103	03/12/2018	264253	0,00	206,60	
							A soma do dia 03/12/2018 é:	80,65	2.047,50
							Saldo em 03/12/2018 é:	10.023,00	0,00
Data: 04/12/2018									
M	23316	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00103	04/12/2018	092018	0,00	3.676,75	
M	23317	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00103	04/12/2018	102018	0,00	2.306,03	
M	23318	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00103	04/12/2018	102018	0,00	1.831,47	
A soma do documento de data: 04/12/2018 e número: 102018 é: (4.137,50)									
M	23329	Pagamento Orçamentário	TED	00103	04/12/2018	82157	0,00	421,19	
							A soma do dia 04/12/2018 é:	0,00	8.235,44
							Saldo em 04/12/2018 é:	1.787,56	0,00
Data: 05/12/2018									
M	23486	Pagamento Orçamentário	TED	00103	05/12/2018	175765	0,00	1.550,00	
							A soma do dia 05/12/2018 é:	0,00	1.550,00
							Saldo em 05/12/2018 é:	237,56	0,00
Data: 10/12/2018									
M	23457	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	10/12/2018	1012	20.500,00	0,00	
							A soma do dia 10/12/2018 é:	20.500,00	0,00
							Saldo em 10/12/2018 é:	20.737,56	0,00
Data: 11/12/2018									
M	23808	Pagamento Orçamentário	TED	00103	11/12/2018	11349	0,00	1.057,92	
M	23807	Pagamento Orçamentário	TED	00103	11/12/2018	165665	0,00	1.057,92	
M	23806	Pagamento Orçamentário	TED	00103	11/12/2018	20176	0,00	1.005,10	
							A soma do dia 11/12/2018 é:	0,00	3.120,94
							Saldo em 11/12/2018 é:	17.616,62	0,00
Data: 12/12/2018									
M	23892	Pagamento Orçamentário	TED	00103	12/12/2018	27315	0,00	70,00	
M	23885	Pagamento Orçamentário	TED	00103	12/12/2018	83275	0,00	2.125,03	
M	23887	Pagamento Orçamentário	TED	00103	12/12/2018	83275	0,00	1.773,57	
A soma do documento de data: 12/12/2018 e número: 83275 é: (3.898,60)									
							A soma do dia 12/12/2018 é:	0,00	3.968,60
							Saldo em 12/12/2018 é:	13.648,02	0,00
Data: 13/12/2018									
M	23955	Pagamento Orçamentário	TED	00103	13/12/2018	168305	0,00	35,00	
							A soma do dia 13/12/2018 é:	0,00	35,00
							Saldo em 13/12/2018 é:	13.613,02	0,00
Data: 14/12/2018									
M	24196	Pagamento Orçamentário	TED	00103	14/12/2018	080908	0,00	197,40	
M	24006	Pagamento Orçamentário	TED	00103	14/12/2018	11274	0,00	2.460,00	
M	24206	Pagamento Orçamentário	TED	00103	14/12/2018	280526	0,00	2.996,50	



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:56

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 14/12/2018 é:	0,00	5.653,90
							Saldo em 14/12/2018 é:	7.959,12	0,00
Data: 18/12/2018									
M	24300	Pagamento Orçamentário	TED	00103	18/12/2018	2305	0,00	3.840,00	
M	24301	Pagamento Orçamentário	TED	00103	18/12/2018	2305	0,00	1.541,91	
A soma do documento de data: 18/12/2018 e número: 2305 é: (5.381,91)									
							A soma do dia 18/12/2018 é:	0,00	5.381,91
							Saldo em 18/12/2018 é:	2.577,21	0,00
Data: 19/12/2018									
M	24326	Pagamento Orçamentário	TED	00103	19/12/2018	5000319	0,00	419,38	
M	24325	Pagamento Orçamentário	TED	00103	19/12/2018	95206	0,00	187,35	
A soma do dia 19/12/2018 é:							0,00	606,73	
Saldo em 19/12/2018 é:							1.970,48	0,00	
Data: 26/12/2018									
M	24932	Pagamento Orçamentário	TED	00103	26/12/2018	106178	0,00	81,99	
A soma do dia 26/12/2018 é:							0,00	81,99	
Saldo em 26/12/2018 é:							1.888,49	0,00	
Data: 28/12/2018									
M	25023	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	28/12/2018	2812	43.188,09	0,00	
A soma do dia 28/12/2018 é:							43.188,09	0,00	
Saldo em 28/12/2018 é:							45.076,58	0,00	
Data: 31/12/2018									
M	25442	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/12/2018	31122018C	124,65	0,00	
A soma do dia 31/12/2018 é:							124,65	0,00	
Saldo em 31/12/2018 é:							45.201,23	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.05.00.00.00 - APLIC. FINANC. FUNDEF 10% 34848							Saldo anterior:	19,63	0,00
Data: 31/12/2018									
M	25127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/12/2018	31122018	0,05	0,00	
A soma do dia 31/12/2018 é:							0,05	0,00	
Saldo em 31/12/2018 é:							19,68	0,00	
Saldo de movimento:							45.201,23	0,00	
Saldo de aplicação:							19,68	0,00	
Saldo total:							45.220,91	0,00	



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:57

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 34863	Banco: 341-7	Agência: 5228	Conta: 34863	ITAU \ FUNDEF 40%		Saldo anterior:	70.693,57	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.00.00.00.00 - FUNDEF 40% 34863						Saldo anterior:	10,00	0,00	
Data: 04/12/2018									
M	23338	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/11/2018	112018	0,00	425,46	
							A soma do dia 04/12/2018 é:	0,00	425,46
							Saldo em 04/12/2018 é:	0,00	415,46
Data: 10/12/2018									
M	23665	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/11/2018	112018	0,00	27.547,85	
M	23667	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/11/2018	112018	0,00	1.483,33	
M	23670	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/11/2018	112018	0,00	1.500,00	
M	23672	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/11/2018	112018	0,00	1.204,49	
M	23674	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/11/2018	112018	0,00	5.459,66	
M	23711	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00102	30/11/2018	112018	0,00	190,26	
A soma do documento de data: 30/11/2018 e número: 112018 é: (37.385,59)									
M	23448	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	10/12/2018	1012	0,00	7.260,25	
							A soma do dia 10/12/2018 é:	0,00	44.645,84
							Saldo em 10/12/2018 é:	0,00	45.061,30
Data: 20/12/2018									
M	24354	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/11/2018	112018	0,00	1.144,57	
M	24356	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/11/2018	112018	0,00	9.781,28	
M	24386	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/11/2018	112018	10.925,85	0,00	
A soma do documento de data: 30/11/2018 e número: 112018 é: 0,00									
M	24403	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	11/12/2018	132018	0,00	11.040,51	
M	24423	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00102	11/12/2018	132018	11.040,51	0,00	
A soma do documento de data: 11/12/2018 e número: 132018 é: 0,00									
M	24444	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	20/12/2018	2012	0,00	15.376,49	
M	24448	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	20/12/2018	2012	0,00	11.040,51	
M	24505	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/12/2018	2012	712,60	0,00	
A soma do documento de data: 20/12/2018 e número: 2012 é: (25.704,40)									
M	25134	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/12/2018	201220180	70.353,80	0,00	
							A soma do dia 20/12/2018 é:	93.032,76	48.383,36
							Saldo em 20/12/2018 é:	0,00	411,90
Data: 28/12/2018									
M	25017	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/12/2018	2812	421,90	0,00	
							A soma do dia 28/12/2018 é:	421,90	0,00
							Saldo em 28/12/2018 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:	70.683,57	0,00	
Data: 20/12/2018									
M	25133	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00102	20/12/2018	201220180	0,00	70.353,80	
							A soma do dia 20/12/2018 é:	0,00	70.353,80
							Saldo em 20/12/2018 é:	329,77	0,00
Data: 31/12/2018									
M	25131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/12/2018	31122018	85,74	0,00	
							A soma do dia 31/12/2018 é:	85,74	0,00
							Saldo em 31/12/2018 é:	415,51	0,00
Saldo de movimento:							10,00	0,00	
Saldo de aplicação:							415,51	0,00	
Saldo total:							425,51	0,00	



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:58

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 34871		Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 34871		ITAU \ FUNDEF 25%		Saldo anterior:	4.809,97	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.07.00.00.00.00 - FUNDEF 25% 34871						Saldo anterior:	4.809,97	0,00
Data: 04/12/2018								
M	23339	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/11/2018	112018	0,00	763,20
A soma do dia 04/12/2018 é:							0,00	763,20
Saldo em 04/12/2018 é:							4.046,77	0,00
Data: 07/12/2018								
M	23554	Pagamento Orçamentário	TED	00104	07/12/2018	273155	0,00	420,00
A soma do dia 07/12/2018 é:							0,00	420,00
Saldo em 07/12/2018 é:							3.626,77	0,00
Data: 10/12/2018								
M	23679	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/11/2018	112018	0,00	10.609,59
M	23680	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/11/2018	112018	0,00	474,56
M	23710	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00104	30/11/2018	112018	0,00	253,68
A soma do documento de data: 30/11/2018 e número: 112018 é: (11.337,83)								
M	23439	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	10/12/2018	1012	94.500,00	0,00
M	23450	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	10/12/2018	1012	0,00	802,24
A soma do documento de data: 10/12/2018 e número: 1012 é: 93.697,76								
A soma do dia 10/12/2018 é:							94.500,00	12.140,07
Saldo em 10/12/2018 é:							85.986,70	0,00
Data: 11/12/2018								
M	23812	Pagamento Orçamentário	TED	00104	11/12/2018	166002	0,00	1.057,92
M	23811	Pagamento Orçamentário	TED	00104	11/12/2018	166010	0,00	798,00
A soma do dia 11/12/2018 é:							0,00	1.855,92
Saldo em 11/12/2018 é:							84.130,78	0,00
Data: 12/12/2018								
M	23853	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	11/12/2018	132018	0,00	43.465,56
M	23855	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	11/12/2018	132018	0,00	11.611,65
A soma do documento de data: 11/12/2018 e número: 132018 é: (55.077,21)								
M	23815	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	12/12/2018	1212	0,00	688,45
A soma do dia 12/12/2018 é:							0,00	55.765,66
Saldo em 12/12/2018 é:							28.365,12	0,00
Data: 20/12/2018								
M	24359	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/11/2018	112018	0,00	98,97
M	24360	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/11/2018	112018	0,00	2.584,00
M	24388	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/11/2018	112018	2.682,97	0,00
A soma do documento de data: 30/11/2018 e número: 112018 é: 0,00								
M	24406	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	11/12/2018	132018	0,00	2.868,77
M	24425	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	11/12/2018	132018	2.868,77	0,00
A soma do documento de data: 11/12/2018 e número: 132018 é: 0,00								
M	24450	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	20/12/2018	2012	0,00	8.297,98
M	24452	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	20/12/2018	2012	0,00	3.716,55
A soma do documento de data: 20/12/2018 e número: 2012 é: (12.014,53)								
A soma do dia 20/12/2018 é:							5.551,74	17.566,27
Saldo em 20/12/2018 é:							16.350,59	0,00
Data: 28/12/2018								
M	25025	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	28/12/2018	2812	15.102,58	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:59

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 28/12/2018 é:	15.102,58	0,00
							Saldo em 28/12/2018 é:	31.453,17	0,00
Data: 31/12/2018									
M	25444	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/12/2018	31122018C	2.181,22	0,00	
							A soma do dia 31/12/2018 é:	2.181,22	0,00
							Saldo em 31/12/2018 é:	33.634,39	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:	33.634,39	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	33.634,39	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:60

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 36140		Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 36140		ITAU \ SAUDE-15%		Saldo anterior:	132.090,61	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.02.00.00.00 - SAUDE-15% 36140						Saldo anterior:	1.001,13	0,00	
Data: 10/12/2018									
M	23687	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/11/2018	112018	0,00	78.591,52	
M	23689	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/11/2018	112018	0,00	6.119,74	
M	23690	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/11/2018	112018	0,00	600,00	
M	23691	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/11/2018	112018	0,00	1.694,43	
M	23692	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/11/2018	112018	0,00	11.815,62	
M	23694	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/11/2018	112018	0,00	341,60	
M	23712	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00303	30/11/2018	112018	0,00	31,71	
A soma do documento de data: 30/11/2018 e número: 112018 é: (99.194,62)									
M	23441	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/12/2018	1012	150.000,00	0,00	
M	23452	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	10/12/2018	1012	0,00	14.965,55	
A soma do documento de data: 10/12/2018 e número: 1012 é: 135.034,45									
							A soma do dia 10/12/2018 é:	150.000,00	114.160,17
							Saldo em 10/12/2018 é:	36.840,96	0,00
Data: 11/12/2018									
M	23817	Pagamento Orçamentário	TED	00303	11/12/2018	210835	0,00	2.180,00	
							A soma do dia 11/12/2018 é:	0,00	2.180,00
							Saldo em 11/12/2018 é:	34.660,96	0,00
Data: 12/12/2018									
M	23859	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/12/2018	132018	0,00	104.730,95	
M	23872	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00303	11/12/2018	132018	0,00	170,97	
A soma do documento de data: 11/12/2018 e número: 132018 é: (104.901,92)									
M	23786	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	12/12/2018	1212	0,00	51.000,00	
M	23803	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	12/12/2018	1212	0,00	3.199,76	
A soma do documento de data: 12/12/2018 e número: 1212 é: (54.199,76)									
M	23954	Pagamento Orçamentário	TED	00303	12/12/2018	4853	0,00	4.841,39	
							A soma do dia 12/12/2018 é:	0,00	163.943,07
							Saldo em 12/12/2018 é:	0,00	129.282,11
Data: 18/12/2018									
M	24133	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	18/12/2018	1812	76.000,00	0,00	
							A soma do dia 18/12/2018 é:	76.000,00	0,00
							Saldo em 18/12/2018 é:	0,00	53.282,11
Data: 20/12/2018									
M	24365	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/11/2018	112018	0,00	4.667,79	
M	24367	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/11/2018	112018	0,00	23.659,76	
M	24390	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/11/2018	112018	28.327,55	0,00	
A soma do documento de data: 30/11/2018 e número: 112018 é: 0,00									
M	24412	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/12/2018	132018	0,00	26.516,29	
M	24427	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	11/12/2018	132018	26.516,29	0,00	
A soma do documento de data: 11/12/2018 e número: 132018 é: 0,00									
M	24269	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/12/2018	2012	26.000,00	0,00	
M	24455	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	20/12/2018	2012	0,00	40.319,20	
M	24484	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	20/12/2018	2012	0,00	37.662,11	



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:61

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	24500	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	20/12/2018	2012	0,00	6.000,00	
A soma do documento de data: 20/12/2018 e número: 2012 é: (57.981,31)									
							A soma do dia 20/12/2018 é:	80.843,84	138.825,15
							Saldo em 20/12/2018 é:	0,00	111.263,42
Data: 26/12/2018									
M	24946	Pagamento Orçamentário	TED	00303	26/12/2018	627011	0,00	9.603,18	
							A soma do dia 26/12/2018 é:	0,00	9.603,18
							Saldo em 26/12/2018 é:	0,00	120.866,60
Data: 28/12/2018									
E	1541	Pagamento Orçamentário	TED	00303	26/12/2018	627011	9.603,18	0,00	
M	24960	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/12/2018	2812	64.000,00	0,00	
M	25021	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/12/2018	2812	57.000,00	0,00	
M	25027	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/12/2018	2812	11.694,77	0,00	
A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: 2812 é: 132.694,77									
							A soma do dia 28/12/2018 é:	142.297,95	0,00
							Saldo em 28/12/2018 é:	21.431,35	0,00
Data: 31/12/2018									
M	25139	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00303	31/12/2018	311220180	0,00	21.421,35	
M	25446	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/12/2018	31122018C	1.273,66	0,00	
							A soma do dia 31/12/2018 é:	1.273,66	21.421,35
							Saldo em 31/12/2018 é:	1.283,66	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.02.00.00.00 - APLIC. FINANC.SAUDE-15% 36140							Saldo anterior:	131.089,48	0,00
Data: 31/12/2018									
M	25137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/12/2018	31122018	210,57	0,00	
M	25140	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/12/2018	311220180	21.421,35	0,00	
							A soma do dia 31/12/2018 é:	21.631,92	0,00
							Saldo em 31/12/2018 é:	152.721,40	0,00
							Saldo de movimento:	1.283,66	0,00
							Saldo de aplicação:	152.721,40	0,00
							Saldo total:	154.005,06	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:62

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 37270	Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 37270		ITAU / PM SAPOPEMA/MULTA TRANSITO			Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.10.00.00.00.00 - PM SAPOPEMA/MULTA TRANSITO 37270						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 13/12/2018									
M	24512	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2018	13122018	1.241,44	0,00	
A soma do dia 13/12/2018 é:							1.241,44	0,00	
Saldo em 13/12/2018 é:							1.241,44	0,00	
Data: 21/12/2018									
M	24508	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/12/2018	2012	0,00	1.241,44	
A soma do dia 21/12/2018 é:							0,00	1.241,44	
Saldo em 21/12/2018 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.10.00.00.00 - APLIC. FINANC.PM SAPOPEMA/MULTA TRANSITO 37270						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							0,00	0,00	



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:63

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 52043	Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 5204-3	FMS - ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE				Saldo anterior:	30.055,82	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.03.00.00.00 - ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO 52043						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 13/12/2018									
M	23969	Pagamento Orçamentário	TED	00496	13/12/2018	176435	0,00	15.600,00	
							A soma do dia 13/12/2018 é:	0,00	15.600,00
							Saldo em 13/12/2018 é:	0,00	15.600,00
Data: 14/12/2018									
M	24003	Pagamento Orçamentário	TED	00496	14/12/2018	3123	0,00	14.449,46	
							A soma do dia 14/12/2018 é:	0,00	14.449,46
							Saldo em 14/12/2018 é:	0,00	30.049,46
Data: 26/12/2018									
M	24629	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00496	26/12/2018	2612	90.000,00	0,00	
M	25157	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00496	26/12/2018	261220180	0,00	59.950,54	
							A soma do dia 26/12/2018 é:	90.000,00	59.950,54
							Saldo em 26/12/2018 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:	30.055,82	0,00	
Data: 26/12/2018									
M	25158	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00496	26/12/2018	261220180	59.950,54	0,00	
							A soma do dia 26/12/2018 é:	59.950,54	0,00
							Saldo em 26/12/2018 é:	90.006,36	0,00
Data: 31/12/2018									
M	25119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	31/12/2018	31122018	48,19	0,00	
							A soma do dia 31/12/2018 é:	48,19	0,00
							Saldo em 31/12/2018 é:	90.054,55	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	90.054,55	0,00
							Saldo total:	90.054,55	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:64

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 58211	Banco: 1-9	Agência: 4739-2	Conta: 5821-1	FMS - ATENÇÃO BASICA EM SAUDE		Saldo anterior:	25.374,48	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
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.05.00.00.00 - APLIC. FINANC. ATENÇÃO BASICA EM SAUDE	58211					Saldo anterior:	25.374,48	0,00
Data:	31/12/2018							
M	25123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/12/2018	31122018	44,58	0,00
A soma do dia 31/12/2018 é:							44,58	0,00
Saldo em 31/12/2018 é:							25.419,06	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							25.419,06	0,00
Saldo total:							25.419,06	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:65

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 58246		Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 5824-6	FMS - VIGILANCIA EM SAUDE			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.06.00.00.00.00 - VIGILANCIA EM SAUDE						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.06.00.00.00 - APLIC. FINANC.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: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:66

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 59324		Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 5932-4		TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FONT 511		Saldo anterior:	2.178,21	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.11.00.00.00 - TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 59324						Saldo anterior:	434,46	0,00	
Data: 05/12/2018									
M	23493	Pagamento Orçamentário	TED	00511	05/12/2018	47675	0,00	609,12	
							A soma do dia 05/12/2018 é:	0,00	609,12
							Saldo em 05/12/2018 é:	0,00	174,66
Data: 07/12/2018									
M	23555	Pagamento Orçamentário	TED	00511	07/12/2018	738670	0,00	49,20	
							A soma do dia 07/12/2018 é:	0,00	49,20
							Saldo em 07/12/2018 é:	0,00	223,86
Data: 18/12/2018									
M	24292	Pagamento Orçamentário	TED	00511	18/12/2018	130039265	0,00	820,00	
M	24297	Pagamento Orçamentário	TED	00511	18/12/2018	2305	0,00	699,89	
							A soma do dia 18/12/2018 é:	0,00	1.519,89
							Saldo em 18/12/2018 é:	0,00	1.743,75
Data: 19/12/2018									
M	24265	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	19/12/2018	1912	9.521,26	0,00	
							A soma do dia 19/12/2018 é:	9.521,26	0,00
							Saldo em 19/12/2018 é:	7.777,51	0,00
Data: 20/12/2018									
M	24340	Pagamento Orçamentário	TED	00511	20/12/2018	000015	0,00	618,36	
							A soma do dia 20/12/2018 é:	0,00	618,36
							Saldo em 20/12/2018 é:	7.159,15	0,00
Data: 26/12/2018									
M	24920	Pagamento Orçamentário	TED	00511	26/12/2018	2305	0,00	2.502,90	
M	24924	Pagamento Orçamentário	TED	00511	26/12/2018	2305	0,00	6.400,00	
A soma do documento de data: 26/12/2018 e número: 2305 é: (8.902,90)									
M	25145	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00511	26/12/2018	261220180	1.444,48	0,00	
							A soma do dia 26/12/2018 é:	1.444,48	8.902,90
							Saldo em 26/12/2018 é:	0,00	299,27
Data: 28/12/2018									
M	25031	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	28/12/2018	2812	309,27	0,00	
							A soma do dia 28/12/2018 é:	309,27	0,00
							Saldo em 28/12/2018 é:	10,00	0,00
Data: 31/12/2018									
M	25450	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/12/2018	31122018C	520,44	0,00	
							A soma do dia 31/12/2018 é:	520,44	0,00
							Saldo em 31/12/2018 é:	530,44	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.11.00.00.00 - APLIC. FINANC.TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 59324						Saldo anterior:	1.743,75	0,00	
Data: 26/12/2018									
M	25144	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00511	26/12/2018	261220180	0,00	1.444,48	
							A soma do dia 26/12/2018 é:	0,00	1.444,48
							Saldo em 26/12/2018 é:	299,27	0,00
Data: 31/12/2018									
M	25143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/12/2018	31122018	7,60	0,00	
							A soma do dia 31/12/2018 é:	7,60	0,00
							Saldo em 31/12/2018 é:	306,87	0,00
							Saldo de movimento:	530,44	0,00
							Saldo de aplicação:	306,87	0,00
							Saldo total:	837,31	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:67

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 59332 Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 5933-2 TAXA EXERCICIO DE PODER POCILIA FONT510 Saldo anterior:							492,96	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.12.00.00.00.00 - TAXA EXERCICIO DE PODER POCILIA 59332 Saldo anterior:							492,96	0,00
Data: 14/12/2018								
M	24211	Pagamento Orçamentário	TED	00510	14/12/2018	53000X	0,00	68,80
M	24212	Pagamento Orçamentário	TED	00510	14/12/2018	5300X	0,00	51,00
M	24205	Pagamento Orçamentário	TED	00510	14/12/2018	5801508	0,00	348,80
A soma do dia 14/12/2018 é:							0,00	468,60
Saldo em 14/12/2018 é:							24,36	0,00
Data: 19/12/2018								
M	24324	Pagamento Orçamentário	TED	00510	19/12/2018	104108	0,00	200,00
M	24263	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	19/12/2018	1912	474,17	0,00
A soma do dia 19/12/2018 é:							474,17	200,00
Saldo em 19/12/2018 é:							298,53	0,00
Data: 20/12/2018								
M	24337	Pagamento Orçamentário	TED	00510	20/12/2018	000018	0,00	109,21
A soma do dia 20/12/2018 é:							0,00	109,21
Saldo em 20/12/2018 é:							189,32	0,00
Data: 31/12/2018								
M	25448	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/12/2018	31122018C	131,39	0,00
A soma do dia 31/12/2018 é:							131,39	0,00
Saldo em 31/12/2018 é:							320,71	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:							320,71	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							320,71	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:68

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 62618	Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 6261-8	DEPARTAMENTO NAC DE PRODUÇÃO MINERAL - CFM				Saldo anterior:	56,44	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: 18/12/2018								
M	24207	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00504	18/12/2018	1812	0,00	56,50
M	25160	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00504	18/12/2018	181220180	56,50	0,00
A soma do dia 18/12/2018 é:							56,50	56,50
Saldo em 18/12/2018 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:	56,44	0,00	
Data: 18/12/2018								
M	25159	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00504	18/12/2018	181220180	0,00	56,50
A soma do dia 18/12/2018 é:							0,00	56,50
Saldo em 18/12/2018 é:							0,00	0,06
Data: 31/12/2018								
M	25125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/12/2018	31122018	0,06	0,00
A soma do dia 31/12/2018 é:							0,06	0,00
Saldo em 31/12/2018 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: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:69

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 64100		Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 6410-0		FUNDO DE PREVIDENCIA		Saldo anterior:	1.685,71	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: 10/12/2018									
M	23708	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00550	30/11/2018	112018	0,00	59.090,00	
M	23709	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00550	30/11/2018	112018	0,00	21.759,62	
A soma do documento de data: 30/11/2018 e número: 112018 é:							(80.849,62)		
M	23454	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00550	10/12/2018	1012	0,00	4.565,94	
M	23397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00550	10/12/2018	10122018	37.662,52	0,00	
M	23398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00550	10/12/2018	10122018	10.232,65	0,00	
M	23399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00550	10/12/2018	10122018	10.334,98	0,00	
M	23400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00550	10/12/2018	10122018	10.438,33	0,00	
M	23401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00550	10/12/2018	10122018	10.542,71	0,00	
M	23402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00550	10/12/2018	10122018	10.648,13	0,00	
A soma do documento de data: 10/12/2018 e número: 10122018 é:							89.859,32	85.415,56	
							Saldo em 10/12/2018 é:	4.453,76	0,00
Data: 12/12/2018									
M	23868	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00550	11/12/2018	132018	0,00	61.215,75	
M	23869	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00550	11/12/2018	132018	0,00	23.790,87	
A soma do documento de data: 11/12/2018 e número: 132018 é:							(85.006,62)		
M	23799	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00550	12/12/2018	1212	0,00	377,23	
M	23836	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00550	12/12/2018	12122018	10.754,61	0,00	
M	23838	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00550	12/12/2018	12122018	10.970,78	0,00	
M	23839	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00550	12/12/2018	12122018	11.080,49	0,00	
M	23840	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00550	12/12/2018	12122018	11.191,29	0,00	
M	23843	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00550	12/12/2018	12122018	11.303,20	0,00	
M	23844	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00550	12/12/2018	12122018	11.416,24	0,00	
M	23845	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00550	12/12/2018	12122018	11.530,40	0,00	
M	23846	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00550	12/12/2018	12122018	10.862,16	0,00	
A soma do documento de data: 12/12/2018 e número: 12122018 é:							89.109,17	85.383,85	
							Saldo em 12/12/2018 é:	8.179,08	0,00
Data: 28/12/2018									
M	25052	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00550	28/12/2018	28122018	11.761,70	0,00	
M	25053	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00550	28/12/2018	28122018	12.114,55	0,00	
M	25054	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00550	28/12/2018	28122018	12.477,98	0,00	
M	25055	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00550	28/12/2018	28122018	12.852,32	0,00	
M	25056	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00550	28/12/2018	28122018	12.981,33	0,00	
M	25057	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00550	28/12/2018	28122018	13.372,89	0,00	
A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: 28122018 é:							75.560,77		
M	25147	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00550	28/12/2018	281220180	0,00	83.729,85	
A soma do dia 28/12/2018 é:							75.560,77	83.729,85	
							Saldo em 28/12/2018 é:	10,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.12.00.00.00 - APLIC. FINANC. FUNDO DE PREVIDENCIA 64100						Saldo anterior:	1.675,71	0,00	



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:70

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 28/12/2018									
M	25148	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00550	28/12/2018	281220180	83.729,85	0,00	
							A soma do dia 28/12/2018 é:	83.729,85	0,00
							Saldo em 28/12/2018 é:	85.405,56	0,00
Data: 31/12/2018									
M	25146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00550	31/12/2018	31122018	29,21	0,00	
							A soma do dia 31/12/2018 é:	29,21	0,00
							Saldo em 31/12/2018 é:	85.434,77	0,00
							Saldo de movimento:	10,00	0,00
							Saldo de aplicação:	85.434,77	0,00
							Saldo total:	85.444,77	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:71

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 71862 Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 7186-2 BB/PNATE-PROG NAC TRANSPORTE ESCOLAR - 7186-2 Saldo anterior:							10.716,09	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.06.00.00.00 - PNATE-PROG NAC TRANSPORTE ESCOLAR - 71862 Saldo anterior:							0,00	0,00	
Data: 05/12/2018									
M	23488	Pagamento Orçamentário	TED	00120	05/12/2018	69868	0,00	1.867,44	
							A soma do dia 05/12/2018 é:	0,00	1.867,44
							Saldo em 05/12/2018 é:	0,00	1.867,44
Data: 20/12/2018									
M	24336	Pagamento Orçamentário	TED	00120	20/12/2018	69868	0,00	968,40	
							A soma do dia 20/12/2018 é:	0,00	968,40
							Saldo em 20/12/2018 é:	0,00	2.835,84
Data: 24/12/2018									
M	24887	Pagamento Orçamentário	DOC	00120	24/12/2018	10017	0,00	2.451,10	
							A soma do dia 24/12/2018 é:	0,00	2.451,10
							Saldo em 24/12/2018 é:	0,00	5.286,94
Data: 28/12/2018									
M	25162	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00120	28/12/2018	281220180	10.635,84	0,00	
M	25039	Pagamento Orçamentário	TED	00120	28/12/2018	75361	0,00	1.277,64	
M	25040	Pagamento Orçamentário	TED	00120	28/12/2018	75361	0,00	936,24	
M	25041	Pagamento Orçamentário	TED	00120	28/12/2018	75361	0,00	817,80	
M	25042	Pagamento Orçamentário	TED	00120	28/12/2018	75361	0,00	2.317,22	
A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: 75361 é: (5.348,90)							A soma do dia 28/12/2018 é:	10.635,84	5.348,90
							Saldo em 28/12/2018 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:							10.716,09	0,00	
Data: 28/12/2018									
M	25161	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00120	28/12/2018	281220180	0,00	10.635,84	
							A soma do dia 28/12/2018 é:	0,00	10.635,84
							Saldo em 28/12/2018 é:	80,25	0,00
Data: 31/12/2018									
M	25126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00120	31/12/2018	31122018	14,16	0,00	
							A soma do dia 31/12/2018 é:	14,16	0,00
							Saldo em 31/12/2018 é:	94,41	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	94,41	0,00
							Saldo total:	94,41	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:72

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 74373	Banco: 1-9	Agência: 602-5	Conta: 74373	BB \ F.P.M.		Saldo anterior:	13.872,50	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.13.00.00.00.00 - F.P.M.	74373					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 03/12/2018									
M	23300	Pagamento Orçamentário	TED	00000	03/12/2018	6091	0,00	650,00	
							A soma do dia 03/12/2018 é:	0,00	650,00
							Saldo em 03/12/2018 é:	0,00	650,00
Data: 05/12/2018									
M	23342	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boletto	00000	05/12/2018	112018	0,00	12.500,00	
							A soma do dia 05/12/2018 é:	0,00	12.500,00
							Saldo em 05/12/2018 é:	0,00	13.150,00
Data: 07/12/2018									
M	23344	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2018	07122018	377.782,52	0,00	
							A soma do dia 07/12/2018 é:	377.782,52	0,00
							Saldo em 07/12/2018 é:	364.632,52	0,00
Data: 10/12/2018									
M	23432	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/12/2018	1012	0,00	350.000,00	
M	23434	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/12/2018	1012	0,00	150.000,00	
A soma do documento de data: 10/12/2018 e número: 1012 é: (500.000,00)									
M	23345	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2018	10122018	389.542,34	0,00	
M	23346	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/12/2018	10122018	0,00	77.908,46	
A soma do documento de data: 10/12/2018 e número: 10122018 é: 311.633,88									
M	23347	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/12/2018	101220180	0,00	58.431,34	
							A soma do dia 10/12/2018 é:	389.542,34	636.339,80
							Saldo em 10/12/2018 é:	117.835,06	0,00
Data: 11/12/2018									
M	23775	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2018	112018	0,00	615,00	
M	23776	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2018	3460	0,00	1.182,98	
M	23773	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2018	74373	0,00	3.777,81	
M	23774	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2018	74373	0,00	3.895,41	
A soma do documento de data: 11/12/2018 e número: 74373 é: (7.673,22)									
							A soma do dia 11/12/2018 é:	0,00	9.471,20
							Saldo em 11/12/2018 é:	108.363,86	0,00
Data: 12/12/2018									
M	23765	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/12/2018	1212	0,00	98.000,00	
							A soma do dia 12/12/2018 é:	0,00	98.000,00
							Saldo em 12/12/2018 é:	10.363,86	0,00
Data: 18/12/2018									
M	24293	Pagamento Orçamentário	TED	00000	18/12/2018	1165704	0,00	62,50	
							A soma do dia 18/12/2018 é:	0,00	62,50
							Saldo em 18/12/2018 é:	10.301,36	0,00
Data: 20/12/2018									
M	24266	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/12/2018	2012	0,00	108.000,00	
M	24270	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2018	20122018	175.618,00	0,00	
M	24271	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/12/2018	20122018	0,00	35.123,60	
A soma do documento de data: 20/12/2018 e número: 20122018 é: 140.494,40									
M	24272	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/12/2018	201220180	0,00	26.342,69	
M	24341	Pagamento Orçamentário	TED	00000	20/12/2018	69868	0,00	629,59	
M	24342	Pagamento Orçamentário	TED	00000	20/12/2018	69868	0,00	267,00	



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:73

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	24343	Pagamento Orçamentário	TED	00000	20/12/2018	69868	0,00	2.684,55	
M	24344	Pagamento Orçamentário	TED	00000	20/12/2018	69868	0,00	358,10	
M	24345	Pagamento Orçamentário	TED	00000	20/12/2018	69868	0,00	295,80	
A soma do documento de data: 20/12/2018 e número: 69868 é: (4.235,04)									
M	24516	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00000	20/12/2018	74373	0,00	1.756,17	
							A soma do dia 20/12/2018 é:	175.618,00	175.457,50
							Saldo em 20/12/2018 é:	10.461,86	0,00
Data: 21/12/2018									
M	25192	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/12/2018	211220180	0,00	10,15	
							A soma do dia 21/12/2018 é:	0,00	10,15
							Saldo em 21/12/2018 é:	10.451,71	0,00
Data: 28/12/2018									
M	24955	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/12/2018	2812	0,00	185.000,00	
M	25075	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/12/2018	2812	0,00	3.000,00	
A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: 2812 é: (188.000,00)									
M	24894	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	28122018	315.107,19	0,00	
M	24961	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	28122018	0,00	63.021,43	
A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: 28122018 é: 252.085,76									
M	24962	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/12/2018	281220180	0,00	47.266,07	
M	25164	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	281220180	13.615,66	0,00	
A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: 281220180 é: (33.650,41)									
M	25058	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00000	28/12/2018	74373	0,00	12.500,00	
M	25059	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00000	28/12/2018	74373	0,00	1.015,26	
M	25060	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00000	28/12/2018	74373	0,00	3.151,06	
M	25165	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00000	28/12/2018	74373	0,00	152,25	
A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: 74373 é: (16.818,57)									
							A soma do dia 28/12/2018 é:	328.722,85	315.106,07
							Saldo em 28/12/2018 é:	24.068,49	0,00
Data: 31/12/2018									
E	1577	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2018	07122018	0,00	94.445,63	
M	25370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2018	07122018	94.445,63	0,00	
A soma do documento de data: 07/12/2018 e número: 07122018 é: 0,00									
E	1574	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2018	10122018	0,00	155.816,94	
M	25364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2018	10122018	97.385,59	0,00	
M	25365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2018	10122018	58.431,35	0,00	
A soma do documento de data: 10/12/2018 e número: 10122018 é: 0,00									
E	1575	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2018	20122018	0,00	70.247,20	
M	25366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2018	20122018	43.904,50	0,00	
M	25367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2018	20122018	26.342,70	0,00	
A soma do documento de data: 20/12/2018 e número: 20122018 é: 0,00									
E	1576	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	28122018	0,00	126.042,88	
M	25368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	28122018	78.776,80	0,00	
M	25369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	28122018	47.266,08	0,00	



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:74

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: 28122018 é: 0,00									
M	25476	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2018	31122018	10,15	0,00	
M	25439	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/12/2018	31122018C	0,00	5.000,00	
M	25452	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2018	31122018C	10,15	0,00	
M	25477	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/12/2018	31122018C	0,00	10,15	
A soma do documento de data: 31/12/2018 e número: 31122018C é: (5.000,00)									
M	25457	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/12/2018	74373	0,00	324,80	
M	25479	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/12/2018	74373	0,00	10,15	
A soma do documento de data: 31/12/2018 e número: 74373 é: (334,95)									
M	25464	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/12/2018	81424201881600	0,00	8.200,00	
							A soma do dia 31/12/2018 é:	446.572,95	460.097,75
							Saldo em 31/12/2018 é:	10.543,69	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.13.00.00.00 - APLIC. FINANC. F.P.M.74373							Saldo anterior:	13.872,50	0,00
Data: 28/12/2018									
M	25163	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	28/12/2018	281220180	0,00	13.615,66	
							A soma do dia 28/12/2018 é:	0,00	13.615,66
							Saldo em 28/12/2018 é:	256,84	0,00
Data: 31/12/2018									
M	25128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2018	31122018	50,75	0,00	
							A soma do dia 31/12/2018 é:	50,75	0,00
							Saldo em 31/12/2018 é:	307,59	0,00
							Saldo de movimento:	10.543,69	0,00
							Saldo de aplicação:	307,59	0,00
							Saldo total:	10.851,28	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:75

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 77194	Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 7719-4	CONV. ACADEMIA DA SAUDE				Saldo anterior:	164,60	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:	164,60	0,00
Data: 31/12/2018								
M	25129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00326	31/12/2018	31122018	0,29	0,00
A soma do dia 31/12/2018 é:							0,29	0,00
Saldo em 31/12/2018 é:							164,89	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							164,89	0,00
Saldo total:							164,89	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:76

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 77739	Banco: 1-9	Agência: 4739-2	Conta: 7773-9	CONVENIO BOLSA FAMILIA - IGD - 745		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: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:77

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 79030 Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 7903-0 CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR							Saldo anterior:	25.145,33	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: 03/12/2018									
M	23377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00136	03/12/2018	03122018	45.041,54	0,00	
M	25211	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00136	03/12/2018	031220180	0,00	20.347,76	
A soma do dia 03/12/2018 é:								45.041,54	20.347,76
Saldo em 03/12/2018 é:								24.693,78	0,00
Data: 10/12/2018									
M	23621	Pagamento Orçamentário	TED	00136	10/12/2018	10017	0,00	4.789,10	
M	23619	Pagamento Orçamentário	TED	00136	10/12/2018	19607	0,00	4.587,14	
M	23620	Pagamento Orçamentário	TED	00136	10/12/2018	19607	0,00	2.598,14	
A soma do documento de data: 10/12/2018 e número: 19607 é: (7.185,28)									
A soma do dia 10/12/2018 é:								0,00	11.974,38
Saldo em 10/12/2018 é:								12.719,40	0,00
Data: 12/12/2018									
M	23895	Pagamento Orçamentário	TED	00136	12/12/2018	7536	0,00	2.427,52	
M	23896	Pagamento Orçamentário	TED	00136	12/12/2018	7536	0,00	1.553,82	
M	23897	Pagamento Orçamentário	TED	00136	12/12/2018	7536	0,00	1.685,23	
M	23898	Pagamento Orçamentário	TED	00136	12/12/2018	7536	0,00	6.139,00	
A soma do documento de data: 12/12/2018 e número: 7536 é: (11.805,57)									
A soma do dia 12/12/2018 é:								0,00	11.805,57
Saldo em 12/12/2018 é:								913,83	0,00
Data: 28/12/2018									
M	25043	Pagamento Orçamentário	TED	00136	28/12/2018	75361	0,00	913,83	
A soma do dia 28/12/2018 é:								0,00	913,83
Saldo em 28/12/2018 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:	25.145,33	0,00
Data: 03/12/2018									
M	25212	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00136	03/12/2018	031220180	20.347,76	0,00	
A soma do dia 03/12/2018 é:								20.347,76	0,00
Saldo em 03/12/2018 é:								45.493,09	0,00
Data: 31/12/2018									
M	25136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00136	31/12/2018	31122018	91,66	0,00	
A soma do dia 31/12/2018 é:								91,66	0,00
Saldo em 31/12/2018 é:								45.584,75	0,00
Saldo de movimento:								0,00	0,00
Saldo de aplicação:								45.584,75	0,00
Saldo total:								45.584,75	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:78

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco:	82996	Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 8299-6	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL TD - APOIO A			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: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:79

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 83569	Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 8356-9		VIGIASUS - PROGRAMA QUALIFICAÇÃO DA VIGILANCIA			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: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:80

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 86789		Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 8678-9		PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL		Saldo anterior:	15.388,82	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.35.00.00.00 - PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 03/12/2018								
M	23281	Pagamento Orçamentário	TED	00776	03/12/2018	298611	0,00	81,00
A soma do dia 03/12/2018 é:							0,00	81,00
Saldo em 03/12/2018 é:							0,00	81,00
Data: 05/12/2018								
M	23471	Pagamento Orçamentário	TED	00776	05/12/2018	12469	0,00	851,70
M	23474	Pagamento Orçamentário	TED	00776	05/12/2018	12515	0,00	700,00
M	23472	Pagamento Orçamentário	TED	00776	05/12/2018	247305	0,00	1.526,40
M	23470	Pagamento Orçamentário	TED	00776	05/12/2018	291599	0,00	1.200,00
M	23473	Pagamento Orçamentário	TED	00776	05/12/2018	656390	0,00	1.200,00
M	23475	Pagamento Orçamentário	TED	00776	05/12/2018	77524	0,00	1.221,12
M	23476	Pagamento Orçamentário	TED	00776	05/12/2018	95761	0,00	555,00
M	23477	Pagamento Orçamentário	TED	00776	05/12/2018	95761	0,00	1.000,00
A soma do documento de data: 05/12/2018 e número: 95761 é: (1.555,00)								
A soma do dia 05/12/2018 é:							0,00	8.254,22
Saldo em 05/12/2018 é:							0,00	8.335,22
Data: 06/12/2018								
M	23539	Pagamento Orçamentário	TED	00776	06/12/2018	5801508	0,00	2.231,90
M	23540	Pagamento Orçamentário	TED	00776	06/12/2018	5801508	0,00	764,01
M	23541	Pagamento Orçamentário	TED	00776	06/12/2018	5801508	0,00	1.424,78
A soma do documento de data: 06/12/2018 e número: 5801508 é: (4.420,69)								
A soma do dia 06/12/2018 é:							0,00	4.420,69
Saldo em 06/12/2018 é:							0,00	12.755,91
Data: 10/12/2018								
M	23623	Pagamento Orçamentário	TED	00776	10/12/2018	97721	0,00	1.200,00
M	23624	Pagamento Orçamentário	TED	00776	10/12/2018	97721	0,00	1.200,00
A soma do documento de data: 10/12/2018 e número: 97721 é: (2.400,00)								
A soma do dia 10/12/2018 é:							0,00	2.400,00
Saldo em 10/12/2018 é:							0,00	15.155,91
Data: 13/12/2018								
M	24253	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00776	13/12/2018	13122018	37.500,00	0,00
A soma do dia 13/12/2018 é:							37.500,00	0,00
Saldo em 13/12/2018 é:							22.344,09	0,00
Data: 14/12/2018								
M	23997	Pagamento Orçamentário	TED	00776	14/12/2018	53000	0,00	232,91
A soma do dia 14/12/2018 é:							0,00	232,91
Saldo em 14/12/2018 é:							22.111,18	0,00
Data: 31/12/2018								
M	25215	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00776	31/12/2018	311220180	0,00	22.111,18
A soma do dia 31/12/2018 é:							0,00	22.111,18
Saldo em 31/12/2018 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.35.00.00.00 - PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL						Saldo anterior:	15.388,82	0,00
Data: 31/12/2018								
M	25138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00776	31/12/2018	31122018	42,14	0,00
M	25216	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00776	31/12/2018	311220180	22.111,18	0,00
A soma do dia 31/12/2018 é:							22.153,32	0,00
Saldo em 31/12/2018 é:							37.542,14	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:81

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	37.542,14	0,00
							Saldo total:	37.542,14	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:82

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 87165	Banco: 1-9	Agência: 4739-2	Conta: 8716-5	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS		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: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:83

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 87807	Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 8780-7	INCENTIVO A ORGANIZAÇÃO DA ASSISTENCIA				Saldo anterior:	13.305,42	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:	13.305,42	0,00
Data: 31/12/2018								
M	25141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	31/12/2018	31122018	23,37	0,00
A soma do dia 31/12/2018 é:							23,37	0,00
Saldo em 31/12/2018 é:							13.328,79	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							13.328,79	0,00
Saldo total:							13.328,79	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:84

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 87904		Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 87904		BBI.T.R.		Saldo anterior:	1.032,75	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.14.00.00.00.00 - I.T.R. 87904						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 04/12/2018								
M	23335	Pagamento Orçamentário	TED	00000	04/12/2018	65099	0,00	1.000,00
A soma do dia 04/12/2018 é:							0,00	1.000,00
Saldo em 04/12/2018 é:							0,00	1.000,00
Data: 10/12/2018								
M	23349	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2018	10122018	8.378,80	0,00
M	23350	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/12/2018	10122018	0,00	1.675,76
A soma do documento de data: 10/12/2018 e número: 10122018 é: 6.703,04								
M	23351	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/12/2018	101220180	0,00	1.256,82
A soma do dia 10/12/2018 é:							8.378,80	2.932,58
Saldo em 10/12/2018 é:							4.446,22	0,00
Data: 11/12/2018								
M	23777	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2018	87904	0,00	67,03
A soma do dia 11/12/2018 é:							0,00	67,03
Saldo em 11/12/2018 é:							4.379,19	0,00
Data: 12/12/2018								
M	23841	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/12/2018	1212	0,00	5.400,00
A soma do dia 12/12/2018 é:							0,00	5.400,00
Saldo em 12/12/2018 é:							0,00	1.020,81
Data: 20/12/2018								
M	24275	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2018	20122018	307,03	0,00
M	24276	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/12/2018	20122018	0,00	61,40
A soma do documento de data: 20/12/2018 e número: 20122018 é: 245,63								
M	24277	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/12/2018	201220180	0,00	46,05
M	24517	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00000	20/12/2018	87904	0,00	2,45
M	24519	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00000	20/12/2018	87904	0,00	10,15
A soma do documento de data: 20/12/2018 e número: 87904 é: (12,60)								
A soma do dia 20/12/2018 é:							307,03	120,05
Saldo em 20/12/2018 é:							0,00	833,83
Data: 28/12/2018								
M	25226	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	28122018	2.726,58	0,00
M	25227	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	28122018	0,00	545,31
A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: 28122018 é: 2.181,27								
M	25220	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	28/12/2018	281220180	0,00	916,65
M	25229	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/12/2018	281220180	0,00	408,98
A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: 281220180 é: (1.325,63)								
A soma do dia 28/12/2018 é:							2.726,58	1.870,94
Saldo em 28/12/2018 é:							21,81	0,00
Data: 31/12/2018								
E	1578	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2018	10122018	0,00	3.351,52
M	25371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2018	10122018	2.094,70	0,00
M	25372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2018	10122018	1.256,82	0,00
A soma do documento de data: 10/12/2018 e número: 10122018 é: 0,00								
E	1579	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2018	20122018	0,00	122,81
M	25373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2018	20122018	76,76	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:85

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	25374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2018	20122018	46,05	0,00	
A soma do documento de data: 20/12/2018 e número: 20122018 é: 0,00									
E	1580	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	28122018	0,00	1.090,64	
M	25375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	28122018	681,65	0,00	
M	25376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	28122018	408,99	0,00	
A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: 28122018 é: 0,00									
M	25458	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/12/2018	87904	0,00	21,81	
							A soma do dia 31/12/2018 é:	4.564,97	4.586,78
							Saldo em 31/12/2018 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.14.00.00.00 - APLIC. FINANC.I.T.R. 87904							Saldo anterior:	1.032,75	0,00
Data: 28/12/2018									
M	25221	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	281220180	916,65	0,00	
							A soma do dia 28/12/2018 é:	916,65	0,00
							Saldo em 28/12/2018 é:	1.949,40	0,00
Data: 31/12/2018									
M	25142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2018	31122018	1,33	0,00	
							A soma do dia 31/12/2018 é:	1,33	0,00
							Saldo em 31/12/2018 é:	1.950,73	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	1.950,73	0,00
							Saldo total:	1.950,73	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:86

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 90530	Banco: 1-9	Agência: 4739-2	Conta: 9053-0	CONVENIO 557/2013 - REFORMA DOS CENTROS		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: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:87

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 90549	Banco: 1-9	Agência: 4739-2	Conta: 9054-9	CONVENIO 558/2013 - CONSTRUÇÃO CAPELA		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: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:88

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 90891		Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 9089-1	CONSTRUÇÃO UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA B			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.03.12.00.00.00-00	CONSTRUÇÃO UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA 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 FAMILIA 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: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:89

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 91669	Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 91669		BB SAUDE 15%			Saldo anterior:	127.890,68	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.08.00.00.00 - SAUDE 15% 91669						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 04/12/2018									
M	23356	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	04/12/2018	041220180	2.795,83	0,00	
							A soma do dia 04/12/2018 é:	2.795,83	0,00
							Saldo em 04/12/2018 é:	2.795,83	0,00
Data: 10/12/2018									
M	23440	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	10/12/2018	1012	0,00	150.000,00	
M	23348	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/12/2018	101220180	58.431,34	0,00	
M	23352	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/12/2018	101220180	1.256,82	0,00	
M	23360	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/12/2018	101220180	638,99	0,00	
A soma do documento de data: 10/12/2018 e número: 101220180 é: 60.327,15							A soma do dia 10/12/2018 é:	60.327,15	150.000,00
							Saldo em 10/12/2018 é:	0,00	86.877,02
Data: 11/12/2018									
M	23563	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	11/12/2018	111220180	6.279,18	0,00	
							A soma do dia 11/12/2018 é:	6.279,18	0,00
							Saldo em 11/12/2018 é:	0,00	80.597,84
Data: 18/12/2018									
M	24132	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	18/12/2018	1812	0,00	76.000,00	
M	24050	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	18/12/2018	181220180	28.979,20	0,00	
							A soma do dia 18/12/2018 é:	28.979,20	76.000,00
							Saldo em 18/12/2018 é:	0,00	127.618,64
Data: 20/12/2018									
M	24268	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	20/12/2018	2012	0,00	26.000,00	
M	24273	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/12/2018	201220180	26.342,69	0,00	
M	24278	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/12/2018	201220180	46,05	0,00	
M	24282	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/12/2018	201220180	145,87	0,00	
A soma do documento de data: 20/12/2018 e número: 201220180 é: 26.534,61							A soma do dia 20/12/2018 é:	26.534,61	26.020,30
							Saldo em 20/12/2018 é:	0,00	127.104,33
Data: 24/12/2018									
M	24634	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	24/12/2018	241220180	6.417,65	0,00	
							A soma do dia 24/12/2018 é:	6.417,65	0,00
							Saldo em 24/12/2018 é:	0,00	120.686,68
Data: 28/12/2018									
M	24959	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	28/12/2018	2812	0,00	64.000,00	
M	24975	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/12/2018	281220180	187,86	0,00	
M	24963	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/12/2018	281220180	47.266,07	0,00	
M	24967	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/12/2018	281220180	312,09	0,00	
M	24971	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/12/2018	281220180	9.363,75	0,00	
M	25230	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/12/2018	281220180	408,98	0,00	
M	25233	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/12/2018	281220180	127.168,23	0,00	
A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: 281220180 é: 184.519,12							A soma do dia 28/12/2018 é:	184.706,98	64.000,00
							Saldo em 28/12/2018 é:	20,30	0,00
Data: 31/12/2018									



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:90

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	25459	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/12/2018	91669	0,00	20,30	
A soma do dia 31/12/2018 é:							0,00	20,30	
Saldo em 31/12/2018 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:	127.890,68	0,00
Data: 28/12/2018									
M	25232	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00303	28/12/2018	281220180	0,00	127.168,23	
A soma do dia 28/12/2018 é:							0,00	127.168,23	
Saldo em 28/12/2018 é:							722,45	0,00	
Data: 31/12/2018									
M	25194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/12/2018	31122018	94,42	0,00	
A soma do dia 31/12/2018 é:							94,42	0,00	
Saldo em 31/12/2018 é:							816,87	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							816,87	0,00	
Saldo total:							816,87	0,00	



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:91

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 91790	Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 9179-0		REFORMA UNIDADE EST. SAUDE DA FAMILIA			Saldo anterior:	7.155,63	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:	7.155,63	0,00
Data: 31/12/2018								
M	25197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00330	31/12/2018	31122018	12,57	0,00
A soma do dia 31/12/2018 é:							12,57	0,00
Saldo em 31/12/2018 é:							7.168,20	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							7.168,20	0,00
Saldo total:							7.168,20	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:92

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 92223	Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 9222-3	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE				Saldo anterior:	7.025,01	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.48.00.00.00 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE P/ SAUDE						Saldo anterior:	0,00	0,00
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:	7.025,01	0,00
Data: 31/12/2018								
M	25198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/12/2018	31122018	12,35	0,00
A soma do dia 31/12/2018 é:							12,35	0,00
Saldo em 31/12/2018 é:							7.037,36	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							7.037,36	0,00
Saldo total:							7.037,36	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:93

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 93254	Banco: 1-9	Agência: 4739-2	Conta: 9325-4	APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.13.00.00.00.00				APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.13.00.00.00				APLIC. FINANC. APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:94

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 95613	Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 95613		PROJETO BRINCADEIRAS NA COMUNIDADE			Saldo anterior:	0,00	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:	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: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:95

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 96652	Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 96652	Bloco de Financ. da Gestão do Prog. Bolsa família e Cad.Unic				Saldo anterior:	24.771,49	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.52.00.00.00 - Bloco de Financ. da Gestão do Prog. Bolsa família e Cad.Unic	96652					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 03/12/2018									
M	23376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	03/12/2018	03122018	2.339,68	0,00	
							A soma do dia 03/12/2018 é:	2.339,68	0,00
							Saldo em 03/12/2018 é:	2.339,68	0,00
Data: 20/12/2018									
M	24430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	20/12/2018	20122018	2.365,76	0,00	
M	25195	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00940	20/12/2018	201220180	0,00	4.675,44	
							A soma do dia 20/12/2018 é:	2.365,76	4.675,44
							Saldo em 20/12/2018 é:	30,00	0,00
Data: 28/12/2018									
M	25077	Pagamento Orçamentário	TED	00940	28/12/2018	57363	0,00	30,00	
							A soma do dia 28/12/2018 é:	0,00	30,00
							Saldo em 28/12/2018 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:	24.771,49	0,00	
Data: 20/12/2018									
M	25196	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00940	20/12/2018	201220180	4.675,44	0,00	
							A soma do dia 20/12/2018 é:	4.675,44	0,00
							Saldo em 20/12/2018 é:	29.446,93	0,00
Data: 31/12/2018									
M	25132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	31/12/2018	31122018	48,68	0,00	
							A soma do dia 31/12/2018 é:	48,68	0,00
							Saldo em 31/12/2018 é:	29.495,61	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	29.495,61	0,00
							Saldo total:	29.495,61	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:96

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 96660 Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 96660 Componente para Qualificação da Gestão - SUAS							Saldo anterior:	9.732,78	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: 05/12/2018									
M	23487	Pagamento Orçamentário	TED	00936	05/12/2018	175765	0,00	1.550,00	
							A soma do dia 05/12/2018 é:	0,00	1.550,00
							Saldo em 05/12/2018 é:	0,00	1.550,00
Data: 07/12/2018									
M	23556	Pagamento Orçamentário	TED	00936	07/12/2018	282812	0,00	371,00	
M	23557	Pagamento Orçamentário	TED	00936	07/12/2018	282812	0,00	636,00	
A soma do documento de data: 07/12/2018 e número: 282812 é: (1.007,00)									
							A soma do dia 07/12/2018 é:	0,00	1.007,00
							Saldo em 07/12/2018 é:	0,00	2.557,00
Data: 11/12/2018									
M	23793	Pagamento Orçamentário	TED	00936	11/12/2018	166481	0,00	150,00	
							A soma do dia 11/12/2018 é:	0,00	150,00
							Saldo em 11/12/2018 é:	0,00	2.707,00
Data: 12/12/2018									
M	23900	Pagamento Orçamentário	TED	00936	12/12/2018	28281	0,00	689,00	
							A soma do dia 12/12/2018 é:	0,00	689,00
							Saldo em 12/12/2018 é:	0,00	3.396,00
Data: 14/12/2018									
E	1468	Pagamento Orçamentário	TED	00936	11/12/2018	166481	69,96	0,00	
							A soma do dia 14/12/2018 é:	69,96	0,00
							Saldo em 14/12/2018 é:	0,00	3.326,04
Data: 21/12/2018									
M	25209	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00936	21/12/2018	211220180	3.313,43	0,00	
							A soma do dia 21/12/2018 é:	3.313,43	0,00
							Saldo em 21/12/2018 é:	0,00	12,61
Data: 31/12/2018									
M	25135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00936	31/12/2018	31122018	12,61	0,00	
							A soma do dia 31/12/2018 é:	12,61	0,00
							Saldo em 31/12/2018 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:	9.732,78	0,00
Data: 21/12/2018									
M	25208	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00936	21/12/2018	211220180	0,00	3.313,43	
							A soma do dia 21/12/2018 é:	0,00	3.313,43
							Saldo em 21/12/2018 é:	6.419,35	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	6.419,35	0,00
							Saldo total:	6.419,35	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:97

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 96687 Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 96687 Bloco de Financ. da Proteção Social Especial de Alta Complex							Saldo anterior:	54.777,27	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:	54.777,27	0,00
Data: 01/12/2018									
M	22967	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00939	01/12/2018	01122018C	0,00	54.777,27	
							A soma do dia 01/12/2018 é:	0,00	54.777,27
							Saldo em 01/12/2018 é:	0,00	0,00
Data: 05/12/2018									
M	23462	Pagamento Orçamentário	TED	00939	05/12/2018	5801508	0,00	1.045,94	
M	23464	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00939	05/12/2018	5801508	1.045,94	0,00	
A soma do documento de data: 05/12/2018 e número: 5801508 é: 0,00									
							A soma do dia 05/12/2018 é:	1.045,94	1.045,94
							Saldo em 05/12/2018 é:	0,00	0,00
Data: 12/12/2018									
M	23863	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00939	11/12/2018	132018	0,00	3.492,92	
M	24433	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00939	11/12/2018	132018	3.492,92	0,00	
A soma do documento de data: 11/12/2018 e número: 132018 é: 0,00									
							A soma do dia 12/12/2018 é:	3.492,92	3.492,92
							Saldo em 12/12/2018 é:	0,00	0,00
Data: 31/12/2018									
M	25456	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00939	31/12/2018	31122018C	49.218,68	0,00	
							A soma do dia 31/12/2018 é:	49.218,68	0,00
							Saldo em 31/12/2018 é:	49.218,68	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:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	49.218,68	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	49.218,68	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:98

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 96709	Banco: 1-9	Agência: 4739-2	Conta: 96709	Bloco de Financ.da Proteção Social Especial de Média	Saldo anterior:		3.634,54	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.55.00.00.00 - Bloco de Financ.da Proteção Social Especial de Média Complex 90709					Saldo anterior:		3.634,54	0,00	
Data: 01/12/2018									
M	23010	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00938	01/12/2018	01122018C	0,00	3.634,54	
A soma do dia 01/12/2018 é:							0,00	3.634,54	
Saldo em 01/12/2018 é:							0,00	0,00	
Data: 21/12/2018									
M	24762	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00938	21/12/2018	122101	2.375,64	0,00	
M	24763	Pagamento Orçamentário	TED	00938	21/12/2018	122101	0,00	2.297,28	
M	24764	Pagamento Orçamentário	TED	00938	21/12/2018	122101	0,00	78,36	
A soma do documento de data: 21/12/2018 e número: 122101 é:							0,00		
A soma do dia 21/12/2018 é:							2.375,64	2.375,64	
Saldo em 21/12/2018 é:							0,00	0,00	
Data: 26/12/2018									
M	24943	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00938	26/12/2018	309540	1.101,90	0,00	
M	24944	Pagamento Orçamentário	DOC	00938	26/12/2018	309540	0,00	643,50	
M	24945	Pagamento Orçamentário	DOC	00938	26/12/2018	309540	0,00	458,40	
A soma do documento de data: 26/12/2018 e número: 309540 é:							0,00		
A soma do dia 26/12/2018 é:							1.101,90	1.101,90	
Saldo em 26/12/2018 é:							0,00	0,00	
Data: 28/12/2018									
M	25073	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00938	28/12/2018	122801	157,60	0,00	
M	25074	Pagamento Orçamentário	TED	00938	28/12/2018	122801	0,00	157,60	
A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: 122801 é:							0,00		
A soma do dia 28/12/2018 é:							157,60	157,60	
Saldo em 28/12/2018 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.55.00.00.00 - REND. APLIC. Bloco de Financ.da Proteção Social Especial de Média Complex 90709					Saldo anterior:		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: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:99

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 96733		Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 96733		Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS		Saldo anterior:	262,33	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.51.00.00.00.00 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS 96733						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 05/12/2018									
M	23483	Pagamento Orçamentário	TED	00934	05/12/2018	7492	0,00	107,76	
							A soma do dia 05/12/2018 é:	0,00	107,76
							Saldo em 05/12/2018 é:	0,00	107,76
Data: 14/12/2018									
M	23996	Pagamento Orçamentário	TED	00934	14/12/2018	53000	0,00	154,57	
							A soma do dia 14/12/2018 é:	0,00	154,57
							Saldo em 14/12/2018 é:	0,00	262,33
Data: 18/12/2018									
M	24245	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	18/12/2018	18122018	6.000,00	0,00	
M	24246	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	18/12/2018	18122018	6.000,00	0,00	
M	24247	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	18/12/2018	18122018	7.635,56	0,00	
M	24248	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	18/12/2018	18122018	7.635,56	0,00	
A soma do documento de data: 18/12/2018 e número: 18122018 é:								27.271,12	0,00
							A soma do dia 18/12/2018 é:	27.271,12	0,00
							Saldo em 18/12/2018 é:	27.008,79	0,00
Data: 21/12/2018									
M	24767	Pagamento Orçamentário	TED	00934	21/12/2018	122101	0,00	851,70	
M	24768	Pagamento Orçamentário	TED	00934	21/12/2018	122102	0,00	700,00	
M	24769	Pagamento Orçamentário	TED	00934	21/12/2018	122103	0,00	1.221,12	
M	24772	Pagamento Orçamentário	TED	00934	21/12/2018	122104	0,00	1.526,40	
M	25193	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00934	21/12/2018	211220180	10,15	0,00	
M	24770	Pagamento Orçamentário	TED	00934	21/12/2018	95761	0,00	1.000,00	
M	24771	Pagamento Orçamentário	TED	00934	21/12/2018	95761	0,00	555,00	
A soma do documento de data: 21/12/2018 e número: 95761 é:								(1.555,00)	
M	24765	Pagamento Orçamentário	TED	00934	21/12/2018	97721	0,00	100,72	
							A soma do dia 21/12/2018 é:	10,15	5.954,94
							Saldo em 21/12/2018 é:	21.064,00	0,00
Data: 24/12/2018									
M	24888	Pagamento Orçamentário	DOC	00934	24/12/2018	656390	0,00	1.200,00	
							A soma do dia 24/12/2018 é:	0,00	1.200,00
							Saldo em 24/12/2018 é:	19.864,00	0,00
Data: 26/12/2018									
M	24915	Pagamento Orçamentário	DOC	00934	26/12/2018	738670	0,00	1.177,54	
M	24916	Pagamento Orçamentário	DOC	00934	26/12/2018	738670	0,00	1.366,15	
A soma do documento de data: 26/12/2018 e número: 738670 é:								(2.543,69)	
							A soma do dia 26/12/2018 é:	0,00	2.543,69
							Saldo em 26/12/2018 é:	17.320,31	0,00
Data: 27/12/2018									
M	24949	Pagamento Orçamentário	DOC	00934	27/12/2018	291599	0,00	600,00	
M	24947	Pagamento Orçamentário	DOC	00934	27/12/2018	5801508	0,00	1.727,68	
							A soma do dia 27/12/2018 é:	0,00	2.327,68
							Saldo em 27/12/2018 é:	14.992,63	0,00
Data: 28/12/2018									
M	25190	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00934	28/12/2018	281220180	0,00	14.992,63	
							A soma do dia 28/12/2018 é:	0,00	14.992,63
							Saldo em 28/12/2018 é:	0,00	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:100

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 31/12/2018									
M	25451	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00934	31/12/2018	31122018C	0,00	10,15	
M	25466	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00934	31/12/2018	31122018C	10,15	0,00	
A soma do documento de data: 31/12/2018 e número: 31122018C é:							0,00		
							A soma do dia 31/12/2018 é:	10,15	10,15
							Saldo em 31/12/2018 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:	262,33	0,00	
Data: 28/12/2018									
M	25191	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00934	28/12/2018	281220180	14.992,63	0,00	
A soma do dia 28/12/2018 é:							14.992,63	0,00	
Saldo em 28/12/2018 é:							15.254,96	0,00	
Data: 31/12/2018									
M	25130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	31/12/2018	31122018	15,42	0,00	
M	25465	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00934	31/12/2018	31122018C	0,00	10,15	
A soma do dia 31/12/2018 é:							15,42	10,15	
Saldo em 31/12/2018 é:							15.260,23	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							15.260,23	0,00	
Saldo total:							15.260,23	0,00	



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:101

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 97608	Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 97608	FMS - ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE				Saldo anterior:	1.150,47	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:	1.150,47	0,00	
Data: 14/12/2018									
M	24249	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	14/12/2018	14122018	1.199,60	0,00	
M	24002	Pagamento Orçamentário	TED	00496	14/12/2018	3123	0,00	1.150,47	
A soma do dia 14/12/2018 é:							1.199,60	1.150,47	
Saldo em 14/12/2018 é:							1.199,60	0,00	
Data: 20/12/2018									
M	24431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	20/12/2018	20122018	3.894,05	0,00	
A soma do dia 20/12/2018 é:							3.894,05	0,00	
Saldo em 20/12/2018 é:							5.093,65	0,00	
Data: 21/12/2018									
M	25236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	21/12/2018	21122018	1.713,08	0,00	
A soma do dia 21/12/2018 é:							1.713,08	0,00	
Saldo em 21/12/2018 é:							6.806,73	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:							6.806,73	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							6.806,73	0,00	



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:102

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 98027	Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 98027	REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTANA			Saldo anterior:		46,98	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.24.00.00.00 - REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTANA					Saldo anterior:		0,00	0,00	
Data: 27/12/2018									
M	24951	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00500	27/12/2018	607452	2.890,00	0,00	
M	24952	Pagamento Orçamentário	DOC	00500	27/12/2018	607452	0,00	1.396,00	
M	24953	Pagamento Orçamentário	DOC	00500	27/12/2018	607452	0,00	1.494,00	
A soma do documento de data: 27/12/2018 e número: 607452 é: 0,00									
							A soma do dia 27/12/2018 é:	2.890,00	2.890,00
							Saldo em 27/12/2018 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.24.00.00.00 - REND. APLIC. FINANC. REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTANA					Saldo anterior:		46,98	0,00	
Data: 31/12/2018									
M	25200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/12/2018	31122018	0,08	0,00	
							A soma do dia 31/12/2018 é:	0,08	0,00
							Saldo em 31/12/2018 é:	47,06	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	47,06	0,00
							Saldo total:	47,06	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:103

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 98078		Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 98078		PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL IV - 9807-8		Saldo anterior:	33.630,75	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.60.00.00.00 - PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL IV - 9807-8						Saldo anterior:	3.079,16	0,00	
Data: 05/12/2018									
M	23490	Pagamento Orçamentário	TED	00795	05/12/2018	69868	0,00	347,25	
M	23491	Pagamento Orçamentário	TED	00795	05/12/2018	69868	0,00	571,85	
A soma do documento de data: 05/12/2018 e número: 69868 é: (919,10)									
M	23484	Pagamento Orçamentário	TED	00795	05/12/2018	7492	0,00	5.745,45	
M	23485	Pagamento Orçamentário	TED	00795	05/12/2018	7492	0,00	570,00	
A soma do documento de data: 05/12/2018 e número: 7492 é: (6.315,45)									
							A soma do dia 05/12/2018 é:	0,00	7.234,55
							Saldo em 05/12/2018 é:	0,00	4.155,39
Data: 07/12/2018									
M	23553	Pagamento Orçamentário	TED	00795	07/12/2018	7492	0,00	1.994,25	
							A soma do dia 07/12/2018 é:	0,00	1.994,25
							Saldo em 07/12/2018 é:	0,00	6.149,64
Data: 12/12/2018									
M	23903	Pagamento Orçamentário	TED	00795	12/12/2018	22713	0,00	4.345,00	
M	23904	Pagamento Orçamentário	TED	00795	12/12/2018	22713	0,00	3.444,00	
M	23905	Pagamento Orçamentário	TED	00795	12/12/2018	22713	0,00	5.798,00	
A soma do documento de data: 12/12/2018 e número: 22713 é: (13.587,00)									
M	23891	Pagamento Orçamentário	TED	00795	12/12/2018	738670	0,00	427,35	
							A soma do dia 12/12/2018 é:	0,00	14.014,35
							Saldo em 12/12/2018 é:	0,00	20.163,99
Data: 13/12/2018									
M	23960	Pagamento Orçamentário	TED	00795	13/12/2018	36876	0,00	300,00	
							A soma do dia 13/12/2018 é:	0,00	300,00
							Saldo em 13/12/2018 é:	0,00	20.463,99
Data: 14/12/2018									
M	24007	Pagamento Orçamentário	TED	00795	14/12/2018	28281	0,00	3.402,00	
M	23995	Pagamento Orçamentário	TED	00795	14/12/2018	53000	0,00	17,60	
							A soma do dia 14/12/2018 é:	0,00	3.419,60
							Saldo em 14/12/2018 é:	0,00	23.883,59
Data: 20/12/2018									
M	24332	Pagamento Orçamentário	TED	00795	20/12/2018	122001	0,00	639,74	
M	24333	Pagamento Orçamentário	TED	00795	20/12/2018	122001	0,00	2.610,25	
M	24334	Pagamento Orçamentário	TED	00795	20/12/2018	122001	0,00	1.555,99	
A soma do documento de data: 20/12/2018 e número: 122001 é: (4.805,98)									
M	24338	Pagamento Orçamentário	TED	00795	20/12/2018	69868	0,00	785,77	
							A soma do dia 20/12/2018 é:	0,00	5.591,75
							Saldo em 20/12/2018 é:	0,00	29.475,34
Data: 21/12/2018									
M	25241	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00795	21/12/2018	211220180	30.574,62	0,00	
M	24766	Pagamento Orçamentário	TED	00795	21/12/2018	97721	0,00	1.099,28	
							A soma do dia 21/12/2018 é:	30.574,62	1.099,28
							Saldo em 21/12/2018 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.60.00.00.00 - REND. APLIC. FINANC. PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL IV - 9807-8						Saldo anterior:	30.551,59	0,00	
Data: 21/12/2018									
M	25240	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00795	21/12/2018	211220180	0,00	30.574,62	



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:104

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 21/12/2018 é:	0,00	30.574,62
							Saldo em 21/12/2018 é:	0,00	23,03
Data: 31/12/2018									
M	25202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00795	31/12/2018	31122018	23,03	0,00	
							A soma do dia 31/12/2018 é:	23,03	0,00
							Saldo em 31/12/2018 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: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:105

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 98205 Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 98205 INC. SANEPAR AO MEIO AMBIENTE							Saldo anterior:	6.424,67	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: 28/12/2018									
M	25237	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	28122018	975,32	0,00	
M	25238	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	28/12/2018	281220180	0,00	975,32	
A soma do dia 28/12/2018 é:								975,32	975,32
Saldo em 28/12/2018 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:	6.424,67	0,00
Data: 28/12/2018									
M	25239	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	281220180	975,32	0,00	
A soma do dia 28/12/2018 é:								975,32	0,00
Saldo em 28/12/2018 é:								7.399,99	0,00
Data: 31/12/2018									
M	25201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2018	31122018	11,38	0,00	
A soma do dia 31/12/2018 é:								11,38	0,00
Saldo em 31/12/2018 é:								7.411,37	0,00
Saldo de movimento:								0,00	0,00
Saldo de aplicação:								7.411,37	0,00
Saldo total:								7.411,37	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:106

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 103330	Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 103330		PROGRAMA FIA SCFV			Saldo anterior:	272,59	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.67.00.00.00 -			PROGRAMA FIA SCFV 103330			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.67.00.00.00 -			REND APLI PROGRAMA FIA SCFV 103330			Saldo anterior:	272,59	0,00
Data: 31/12/2018								
M	25203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00798	31/12/2018	31122018	0,48	0,00
A soma do dia 31/12/2018 é:							0,48	0,00
Saldo em 31/12/2018 é:							273,07	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							273,07	0,00
Saldo total:							273,07	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:107

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 103349	Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 103349	PROGRAMA FIA CRESCER				Saldo anterior:	14.219,48	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.66.00.00.00.00 - PROGRAMA FIA CRESCER 103349						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.66.00.00.00 - APLIC FINANC PROGRAMA FIA CRESCER 103349						Saldo anterior:	14.219,48	0,00
Data: 31/12/2018								
M	25204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00797	31/12/2018	31122018	24,98	0,00
A soma do dia 31/12/2018 é:							24,98	0,00
Saldo em 31/12/2018 é:							14.244,46	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							14.244,46	0,00
Saldo total:							14.244,46	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:108

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 103527	Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 103527		CONVENIO 556/2013 - RECONSTRUÇÃO DE PONTES			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: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:109

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 103748	Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 10374-8	ALIENACAO DE BENS SAUDE				Saldo anterior:	56.629,74	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.03.00.00.00.00 - ALIENACAO DE BENS SAUDE - 00009-6						Saldo anterior:	10,15	0,00	
Data: 11/12/2018									
M	25243	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00304	11/12/2018	111220180	56.653,76	0,00	
M	23814	Pagamento Orçamentário	TED	00304	11/12/2018	210835	0,00	56.663,91	
A soma do dia 11/12/2018 é:							56.653,76	56.663,91	
Saldo em 11/12/2018 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.03.00.00.00 - APLIC. FINANC. ALIENACAO DE BENS SAUDE - 00009-6						Saldo anterior:	56.619,59	0,00	
Data: 11/12/2018									
M	25242	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00304	11/12/2018	111220180	0,00	56.653,76	
A soma do dia 11/12/2018 é:							0,00	56.653,76	
Saldo em 11/12/2018 é:							0,00	34,17	
Data: 31/12/2018									
M	25206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00304	31/12/2018	31122018	34,17	0,00	
A soma do dia 31/12/2018 é:							34,17	0,00	
Saldo em 31/12/2018 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: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:110

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 103764 Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 103764 AQUIS. MOBILIARIO CRECHE TERMO COMP PAR Saldo anterior:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.19.00.00.00 - AQUIS. MOBILIARIO CRECHE TERMO COMP PAR 2018003436 Saldo anterior:							0,00	0,00
Data: 01/12/2018								
M	25244	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00146	01/12/2018	01122018	14.130,00	0,00
M	25245	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00146	01/12/2018	011220180	0,00	14.130,00
A soma do dia 01/12/2018 é:							14.130,00	14.130,00
Saldo em 01/12/2018 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.19.00.00.00 - REND APLIC AQUIS. MOBILIARIO CRECHE TERMO COMP PAR 2018003436 Saldo anterior:							0,00	0,00
Data: 01/12/2018								
M	25247	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00146	01/12/2018	01122018	6,11	0,00
M	25246	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00146	01/12/2018	011220180	14.130,00	0,00
A soma do dia 01/12/2018 é:							14.136,11	0,00
Saldo em 01/12/2018 é:							14.136,11	0,00
Data: 31/12/2018								
M	25207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00146	31/12/2018	31122018	24,84	0,00
A soma do dia 31/12/2018 é:							24,84	0,00
Saldo em 31/12/2018 é:							14.160,95	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							14.160,95	0,00
Saldo total:							14.160,95	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:111

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 103772	Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 103772	AQUISIÇÃO ONIBUS ESCOLAR TERMO COMP PAR				Saldo anterior:	48.694,48	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.18.00.00.00.00 - AQUISIÇÃO ONIBUS ESCOLAR TERMO COMP PAR 2018021564						Saldo anterior:	48.674,81	0,00	
Data: 01/12/2018									
M	23258	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00147	01/12/2018	01122018C	0,00	48.674,81	
A soma do dia 01/12/2018 é:							0,00	48.674,81	
Saldo em 01/12/2018 é:							0,00	0,00	
Data: 31/12/2018									
M	25454	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00147	31/12/2018	31122018C	48.674,81	0,00	
A soma do dia 31/12/2018 é:							48.674,81	0,00	
Saldo em 31/12/2018 é:							48.674,81	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.18.00.00.00 - REND APLIC AQUISIÇÃO ONIBUS ESCOLAR TERMO COMP PAR 2018021564						Saldo anterior:	19,67	0,00	
Data: 31/12/2018									
M	25081	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00147	31/12/2018	31122018	0,04	0,00	
A soma do dia 31/12/2018 é:							0,04	0,00	
Saldo em 31/12/2018 é:							19,71	0,00	
Saldo de movimento:							48.674,81	0,00	
Saldo de aplicação:							19,71	0,00	
Saldo total:							48.694,52	0,00	



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:112

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 103799		Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 103799		PR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CUSTEIO SUS		Saldo anterior:	294.249,95	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.28.00.00.00.00 - PR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CUSTEIO SUS						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 03/12/2018								
M	23296	Pagamento Orçamentário	TED	00494	03/12/2018	118007	0,00	5.482,22
M	23298	Pagamento Orçamentário	TED	00494	03/12/2018	731463	0,00	1.926,00
A soma do dia 03/12/2018 é:							0,00	7.408,22
Saldo em 03/12/2018 é:							0,00	7.408,22
Data: 04/12/2018								
M	23341	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/11/2018	112018	0,00	112,63
M	23312	Pagamento Orçamentário	TED	00494	04/12/2018	731463	0,00	837,36
A soma do dia 04/12/2018 é:							0,00	949,99
Saldo em 04/12/2018 é:							0,00	8.358,21
Data: 05/12/2018								
M	23378	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00494	05/12/2018	05122018	1.000,00	0,00
M	23379	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00494	05/12/2018	05122018	16.114,00	0,00
A soma do documento de data: 05/12/2018 e número: 05122018 é:							17.114,00	0,00
M	23459	Pagamento Orçamentário	TED	00494	05/12/2018	118007	0,00	159,00
M	23478	Pagamento Orçamentário	TED	00494	05/12/2018	307785	0,00	178,50
M	23479	Pagamento Orçamentário	TED	00494	05/12/2018	307785	0,00	461,35
A soma do documento de data: 05/12/2018 e número: 307785 é:							(639,85)	
A soma do dia 05/12/2018 é:							17.114,00	798,85
Saldo em 05/12/2018 é:							7.956,94	0,00
Data: 06/12/2018								
M	23380	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00494	06/12/2018	06122018	9.962,28	0,00
M	23381	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00494	06/12/2018	06122018	4.056,00	0,00
M	23382	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00494	06/12/2018	06122018	51.636,91	0,00
M	23383	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00494	06/12/2018	06122018	3.000,00	0,00
M	23384	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00494	06/12/2018	06122018	11.154,00	0,00
M	23385	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00494	06/12/2018	06122018	11.154,00	0,00
A soma do documento de data: 06/12/2018 e número: 06122018 é:							90.963,19	0,00
A soma do dia 06/12/2018 é:							90.963,19	0,00
Saldo em 06/12/2018 é:							98.920,13	0,00
Data: 10/12/2018								
M	23688	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/11/2018	112018	0,00	44.432,53
M	23693	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/11/2018	112018	0,00	2.650,99
M	23695	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/11/2018	112018	0,00	2.822,96
M	23696	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/11/2018	112018	0,00	282,87
M	23715	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00494	30/11/2018	112018	0,00	1.605,64
A soma do documento de data: 30/11/2018 e número: 112018 é:							(51.794,99)	
M	23442	Transf. Entre contas do Próprio	Dépósito Bancário	00494	10/12/2018	1012	0,00	11.423,14
M	23386	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00494	10/12/2018	10122018	101,40	0,00
M	23387	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00494	10/12/2018	10122018	1.926,60	0,00
M	23388	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00494	10/12/2018	10122018	798,18	0,00
A soma do documento de data: 10/12/2018 e número: 10122018 é:							2.826,18	0,00
A soma do dia 10/12/2018 é:							2.826,18	63.218,13
Saldo em 10/12/2018 é:							38.528,18	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:113

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 12/12/2018								
M	23860	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	11/12/2018	132018	0,00	56.014,07
M	23861	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	11/12/2018	132018	0,00	4.592,14
M	23871	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00494	11/12/2018	132018	0,00	593,28
A soma do documento de data: 11/12/2018 e número: 132018 é: (61.199,49)								
M	23809	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	12/12/2018	1212	0,00	2.202,83
M	23899	Pagamento Orçamentário	TED	00494	12/12/2018	660809	0,00	2.240,00
A soma do dia 12/12/2018 é:							0,00	65.642,32
Saldo em 12/12/2018 é:							0,00	27.114,14
Data: 13/12/2018								
M	23964	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	13/12/2018	148	0,00	101,25
M	23966	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	13/12/2018	148	0,00	202,50
A soma do documento de data: 13/12/2018 e número: 148 é: (303,75)								
M	23961	Pagamento Orçamentário	TED	00494	13/12/2018	176435	0,00	6.446,25
A soma do dia 13/12/2018 é:							0,00	6.750,00
Saldo em 13/12/2018 é:							0,00	33.864,14
Data: 14/12/2018								
M	23992	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boletto	00494	14/12/2018	11050	0,00	168,30
M	24004	Pagamento Orçamentário	TED	00494	14/12/2018	3123	0,00	6.446,25
M	24028	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	14/12/2018	38	0,00	101,25
M	24030	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	14/12/2018	38	0,00	202,50
A soma do documento de data: 14/12/2018 e número: 38 é: (303,75)								
A soma do dia 14/12/2018 é:							0,00	6.918,30
Saldo em 14/12/2018 é:							0,00	40.782,44
Data: 17/12/2018								
M	24242	Pagamento Orçamentário	TED	00494	17/12/2018	031860	0,00	4.773,00
M	24241	Pagamento Orçamentário	TED	00494	17/12/2018	121701	0,00	1.642,20
M	24240	Pagamento Orçamentário	TED	00494	17/12/2018	121702	0,00	700,20
A soma do dia 17/12/2018 é:							0,00	7.115,40
Saldo em 17/12/2018 é:							0,00	47.897,84
Data: 18/12/2018								
M	24254	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	18/12/2018	18122018	24.000,00	0,00
A soma do dia 18/12/2018 é:							24.000,00	0,00
Saldo em 18/12/2018 é:							0,00	23.897,84
Data: 20/12/2018								
M	24366	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/11/2018	112018	0,00	1.775,77
M	24368	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/11/2018	112018	0,00	11.406,61
M	24369	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/11/2018	112018	0,00	134,48
M	24370	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/11/2018	112018	0,00	985,47
M	24392	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00494	30/11/2018	112018	14.302,33	0,00
A soma do documento de data: 30/11/2018 e número: 112018 é: 0,00								
M	24413	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	11/12/2018	132018	0,00	14.206,35
M	24414	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	11/12/2018	132018	0,00	1.138,90
M	24429	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00494	11/12/2018	132018	15.345,25	0,00
A soma do documento de data: 11/12/2018 e número: 132018 é: 0,00								
M	24490	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	20/12/2018	2012	0,00	20.997,58



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:114

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	24492	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	20/12/2018	2012	0,00	22.065,97	
A soma do documento de data: 20/12/2018 e número: 2012 é: (43.063,55)									
							A soma do dia 20/12/2018 é:	29.647,58	72.711,13
							Saldo em 20/12/2018 é:	0,00	66.961,39
Data: 26/12/2018									
M	24937	Pagamento Orçamentário	DOC	00494	26/12/2018	214841	0,00	1.075,00	
M	24627	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00494	26/12/2018	2612	6.000,00	0,00	
							A soma do dia 26/12/2018 é:	6.000,00	1.075,00
							Saldo em 26/12/2018 é:	0,00	62.036,39
Data: 28/12/2018									
M	25249	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	28/12/2018	28122018	3.000,00	0,00	
M	25256	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00494	28/12/2018	28122018	265,21	0,00	
A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: 28122018 é: 3.265,21									
							A soma do dia 28/12/2018 é:	3.265,21	0,00
							Saldo em 28/12/2018 é:	0,00	58.771,18
Data: 31/12/2018									
M	25250	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/12/2018	31122018	44.791,00	0,00	
M	25251	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/12/2018	31122018	11.154,00	0,00	
M	25252	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/12/2018	31122018	798,18	0,00	
M	25253	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/12/2018	31122018	1.926,60	0,00	
M	25254	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/12/2018	31122018	101,40	0,00	
A soma do documento de data: 31/12/2018 e número: 31122018 é: 58.771,18									
							A soma do dia 31/12/2018 é:	58.771,18	0,00
							Saldo em 31/12/2018 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.28.00.00.00 - REND APLIC PR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CUSTEIO SUS							Saldo anterior:	294.249,95	0,00
Data: 28/12/2018									
M	25255	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00494	28/12/2018	28122018	0,00	265,21	
							A soma do dia 28/12/2018 é:	0,00	265,21
							Saldo em 28/12/2018 é:	293.984,74	0,00
Data: 31/12/2018									
M	25213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/12/2018	31122018	487,56	0,00	
							A soma do dia 31/12/2018 é:	487,56	0,00
							Saldo em 31/12/2018 é:	294.472,30	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	294.472,30	0,00
							Saldo total:	294.472,30	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:115

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 103888 Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 103888 PR 412620 FMS INVESTIMENTO SUS Saldo anterior:							96.355,42	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: 17/12/2018									
M	24231	Pagamento Orçamentário	TED	00518	17/12/2018	121701	0,00	750,00	
							A soma do dia 17/12/2018 é:	0,00	750,00
							Saldo em 17/12/2018 é:	0,00	750,00
Data: 27/12/2018									
M	25258	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00518	27/12/2018	271220180	1.866,00	0,00	
M	24954	Pagamento Orçamentário	DOC	00518	27/12/2018	428418	0,00	1.116,00	
							A soma do dia 27/12/2018 é:	1.866,00	1.116,00
							Saldo em 27/12/2018 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.29.00.00.00 - REND APLIC. BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE Saldo anterior:							96.355,42	0,00	
Data: 27/12/2018									
M	25257	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00518	27/12/2018	271220180	0,00	1.866,00	
							A soma do dia 27/12/2018 é:	0,00	1.866,00
							Saldo em 27/12/2018 é:	94.489,42	0,00
Data: 31/12/2018									
M	25214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00518	31/12/2018	31122018	168,48	0,00	
							A soma do dia 31/12/2018 é:	168,48	0,00
							Saldo em 31/12/2018 é:	94.657,90	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	94.657,90	0,00
							Saldo total:	94.657,90	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:116

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 103926	Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 103926		CONVENIOS 528/2017 PROG DE COLETA SELETIVA			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.68.00.00.00.00			CONVENIOS 528/2017 PROG DE COLETA SELETIVA			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.68.00.00.00			REND APLIC FINANC CONVENIOS 528/2017 PROG DE COLETA SELETIVA			Saldo anterior:	0,00	0,00
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: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:117

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 104191	Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 104191	Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial e Média				Saldo anterior:	284,10	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:	20,30	0,00	
Data: 01/12/2018									
M	25259	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00941	01/12/2018	011220180	0,00	49.228,23	
M	22968	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00941	01/12/2018	01122018C	54.777,27	0,00	
M	23011	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00941	01/12/2018	01122018C	3.634,54	0,00	
A soma do documento de data: 01/12/2018 e número: 01122018C é: 58.411,81									
							A soma do dia 01/12/2018 é:	58.411,81	49.228,23
							Saldo em 01/12/2018 é:	9.203,88	0,00
Data: 05/12/2018									
M	23463	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00941	05/12/2018	5801508	0,00	1.045,94	
							A soma do dia 05/12/2018 é:	0,00	1.045,94
							Saldo em 05/12/2018 é:	8.157,94	0,00
Data: 12/12/2018									
M	24432	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00941	11/12/2018	132018	0,00	3.492,92	
M	23833	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00941	12/12/2018	1212	0,00	374,14	
							A soma do dia 12/12/2018 é:	0,00	3.867,06
							Saldo em 12/12/2018 é:	4.290,88	0,00
Data: 20/12/2018									
M	24496	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00941	20/12/2018	2012	0,00	645,59	
							A soma do dia 20/12/2018 é:	0,00	645,59
							Saldo em 20/12/2018 é:	3.645,29	0,00
Data: 21/12/2018									
M	24761	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00941	21/12/2018	122101	0,00	2.375,64	
							A soma do dia 21/12/2018 é:	0,00	2.375,64
							Saldo em 21/12/2018 é:	1.269,65	0,00
Data: 26/12/2018									
M	24942	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00941	26/12/2018	309540	0,00	1.101,90	
							A soma do dia 26/12/2018 é:	0,00	1.101,90
							Saldo em 26/12/2018 é:	167,75	0,00
Data: 28/12/2018									
M	25072	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00941	28/12/2018	122801	0,00	157,60	
							A soma do dia 28/12/2018 é:	0,00	157,60
							Saldo em 28/12/2018 é:	10,15	0,00
Data: 31/12/2018									
M	25475	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00941	31/12/2018	31122018	0,00	10,15	
M	25455	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00941	31/12/2018	31122018C	0,00	49.218,68	
M	25468	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00941	31/12/2018	31122018C	49.218,68	0,00	
M	25478	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00941	31/12/2018	31122018C	10,15	0,00	
A soma do documento de data: 31/12/2018 e número: 31122018C é: 10,15									
							A soma do dia 31/12/2018 é:	49.228,83	49.228,83
							Saldo em 31/12/2018 é:	10,15	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:	263,80	0,00	
Data: 01/12/2018									
M	25260	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00941	01/12/2018	011220180	49.228,23	0,00	
							A soma do dia 01/12/2018 é:	49.228,23	0,00
							Saldo em 01/12/2018 é:	49.492,03	0,00
Data: 31/12/2018									
M	25199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00941	31/12/2018	31122018	0,60	0,00	
M	25217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00941	31/12/2018	31122018	95,10	0,00	



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:118

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 31/12/2018 e número: 31122018 é: 95,70									
M	25467	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00941	31/12/2018	31122018C	0,00	49.218,68	
							A soma do dia 31/12/2018 é:	95,70	49.218,68
							Saldo em 31/12/2018 é:	369,05	0,00
							Saldo de movimento:	10,15	0,00
							Saldo de aplicação:	369,05	0,00
							Saldo total:	379,20	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:119

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



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:120

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 104906 Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 104906 FUNDEB 60% - FME							Saldo anterior:	10,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.08.00.00.00 - FDO/MAN/ENS. FUNDEB							Saldo anterior:	10,00	0,00
Data: 18/12/2018									
M	24052	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	18/12/2018	18122018	26.097,94	0,00	
							A soma do dia 18/12/2018 é:	26.097,94	0,00
							Saldo em 18/12/2018 é:	26.107,94	0,00
Data: 19/12/2018									
M	24283	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	19/12/2018	19122018	712,60	0,00	
M	24284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	19/12/2018	19122018	60.885,69	0,00	
A soma do documento de data: 19/12/2018 e número: 19122018 é: 61.598,29									
							A soma do dia 19/12/2018 é:	61.598,29	0,00
							Saldo em 19/12/2018 é:	87.706,23	0,00
Data: 20/12/2018									
M	24502	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	20/12/2018	2012	0,00	100.432,46	
M	24504	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	20/12/2018	2012	0,00	712,60	
A soma do documento de data: 20/12/2018 e número: 2012 é: (101.145,06)									
M	24285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/12/2018	20122018	13.438,83	0,00	
							A soma do dia 20/12/2018 é:	13.438,83	101.145,06
							Saldo em 20/12/2018 é:	0,00	0,00
Data: 24/12/2018									
M	24635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	24/12/2018	24122018	16.249,11	0,00	
							A soma do dia 24/12/2018 é:	16.249,11	0,00
							Saldo em 24/12/2018 é:	16.249,11	0,00
Data: 28/12/2018									
M	25016	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	28/12/2018	2812	0,00	421,90	
M	25018	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	28/12/2018	2812	0,00	76.044,20	
A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: 2812 é: (76.466,10)									
M	24977	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/12/2018	28122018	59.795,09	0,00	
M	24978	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/12/2018	28122018	421,90	0,00	
M	25285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/12/2018	28122018	92,44	0,00	
A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: 28122018 é: 60.309,43									
							A soma do dia 28/12/2018 é:	60.309,43	76.466,10
							Saldo em 28/12/2018 é:	92,44	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.08.00.00.00 - APLIC. FINANC. FDO/MAN/ENS. FUNDEB							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	92,44	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	92,44	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:121

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



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:122

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 105104 Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 105104 CONV 623-2017 PAVIMENTAÇÃO R. ZINA							Saldo anterior:	152,59	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:	10,15	0,00
Data: 18/12/2018									
M	24318	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00801	18/12/2018	011	0,00	1.181,39	
M	24252	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00801	18/12/2018	18122018	84.385,14	0,00	
M	24316	Pagamento Orçamentário	TED	00801	18/12/2018	302529	0,00	83.203,75	
A soma do dia 18/12/2018 é:							84.385,14	84.385,14	
Saldo em 18/12/2018 é:							10,15	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.69.00.00.00 - REND. APLIC. CONV 623-2017 PAVIMENTAÇÃO R. ZINA GUERREIRO/R. PAULINI P PA							Saldo anterior:	142,44	0,00
Data: 31/12/2018									
M	25218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00801	31/12/2018	31122018	0,25	0,00	
A soma do dia 31/12/2018 é:							0,25	0,00	
Saldo em 31/12/2018 é:							142,69	0,00	
Saldo de movimento:							10,15	0,00	
Saldo de aplicação:							142,69	0,00	
Saldo total:							152,84	0,00	



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:123

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 105112 Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 105112 CONV. 1063/2018 - AQUISIÇÃO PÁ CARREGADEIRA Saldo anterior:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.71.00.00.00.00 - CONV. 1063/2018 - AQUISIÇÃO PÁ CARREGADEIRA Saldo anterior:							0,00	0,00	
Data: 06/12/2018									
M	23333	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00803	06/12/2018	0612	17.495,00	0,00	
							A soma do dia 06/12/2018 é:	17.495,00	0,00
							Saldo em 06/12/2018 é:	17.495,00	0,00
Data: 20/12/2018									
M	24747	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00803	20/12/2018	20122018	332.405,00	0,00	
							A soma do dia 20/12/2018 é:	332.405,00	0,00
							Saldo em 20/12/2018 é:	349.900,00	0,00
Data: 21/12/2018									
M	24748	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00803	21/12/2018	33952	0,00	17.495,00	
M	24750	Pagamento Orçamentário	TED	00803	21/12/2018	33952	0,00	332.405,00	
A soma do documento de data: 21/12/2018 e número: 33952 é: (349.900,00)									
							A soma do dia 21/12/2018 é:	0,00	349.900,00
							Saldo em 21/12/2018 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.71.00.00.00 - REND APLIC CONV. 1063/2018 - AQUISIÇÃO PÁ CARREGADEIRA 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: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:124

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 105619	Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 105619	REPASSE INCENTIVO V - PROGRAMA FAMILIA				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.73.00.00.00.00 - REPASSE INCENTIVO V - PROGRAMA FAMILIA PARANAENSE					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 01/12/2018								
M	24260	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00778	01/12/2018	01122018	80.000,00	0,00
M	25298	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00778	01/12/2018	011220180	0,00	80.000,00
A soma do dia 01/12/2018 é:							80.000,00	80.000,00
Saldo em 01/12/2018 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.73.00.00.00 - REND APLIC REPASSE INCENTIVO V - PROGRAMA FAMILIA PARANAENSE					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 01/12/2018								
M	25296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00778	01/12/2018	01122018	21,14	0,00
M	25299	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00778	01/12/2018	011220180	80.000,00	0,00
A soma do dia 01/12/2018 é:							80.021,14	0,00
Saldo em 01/12/2018 é:							80.021,14	0,00
Data: 31/12/2018								
M	25297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00778	31/12/2018	31122018	140,59	0,00
A soma do dia 31/12/2018 é:							140,59	0,00
Saldo em 31/12/2018 é:							80.161,73	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							80.161,73	0,00
Saldo total:							80.161,73	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:125

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 105678	Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 105678		OPERAÇÃO DE CREDITO MOTONIVELADORA			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.17.00.00.00.00			OPERAÇÃO DE CREDITO MOTONIVELADORA			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.17.00.00.00			REND APLIC FINANCEIRO OPERAÇÃO DE CREDITO MOTONIVELADORA			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: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:126

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 105732	Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 105732	REPASSE AOS CONSELHOS TUTELARES				Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.74.00.00.00.00 - REPASSE AOS CONSELHOS TUTELARES						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 01/12/2018									
M	24261	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00805	01/12/2018	01122018	10.000,00	0,00	
A soma do dia 01/12/2018 é:							10.000,00	0,00	
Saldo em 01/12/2018 é:							10.000,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.74.00.00.00 - REND APLIC REPASSE AOS CONSELHOS TUTELARES						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Saldo de movimento:							10.000,00	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							10.000,00	0,00	



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:127

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 105880	Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 105880		DEL 114/2018 - AQ VAN ADAPTADO P PESSOA COM			Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.75.00.00.00.00			DEL 114/2018 - AQ VAN ADAPTADO P PESSOA COM DEFICIENCIA			Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.75.00.00.00			REND APLIC DEL 114/2018 - AQ VAN ADAPTADO P PESSOA COM DEFICIENCIA			Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 20/12/2018									
M	25483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00806	20/12/2018	20122018	240.000,00	0,00	
							A soma do dia 20/12/2018 é:	240.000,00	0,00
							Saldo em 20/12/2018 é:	240.000,00	0,00
Data: 31/12/2018									
M	25484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00806	31/12/2018	31122018	107,09	0,00	
							A soma do dia 31/12/2018 é:	107,09	0,00
							Saldo em 31/12/2018 é:	240.107,09	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	240.107,09	0,00
							Saldo total:	240.107,09	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:128

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 122106 Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 122106 BB \ FUNDO ESPECIAL							Saldo anterior:	7.869,35	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.10.00.00.00 - FUNDO ESPECIAL 122106							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 03/12/2018									
M	23303	Pagamento Orçamentário	TED	00504	03/12/2018	230	0,00	1.600,00	
M	23304	Pagamento Orçamentário	TED	00504	03/12/2018	230	0,00	4.336,77	
A soma do documento de data: 03/12/2018 e número: 230 é: (5.936,77)									
							A soma do dia 03/12/2018 é:	0,00	5.936,77
							Saldo em 03/12/2018 é:	0,00	5.936,77
Data: 18/12/2018									
M	24208	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00504	18/12/2018	1812	56,50	0,00	
M	24210	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00504	18/12/2018	1812	184,58	0,00	
A soma do documento de data: 18/12/2018 e número: 1812 é: 241,08									
M	24299	Pagamento Orçamentário	TED	00504	18/12/2018	2305	0,00	2.080,87	
							A soma do dia 18/12/2018 é:	241,08	2.080,87
							Saldo em 18/12/2018 é:	0,00	7.776,56
Data: 20/12/2018									
M	24518	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00504	20/12/2018	122106	0,00	29,10	
M	24274	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	20/12/2018	20122015	2.910,91	0,00	
							A soma do dia 20/12/2018 é:	2.910,91	29,10
							Saldo em 20/12/2018 é:	0,00	4.894,75
Data: 24/12/2018									
M	24886	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00504	24/12/2018	122106	0,00	118,13	
M	24630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	24/12/2018	24122018	11.814,95	0,00	
							A soma do dia 24/12/2018 é:	11.814,95	118,13
							Saldo em 24/12/2018 é:	6.802,07	0,00
Data: 26/12/2018									
M	24918	Pagamento Orçamentário	DOC	00504	26/12/2018	2305	0,00	5.253,00	
M	24921	Pagamento Orçamentário	DOC	00504	26/12/2018	2305	0,00	618,00	
M	24923	Pagamento Orçamentário	DOC	00504	26/12/2018	2305	0,00	1.545,00	
A soma do documento de data: 26/12/2018 e número: 2305 é: (7.416,00)									
							A soma do dia 26/12/2018 é:	0,00	7.416,00
							Saldo em 26/12/2018 é:	0,00	613,93
Data: 28/12/2018									
M	25035	Pagamento Orçamentário	TED	00504	28/12/2018	123153	0,00	7.200,00	
M	25279	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00504	28/12/2018	281220180	7.813,93	0,00	
							A soma do dia 28/12/2018 é:	7.813,93	7.200,00
							Saldo em 28/12/2018 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:	7.869,35	0,00
Data: 28/12/2018									
M	25278	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00504	28/12/2018	281220180	0,00	7.813,93	
							A soma do dia 28/12/2018 é:	0,00	7.813,93
							Saldo em 28/12/2018 é:	55,42	0,00
Data: 31/12/2018									
M	25225	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/12/2018	31122018	5,70	0,00	
							A soma do dia 31/12/2018 é:	5,70	0,00
							Saldo em 31/12/2018 é:	61,12	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	61,12	0,00
							Saldo total:	61,12	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:129

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 144681 Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 144681 BB/CONV/DISTR/SALARIO EDUCACAO							Saldo anterior:	38.944,68	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.15.00.00.00.00 - CONV/DISTR/SALARIO EDUCACAO 144681							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/12/2018									
M	25261	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00107	01/12/2018	011220180	0,00	50.528,35	
M	23259	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00107	01/12/2018	01122018C	48.674,81	0,00	
A soma do dia 01/12/2018 é:							48.674,81	50.528,35	
Saldo em 01/12/2018 é:							0,00	1.853,54	
Data: 03/12/2018									
M	23305	Pagamento Orçamentário	TED	00107	03/12/2018	230	0,00	1.600,00	
M	23306	Pagamento Orçamentário	TED	00107	03/12/2018	230	0,00	1.081,50	
A soma do documento de data: 03/12/2018 e número: 230 é: (2.681,50)									
A soma do dia 03/12/2018 é:							0,00	2.681,50	
Saldo em 03/12/2018 é:							0,00	4.535,04	
Data: 04/12/2018									
M	23322	Pagamento Orçamentário	TED	00107	04/12/2018	97918	0,00	277,60	
A soma do dia 04/12/2018 é:							0,00	277,60	
Saldo em 04/12/2018 é:							0,00	4.812,64	
Data: 05/12/2018									
M	23465	Pagamento Orçamentário	TED	00107	05/12/2018	5801508	0,00	152,32	
M	23466	Pagamento Orçamentário	TED	00107	05/12/2018	5801508	0,00	152,32	
A soma do documento de data: 05/12/2018 e número: 5801508 é: (304,64)									
M	23480	Pagamento Orçamentário	TED	00107	05/12/2018	85405	0,00	1.441,06	
A soma do dia 05/12/2018 é:							0,00	1.745,70	
Saldo em 05/12/2018 é:							0,00	6.558,34	
Data: 07/12/2018									
M	23558	Pagamento Orçamentário	TED	00107	07/12/2018	5801508	0,00	270,12	
A soma do dia 07/12/2018 é:							0,00	270,12	
Saldo em 07/12/2018 é:							0,00	6.828,46	
Data: 11/12/2018									
M	23805	Pagamento Orçamentário	TED	00107	11/12/2018	5801508	0,00	76,16	
M	23829	Pagamento Orçamentário	TED	00107	11/12/2018	748307	0,00	5.154,00	
M	23830	Pagamento Orçamentário	TED	00107	11/12/2018	748307	0,00	360,78	
A soma do documento de data: 11/12/2018 e número: 748307 é: (5.514,78)									
A soma do dia 11/12/2018 é:							0,00	5.590,94	
Saldo em 11/12/2018 é:							0,00	12.419,40	
Data: 12/12/2018									
M	23890	Pagamento Orçamentário	TED	00107	12/12/2018	738670	0,00	1.795,80	
A soma do dia 12/12/2018 é:							0,00	1.795,80	
Saldo em 12/12/2018 é:							0,00	14.215,20	
Data: 13/12/2018									
M	24046	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	13/12/2018	13122018	20.662,33	0,00	
A soma do dia 13/12/2018 é:							20.662,33	0,00	
Saldo em 13/12/2018 é:							6.447,13	0,00	
Data: 21/12/2018									
M	24773	Pagamento Orçamentário	TED	00107	21/12/2018	122101	0,00	556,80	
M	24774	Pagamento Orçamentário	TED	00107	21/12/2018	122102	0,00	556,80	
M	24775	Pagamento Orçamentário	TED	00107	21/12/2018	122103	0,00	575,00	
M	24776	Pagamento Orçamentário	TED	00107	21/12/2018	122104	0,00	556,80	
M	24777	Pagamento Orçamentário	TED	00107	21/12/2018	122105	0,00	420,00	



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:130

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 21/12/2018 é:	0,00	2.665,40
							Saldo em 21/12/2018 é:	3.781,73	0,00
Data: 24/12/2018									
M	24890	Pagamento Orçamentário	DOC	00107	24/12/2018	19607	0,00	1.367,44	
M	24891	Pagamento Orçamentário	DOC	00107	24/12/2018	19607	0,00	2.200,96	
M	24892	Pagamento Orçamentário	DOC	00107	24/12/2018	19607	0,00	213,33	
A soma do documento de data: 24/12/2018 e número: 19607 é: (3.781,73)									
							A soma do dia 24/12/2018 é:	0,00	3.781,73
							Saldo em 24/12/2018 é:	0,00	0,00
Data: 31/12/2018									
M	25453	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00107	31/12/2018	31122018C	0,00	48.674,81	
M	25470	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00107	31/12/2018	31122018C	48.674,81	0,00	
A soma do documento de data: 31/12/2018 e número: 31122018C é: 0,00									
							A soma do dia 31/12/2018 é:	48.674,81	48.674,81
							Saldo em 31/12/2018 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:	38.944,68	0,00
Data: 01/12/2018									
M	25262	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00107	01/12/2018	011220180	50.528,35	0,00	
							A soma do dia 01/12/2018 é:	50.528,35	0,00
							Saldo em 01/12/2018 é:	89.473,03	0,00
Data: 31/12/2018									
M	25219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	31/12/2018	31122018	155,50	0,00	
M	25469	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00107	31/12/2018	31122018C	0,00	48.674,81	
							A soma do dia 31/12/2018 é:	155,50	48.674,81
							Saldo em 31/12/2018 é:	40.953,72	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	40.953,72	0,00
							Saldo total:	40.953,72	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:131

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco:	145289	Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 145289	BB\TRANSF. FEX			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: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:132

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 154288	Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 154288		BB\TRANSF. CIDE			Saldo anterior:	5,20	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.11.00.00.00.00 - TRANSF. CIDE 154288						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.11.00.00.00 - APLIC. FINANC. TRANSF. CIDE 154288						Saldo anterior:	5,20	0,00
Data: 31/12/2018								
M	25228	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	31/12/2018	31122018	0,01	0,00
A soma do dia 31/12/2018 é:							0,01	0,00
Saldo em 31/12/2018 é:							5,21	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							5,21	0,00
Saldo total:							5,21	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:133

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 207144	Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 20714-4	BB IPVA				Saldo anterior:	1.376,48	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.16.00.00.00 - IPVA 207144						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 03/12/2018									
M	23389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2018	03122018	187,77	0,00	
							A soma do dia 03/12/2018 é:	187,77	0,00
							Saldo em 03/12/2018 é:	187,77	0,00
Data: 04/12/2018									
M	23390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2018	04122018	1.258,71	0,00	
							A soma do dia 04/12/2018 é:	1.258,71	0,00
							Saldo em 04/12/2018 é:	1.446,48	0,00
Data: 05/12/2018									
M	23391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2018	05122018	278,07	0,00	
M	23467	Pagamento Orçamentário	TED	00000	05/12/2018	123153	0,00	1.830,00	
							A soma do dia 05/12/2018 é:	278,07	1.830,00
							Saldo em 05/12/2018 é:	0,00	105,45
Data: 06/12/2018									
M	23392	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2018	06122018	527,71	0,00	
M	23535	Pagamento Orçamentário	TED	00000	06/12/2018	33219	0,00	350,00	
M	23536	Pagamento Orçamentário	TED	00000	06/12/2018	33219	0,00	350,00	
M	23537	Pagamento Orçamentário	TED	00000	06/12/2018	33219	0,00	350,00	
A soma do documento de data: 06/12/2018 e número: 33219 é: (1.050,00)									
							A soma do dia 06/12/2018 é:	527,71	1.050,00
							Saldo em 06/12/2018 é:	0,00	627,74
Data: 07/12/2018									
M	25271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2018	07122018	143,11	0,00	
							A soma do dia 07/12/2018 é:	143,11	0,00
							Saldo em 07/12/2018 é:	0,00	484,63
Data: 10/12/2018									
M	25272	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2018	10122018	598,84	0,00	
M	25273	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/12/2018	10122018	0,00	598,84	
A soma do documento de data: 10/12/2018 e número: 10122018 é: 0,00									
							A soma do dia 10/12/2018 é:	598,84	598,84
							Saldo em 10/12/2018 é:	0,00	484,63
Data: 11/12/2018									
M	24059	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2018	11122018	525,84	0,00	
							A soma do dia 11/12/2018 é:	525,84	0,00
							Saldo em 11/12/2018 é:	41,21	0,00
Data: 12/12/2018									
M	24060	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2018	12122018	590,32	0,00	
							A soma do dia 12/12/2018 é:	590,32	0,00
							Saldo em 12/12/2018 é:	631,53	0,00
Data: 13/12/2018									
M	23958	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00000	13/12/2018	121301	0,00	57,75	
M	23957	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00000	13/12/2018	121302	0,00	30,80	
M	23959	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00000	13/12/2018	122018	0,00	373,60	
M	24061	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2018	13122018	480,41	0,00	
M	23956	Pagamento Orçamentário	TED	00000	13/12/2018	60917	0,00	400,00	
							A soma do dia 13/12/2018 é:	480,41	862,15
							Saldo em 13/12/2018 é:	249,79	0,00
Data: 14/12/2018									
M	24062	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2018	14122018	348,04	0,00	



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:134

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	23994	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00000	14/12/2018	15315	0,00	1.142,29
M	23993	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/12/2018	3321	0,00	306,00
A soma do dia 14/12/2018 é:							348,04	1.448,29
Saldo em 14/12/2018 é:							0,00	850,46
Data: 17/12/2018								
M	24063	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2018	17122018	624,44	0,00
M	24232	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/12/2018	6312	0,00	992,18
A soma do dia 17/12/2018 é:							624,44	992,18
Saldo em 17/12/2018 é:							0,00	1.218,20
Data: 18/12/2018								
M	24064	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2018	18122018	1.422,14	0,00
M	24288	Pagamento Orçamentário	TED	00000	18/12/2018	60917	0,00	400,00
A soma do dia 18/12/2018 é:							1.422,14	400,00
Saldo em 18/12/2018 é:							0,00	196,06
Data: 19/12/2018								
M	24251	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2018	19122018	556,08	0,00
M	24323	Pagamento Orçamentário	TED	00000	19/12/2018	65019	0,00	19,70
M	24322	Pagamento Orçamentário	TED	00000	19/12/2018	65099	0,00	1.000,00
A soma do dia 19/12/2018 é:							556,08	1.019,70
Saldo em 19/12/2018 é:							0,00	659,68
Data: 20/12/2018								
M	24434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2018	20122018	613,60	0,00
M	24435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2018	20122018	1.290,22	0,00
M	24436	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/12/2018	20122018	0,00	1.290,22
A soma do documento de data: 20/12/2018 e número: 20122018 é: 613,60								
A soma do dia 20/12/2018 é:							1.903,82	1.290,22
Saldo em 20/12/2018 é:							0,00	46,08
Data: 21/12/2018								
M	24786	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2018	122101	0,00	128,68
M	24785	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2018	122102	0,00	2.207,03
M	24510	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/12/2018	2012	0,00	1.000,00
M	24437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2018	21122018	2.916,50	0,00
M	24741	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/12/2018	60917	0,00	250,00
A soma do dia 21/12/2018 é:							2.916,50	3.585,71
Saldo em 21/12/2018 é:							0,00	715,29
Data: 24/12/2018								
M	24788	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2018	24122018	867,80	0,00
A soma do dia 24/12/2018 é:							867,80	0,00
Saldo em 24/12/2018 é:							152,51	0,00
Data: 26/12/2018								
M	24789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2018	26122018	304,76	0,00
A soma do dia 26/12/2018 é:							304,76	0,00
Saldo em 26/12/2018 é:							457,27	0,00
Data: 27/12/2018								
M	24790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2018	27122018	347,28	0,00
A soma do dia 27/12/2018 é:							347,28	0,00
Saldo em 27/12/2018 é:							804,55	0,00
Data: 28/12/2018								
M	25064	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/12/2018	2812	0,00	3.600,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:135

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	24980	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	28122018	1.497,64	0,00
A soma do dia 28/12/2018 é:							1.497,64	3.600,00
Saldo em 28/12/2018 é:							0,00	1.297,81
Data: 31/12/2018								
E	1587	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2018	03122018	0,00	75,11
M	25389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2018	03122018	46,94	0,00
M	25390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2018	03122018	28,17	0,00
A soma do documento de data: 03/12/2018 e número: 03122018 é:							0,00	
E	1588	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2018	04122018	0,00	503,49
M	25391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2018	04122018	314,68	0,00
M	25392	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2018	04122018	188,81	0,00
A soma do documento de data: 04/12/2018 e número: 04122018 é:							0,00	
E	1589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2018	05122018	0,00	111,23
M	25393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2018	05122018	69,52	0,00
M	25394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2018	05122018	41,71	0,00
A soma do documento de data: 05/12/2018 e número: 05122018 é:							0,00	
E	1590	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2018	06122018	0,00	211,09
M	25395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2018	06122018	131,93	0,00
M	25396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2018	06122018	79,16	0,00
A soma do documento de data: 06/12/2018 e número: 06122018 é:							0,00	
E	1591	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2018	07122018	0,00	57,25
M	25397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2018	07122018	35,78	0,00
M	25398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2018	07122018	21,47	0,00
A soma do documento de data: 07/12/2018 e número: 07122018 é:							0,00	
E	1592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2018	10122018	0,00	239,54
M	25399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2018	10122018	149,71	0,00
M	25400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2018	10122018	89,83	0,00
A soma do documento de data: 10/12/2018 e número: 10122018 é:							0,00	
E	1593	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2018	11122018	0,00	210,34
M	25401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2018	11122018	131,46	0,00
M	25402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2018	11122018	78,88	0,00
A soma do documento de data: 11/12/2018 e número: 11122018 é:							0,00	
E	1594	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2018	12122018	0,00	236,13
M	25403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2018	12122018	147,58	0,00
M	25404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2018	12122018	88,55	0,00
A soma do documento de data: 12/12/2018 e número: 12122018 é:							0,00	
E	1595	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2018	13122018	0,00	192,16
M	25405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2018	13122018	120,10	0,00
M	25406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2018	13122018	72,06	0,00
A soma do documento de data: 13/12/2018 e número: 13122018 é:							0,00	
E	1596	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2018	14122018	0,00	139,22



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:136

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	25407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2018	14122018	87,01	0,00
M	25408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2018	14122018	52,21	0,00
A soma do documento de data: 14/12/2018 e número: 14122018 é: 0,00								
E	1597	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2018	17122018	0,00	249,78
M	25409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2018	17122018	156,11	0,00
M	25410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2018	17122018	93,67	0,00
A soma do documento de data: 17/12/2018 e número: 17122018 é: 0,00								
E	1598	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2018	18122018	0,00	568,86
M	25411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2018	18122018	355,54	0,00
M	25412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2018	18122018	213,32	0,00
A soma do documento de data: 18/12/2018 e número: 18122018 é: 0,00								
E	1599	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2018	19122018	0,00	222,43
M	25413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2018	19122018	139,02	0,00
M	25414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2018	19122018	83,41	0,00
A soma do documento de data: 19/12/2018 e número: 19122018 é: 0,00								
E	1600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2018	20122018	0,00	245,44
E	1601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2018	20122018	0,00	516,09
M	25415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2018	20122018	153,40	0,00
M	25416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2018	20122018	92,04	0,00
M	25417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2018	20122018	322,56	0,00
M	25418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2018	20122018	193,53	0,00
A soma do documento de data: 20/12/2018 e número: 20122018 é: 0,00								
E	1602	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2018	21122018	0,00	1.166,61
M	25419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2018	21122018	729,13	0,00
M	25420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2018	21122018	437,48	0,00
A soma do documento de data: 21/12/2018 e número: 21122018 é: 0,00								
E	1603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2018	24122018	0,00	347,12
M	25421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2018	24122018	216,95	0,00
M	25422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2018	24122018	130,17	0,00
A soma do documento de data: 24/12/2018 e número: 24122018 é: 0,00								
E	1604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2018	26122018	0,00	121,90
M	25423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2018	26122018	76,19	0,00
M	25424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2018	26122018	45,71	0,00
A soma do documento de data: 26/12/2018 e número: 26122018 é: 0,00								
E	1605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2018	27122018	0,00	138,91
M	25425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2018	27122018	86,82	0,00
M	25426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2018	27122018	52,09	0,00
A soma do documento de data: 27/12/2018 e número: 27122018 é: 0,00								
E	1606	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	28122018	0,00	599,06
M	25427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	28122018	374,41	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:137

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	25428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	28122018	224,65	0,00	
A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: 28122018 é: 0,00									
M	25460	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/12/2018	207144	0,00	10,15	
E	1607	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2018	31122018	0,00	76,83	
E	1608	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2018	31122018	0,00	612,61	
M	25263	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2018	31122018	192,09	0,00	
M	25264	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2018	31122018	1.531,52	0,00	
M	25265	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	31/12/2018	31122018	0,00	1.531,52	
M	25267	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2018	31122018	1.115,87	0,00	
M	25429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2018	31122018	48,02	0,00	
M	25430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2018	31122018	28,81	0,00	
M	25431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2018	31122018	382,88	0,00	
M	25432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2018	31122018	229,73	0,00	
A soma do documento de data: 31/12/2018 e número: 31122018 é: 1.307,96									
							A soma do dia 31/12/2018 é:	9.680,68	8.382,87
							Saldo em 31/12/2018 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.16.00.00.00 - APLIC. FINANC. IPVA 207144							Saldo anterior:	1.376,48	0,00
Data: 31/12/2018									
M	25222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2018	31122018	2,17	0,00	
M	25266	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/12/2018	31122018	0,00	1.115,87	
A soma do documento de data: 31/12/2018 e número: 31122018 é: (1.113,70)									
							A soma do dia 31/12/2018 é:	2,17	1.115,87
							Saldo em 31/12/2018 é:	262,78	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	262,78	0,00
							Saldo total:	262,78	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:138

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 207365		Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 207365		B.B. - ICMS		Saldo anterior:	897,56	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.17.00.00.00 - ICMS 207365						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 03/12/2018								
M	23277	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00000	03/12/2018	5653484	0,00	82,94
A soma do dia 03/12/2018 é:							0,00	82,94
Saldo em 03/12/2018 é:							0,00	82,94
Data: 04/12/2018								
E	1410	Pagamento Orçamentário	TED	00000	29/11/2018	60917	100,00	0,00
M	23325	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/12/2018	0412	0,00	12.000,00
M	23353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2018	04122018	18.638,88	0,00
M	23354	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	04/12/2018	04122018	0,00	3.727,77
A soma do documento de data: 04/12/2018 e número: 04122018 é: 14.911,11								
M	23355	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/12/2018	041220180	0,00	2.795,83
A soma do dia 04/12/2018 é:							18.738,88	18.523,60
Saldo em 04/12/2018 é:							132,34	0,00
Data: 05/12/2018								
M	23343	Pagamento Orçamentário	TED	00000	05/12/2018	60917	0,00	100,00
A soma do dia 05/12/2018 é:							0,00	100,00
Saldo em 05/12/2018 é:							32,34	0,00
Data: 07/12/2018								
M	23546	Pagamento Orçamentário	TED	00000	07/12/2018	60917	0,00	150,00
A soma do dia 07/12/2018 é:							0,00	150,00
Saldo em 07/12/2018 é:							0,00	117,66
Data: 10/12/2018								
E	1428	Pagamento Orçamentário	TED	00000	29/11/2018	60917	100,00	0,00
M	23559	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/12/2018	60917	0,00	100,00
M	23613	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/12/2018	60917	0,00	500,00
A soma do documento de data: 10/12/2018 e número: 60917 é: (600,00)								
A soma do dia 10/12/2018 é:							100,00	600,00
Saldo em 10/12/2018 é:							0,00	617,66
Data: 11/12/2018								
M	24438	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2018	112018	0,00	761,03
M	23762	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00000	11/12/2018	0631	0,00	1.700,78
M	23560	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2018	11122018	41.861,23	0,00
M	23561	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	11/12/2018	11122018	0,00	8.372,24
A soma do documento de data: 11/12/2018 e número: 11122018 é: 33.488,99								
M	23562	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/12/2018	111220180	0,00	6.279,18
M	23778	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2018	207365	0,00	10,15
M	23821	Pagamento Orçamentário	TED	00000	11/12/2018	748307	0,00	2.295,00
M	23822	Pagamento Orçamentário	TED	00000	11/12/2018	748307	0,00	160,65
M	23823	Pagamento Orçamentário	TED	00000	11/12/2018	748307	0,00	800,00
M	23824	Pagamento Orçamentário	TED	00000	11/12/2018	748307	0,00	56,00
M	23825	Pagamento Orçamentário	TED	00000	11/12/2018	748307	0,00	400,00
M	23826	Pagamento Orçamentário	TED	00000	11/12/2018	748307	0,00	28,00
M	23827	Pagamento Orçamentário	TED	00000	11/12/2018	748307	0,00	800,00
M	23828	Pagamento Orçamentário	TED	00000	11/12/2018	748307	0,00	56,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:139

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 11/12/2018 e número: 748307 é: (4.595,65)									
							A soma do dia 11/12/2018 é:	41.861,23	21.719,03
							Saldo em 11/12/2018 é:	19.524,54	0,00
Data: 12/12/2018									
M	23767	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/12/2018	1212	0,00	20.000,00	
							A soma do dia 12/12/2018 é:	0,00	20.000,00
							Saldo em 12/12/2018 é:	0,00	475,46
Data: 13/12/2018									
M	23990	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2018	012018	0,00	3.119,44	
M	24045	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2018	1312	2.750,00	0,00	
							A soma do dia 13/12/2018 é:	2.750,00	3.119,44
							Saldo em 13/12/2018 é:	0,00	844,90
Data: 17/12/2018									
E	1469	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/12/2018	60917	200,01	0,00	
M	24227	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/12/2018	60917	0,00	200,01	
A soma do documento de data: 10/12/2018 e número: 60917 é: 0,00									
							A soma do dia 17/12/2018 é:	200,01	200,01
							Saldo em 17/12/2018 é:	0,00	844,90
Data: 18/12/2018									
M	24134	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/12/2018	1812	0,00	100.000,00	
M	24047	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2018	18122018	193.194,73	0,00	
M	24048	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/12/2018	18122018	0,00	38.638,94	
A soma do documento de data: 18/12/2018 e número: 18122018 é: 154.555,79									
M	24049	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/12/2018	181220180	0,00	28.979,20	
							A soma do dia 18/12/2018 é:	193.194,73	167.618,14
							Saldo em 18/12/2018 é:	24.731,69	0,00
Data: 20/12/2018									
M	24486	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/12/2018	2012	0,00	25.000,00	
M	24521	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00000	20/12/2018	207365	0,00	30,45	
							A soma do dia 20/12/2018 é:	0,00	25.030,45
							Saldo em 20/12/2018 é:	0,00	298,76
Data: 24/12/2018									
E	1520	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/12/2018	60917	150,08	0,00	
M	24893	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	24/12/2018	108/2018	0,00	150,08	
M	24620	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/12/2018	2412	0,00	25.000,00	
M	24631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2018	24122018	42.784,38	0,00	
M	24632	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	24/12/2018	24122018	0,00	8.556,87	
A soma do documento de data: 24/12/2018 e número: 24122018 é: 34.227,51									
M	24633	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/12/2018	241220180	0,00	6.417,65	
							A soma do dia 24/12/2018 é:	42.934,46	40.124,60
							Saldo em 24/12/2018 é:	2.511,10	0,00
Data: 26/12/2018									
M	24940	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	122601	0,00	5.376,44	
M	24939	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	122602	0,00	582,56	
M	24623	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2018	2612	5.000,00	0,00	
							A soma do dia 26/12/2018 é:	5.000,00	5.959,00
							Saldo em 26/12/2018 é:	1.552,10	0,00
Data: 27/12/2018									



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:140

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	1521	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/12/2018	60917	149,91	0,00
A soma do dia 27/12/2018 é:							149,91	0,00
Saldo em 27/12/2018 é:							1.702,01	0,00
Data: 28/12/2018								
M	25038	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	122802	0,00	364,74
M	25037	Pagamento Orçamentário	TED	00000	28/12/2018	122803	0,00	420,00
M	25034	Pagamento Orçamentário	TED	00000	28/12/2018	122804	0,00	210,00
M	25036	Pagamento Orçamentário	TED	00000	28/12/2018	123153	0,00	4.698,00
M	24957	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/12/2018	2812	0,00	40.000,00
M	25045	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	2812	3.000,00	0,00
A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: 2812 é: (37.000,00)								
M	24968	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	28122018	62.425,02	0,00
M	24969	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	28122018	0,00	12.485,00
A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: 28122018 é: 49.940,02								
M	24970	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/12/2018	281220180	0,00	9.363,75
M	25275	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	281220180	579,76	0,00
A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: 281220180 é: (8.783,99)								
M	25078	Pagamento Orçamentário	TED	00000	28/12/2018	57363	0,00	115,00
M	25079	Pagamento Orçamentário	TED	00000	28/12/2018	57363	0,00	30,00
A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: 57363 é: (145,00)								
A soma do dia 28/12/2018 é:							66.004,78	67.686,49
Saldo em 28/12/2018 é:							20,30	0,00
Data: 31/12/2018								
E	1582	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2018	04122018	0,00	7.455,55
M	25379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2018	04122018	4.659,72	0,00
M	25380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2018	04122018	2.795,83	0,00
A soma do documento de data: 04/12/2018 e número: 04122018 é: 0,00								
E	1583	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2018	11122018	0,00	16.744,49
M	25381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2018	11122018	10.465,31	0,00
M	25382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2018	11122018	6.279,18	0,00
A soma do documento de data: 11/12/2018 e número: 11122018 é: 0,00								
E	1584	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2018	18122018	0,00	77.277,89
M	25383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2018	18122018	48.298,68	0,00
M	25384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2018	18122018	28.979,21	0,00
A soma do documento de data: 18/12/2018 e número: 18122018 é: 0,00								
E	1585	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2018	24122018	0,00	17.113,76
M	25385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2018	24122018	10.696,10	0,00
M	25386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2018	24122018	6.417,66	0,00
A soma do documento de data: 24/12/2018 e número: 24122018 é: 0,00								
E	1586	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	28122018	0,00	24.970,01
M	25387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	28122018	15.606,26	0,00
M	25388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	28122018	9.363,75	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:141

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: 28122018 é: 0,00									
M	25461	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/12/2018	207365	0,00	20,30	
							A soma do dia 31/12/2018 é:	143.561,70	143.582,00
							Saldo em 31/12/2018 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.17.00.00.00 - APLIC. FINANC. ICMS 207365						Saldo anterior:	897,56	0,00	
Data: 28/12/2018									
M	25274	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	28/12/2018	281220180	0,00	579,76	
							A soma do dia 28/12/2018 é:	0,00	579,76
							Saldo em 28/12/2018 é:	317,80	0,00
Data: 31/12/2018									
M	25223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2018	31122018	7,59	0,00	
							A soma do dia 31/12/2018 é:	7,59	0,00
							Saldo em 31/12/2018 é:	325,39	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	325,39	0,00
							Saldo total:	325,39	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:142

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 240281 Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 240281 BB / FDO/MAN/ENS. FUNDEB							Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.08.00.00.00.00 - FDO/MAN/ENS. FUNDEB							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 04/12/2018									
M	23361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	04/12/2018	04122018	2.517,85	0,00	
							A soma do dia 04/12/2018 é:	2.517,85	0,00
							Saldo em 04/12/2018 é:	2.517,85	0,00
Data: 05/12/2018									
M	23362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	05/12/2018	05102018	10.445,04	0,00	
							A soma do dia 05/12/2018 é:	10.445,04	0,00
							Saldo em 05/12/2018 é:	12.962,89	0,00
Data: 10/12/2018									
M	24054	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	10/12/2018	1012	0,00	43.906,92	
M	23363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/12/2018	10122018	30.940,48	0,00	
M	23394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/12/2018	10122018	3,55	0,00	
M	24053	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/12/2018	10122018	0,47	0,00	
A soma do documento de data: 10/12/2018 e número: 10122018 é: 30.944,50									
							A soma do dia 10/12/2018 é:	30.944,50	43.906,92
							Saldo em 10/12/2018 é:	0,47	0,00
Data: 11/12/2018									
M	23564	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	11/12/2018	11122018	5.654,87	0,00	
							A soma do dia 11/12/2018 é:	5.654,87	0,00
							Saldo em 11/12/2018 é:	5.655,34	0,00
Data: 12/12/2018									
M	23788	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	12/12/2018	1212	0,00	48.761,00	
M	23763	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	12/12/2018	12122018	43.105,66	0,00	
							A soma do dia 12/12/2018 é:	43.105,66	48.761,00
							Saldo em 12/12/2018 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.08.00.00.00 - APLIC. FINANC. FDO/MAN/ENS. FUNDEB							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: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:143

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 255025	Banco: 1-9	Agência: 602-5	Conta: 25502-5	SNA - SIMPLES NACIONAL		Saldo anterior:	93,49	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: 04/12/2018									
M	23364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2018	04122018	317,57	0,00	
							A soma do dia 04/12/2018 é:	317,57	0,00
							Saldo em 04/12/2018 é:	317,57	0,00
Data: 05/12/2018									
M	23365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2018	05122018	10,52	0,00	
							A soma do dia 05/12/2018 é:	10,52	0,00
							Saldo em 05/12/2018 é:	328,09	0,00
Data: 07/12/2018									
M	23366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2018	07122018	138,53	0,00	
							A soma do dia 07/12/2018 é:	138,53	0,00
							Saldo em 07/12/2018 é:	466,62	0,00
Data: 12/12/2018									
M	23764	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2018	12122018	15,38	0,00	
							A soma do dia 12/12/2018 é:	15,38	0,00
							Saldo em 12/12/2018 é:	482,00	0,00
Data: 13/12/2018									
M	24056	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2018	13122018	519,18	0,00	
							A soma do dia 13/12/2018 é:	519,18	0,00
							Saldo em 13/12/2018 é:	1.001,18	0,00
Data: 17/12/2018									
M	24057	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2018	17122018	5,00	0,00	
							A soma do dia 17/12/2018 é:	5,00	0,00
							Saldo em 17/12/2018 é:	1.006,18	0,00
Data: 18/12/2018									
M	24058	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2018	18122018	10,00	0,00	
							A soma do dia 18/12/2018 é:	10,00	0,00
							Saldo em 18/12/2018 é:	1.016,18	0,00
Data: 19/12/2018									
M	24250	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2018	19122018	227,97	0,00	
							A soma do dia 19/12/2018 é:	227,97	0,00
							Saldo em 19/12/2018 é:	1.244,15	0,00
Data: 20/12/2018									
M	24286	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2018	20122018	10,00	0,00	
							A soma do dia 20/12/2018 é:	10,00	0,00
							Saldo em 20/12/2018 é:	1.254,15	0,00
Data: 21/12/2018									
M	24636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2018	21122018	241,27	0,00	
							A soma do dia 21/12/2018 é:	241,27	0,00
							Saldo em 21/12/2018 é:	1.495,42	0,00
Data: 24/12/2018									
M	24637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2018	24122018	628,55	0,00	
							A soma do dia 24/12/2018 é:	628,55	0,00
							Saldo em 24/12/2018 é:	2.123,97	0,00
Data: 27/12/2018									
M	24787	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2018	27122018	1.339,32	0,00	
							A soma do dia 27/12/2018 é:	1.339,32	0,00
							Saldo em 27/12/2018 é:	3.463,29	0,00
Data: 28/12/2018									
M	25044	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/12/2018	2812	0,00	3.000,00	
M	24979	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	28122018	41,93	0,00	



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:144

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 28/12/2018 é:							41,93	3.000,00
Saldo em 28/12/2018 é:							505,22	0,00
Data: 31/12/2018								
E	1548	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2018	04122018	0,00	127,03
M	25312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2018	04122018	79,39	0,00
M	25313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2018	04122018	47,64	0,00
A soma do documento de data: 04/12/2018 e número: 04122018 é: 0,00								
E	1549	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2018	05122018	0,00	4,21
M	25314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2018	05122018	2,63	0,00
M	25315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2018	05122018	1,58	0,00
A soma do documento de data: 05/12/2018 e número: 05122018 é: 0,00								
E	1551	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2018	07122018	0,00	55,41
M	25318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2018	07122018	34,63	0,00
M	25319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2018	07122018	20,78	0,00
A soma do documento de data: 07/12/2018 e número: 07122018 é: 0,00								
E	1559	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2018	12122018	0,00	6,16
M	25334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2018	12122018	3,85	0,00
M	25335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2018	12122018	2,31	0,00
A soma do documento de data: 12/12/2018 e número: 12122018 é: 0,00								
E	1560	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2018	13122018	0,00	207,68
M	25336	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2018	13122018	129,80	0,00
M	25337	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2018	13122018	77,88	0,00
A soma do documento de data: 13/12/2018 e número: 13122018 é: 0,00								
E	1561	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2018	17122018	0,00	2,00
M	25338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2018	17122018	1,25	0,00
M	25339	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2018	17122018	0,75	0,00
A soma do documento de data: 17/12/2018 e número: 17122018 é: 0,00								
E	1563	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2018	18122018	0,00	4,00
M	25342	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2018	18122018	2,50	0,00
M	25343	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2018	18122018	1,50	0,00
A soma do documento de data: 18/12/2018 e número: 18122018 é: 0,00								
E	1565	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2018	19122018	0,00	91,19
M	25346	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2018	19122018	56,99	0,00
M	25347	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2018	19122018	34,20	0,00
A soma do documento de data: 19/12/2018 e número: 19122018 é: 0,00								
E	1566	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2018	20122018	0,00	4,00
M	25348	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2018	20122018	2,50	0,00
M	25349	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2018	20122018	1,50	0,00
A soma do documento de data: 20/12/2018 e número: 20122018 é: 0,00								
E	1568	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2018	21122018	0,00	96,51
M	25352	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2018	21122018	60,32	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:145

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	25353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2018	21122018	36,19	0,00	
A soma do documento de data: 21/12/2018 e número: 21122018 é: 0,00									
E	1569	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2018	24122018	0,00	251,42	
M	25354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2018	24122018	157,14	0,00	
M	25355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2018	24122018	94,28	0,00	
A soma do documento de data: 24/12/2018 e número: 24122018 é: 0,00									
E	1570	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2018	27122018	0,00	535,73	
M	25356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2018	27122018	334,83	0,00	
M	25357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2018	27122018	200,90	0,00	
A soma do documento de data: 27/12/2018 e número: 27122018 é: 0,00									
E	1571	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	28122018	0,00	16,77	
M	25358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	28122018	10,48	0,00	
M	25359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	28122018	6,29	0,00	
A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: 28122018 é: 0,00									
E	1573	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2018	31122018	0,00	152,09	
M	25280	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2018	31122018	380,22	0,00	
M	25362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2018	31122018	95,06	0,00	
M	25363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2018	31122018	57,03	0,00	
A soma do documento de data: 31/12/2018 e número: 31122018 é: 380,22									
M	25281	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/12/2018	311220180	0,00	885,44	
A soma do dia 31/12/2018 é:							1.934,42	2.439,64	
Saldo em 31/12/2018 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.18.00.00.00 - APLIC. FINANC. SNA - SIMPLES NACIONAL 255025							Saldo anterior:	93,49	0,00
Data: 31/12/2018									
M	25234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2018	31122018	1,84	0,00	
M	25282	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2018	311220180	885,44	0,00	
A soma do dia 31/12/2018 é:							887,28	0,00	
Saldo em 31/12/2018 é:							980,77	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							980,77	0,00	
Saldo total:							980,77	0,00	



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:146

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 452475 Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 452475 BPC - BENEFÍCIO DA PRESTAÇÃO CONTINUADA Saldo anterior:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.72.00.00.00 - BPC - BENEFÍCIO DA PRESTAÇÃO CONTINUADA ESCOLA Saldo anterior:							0,00	0,00	
Data: 01/12/2018									
M	24258	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00934	01/12/2018	01122018	0,00	880,00	
M	24255	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	01/12/2018	14082018	440,00	0,00	
M	24256	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	01/12/2018	14082018	440,00	0,00	
A soma do documento de data: 01/12/2018 e número: 14082018 é:							880,00	880,00	
							A soma do dia 01/12/2018 é:	880,00	880,00
							Saldo em 01/12/2018 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.72.00.00.00 - REND APLIC BPC - BENEFÍCIO DA PRESTAÇÃO CONTINUADA ESCOLA Saldo anterior:							0,00	0,00	
Data: 01/12/2018									
M	24257	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	01/12/2018	01122018	5,68	0,00	
M	24259	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00934	01/12/2018	01122018	880,00	0,00	
A soma do documento de data: 01/12/2018 e número: 01122018 é:							885,68	0,00	
							A soma do dia 01/12/2018 é:	885,68	0,00
							Saldo em 01/12/2018 é:	885,68	0,00
Data: 31/12/2018									
M	25115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	31/12/2018	31122018	1,55	0,00	
A soma do documento de data: 31/12/2018 e número: 31122018 é:							1,55	0,00	
							A soma do dia 31/12/2018 é:	1,55	0,00
							Saldo em 31/12/2018 é:	887,23	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	887,23	0,00
							Saldo total:	887,23	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:147

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 2831473 Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 2831473 BB/CONTA I.C.M.S.							Saldo anterior:	1.494,18	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.19.00.00.00 - CONTA I.C.M.S. 2831473							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 03/12/2018									
M	23279	Pagamento Orçamentário	TED	00000	03/12/2018	298611	0,00	54,00	
M	23280	Pagamento Orçamentário	TED	00000	03/12/2018	298611	0,00	432,00	
A soma do documento de data: 03/12/2018 e número: 298611 é: (486,00)									
							A soma do dia 03/12/2018 é:	0,00	486,00
							Saldo em 03/12/2018 é:	0,00	486,00
Data: 17/12/2018									
M	24230	Pagamento Orçamentário	TED	00000	17/12/2018	95850	0,00	750,00	
A soma do dia 17/12/2018 é:							0,00	750,00	
Saldo em 17/12/2018 é:							0,00	1.236,00	
Data: 28/12/2018									
M	24964	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	28122018	2.080,60	0,00	
M	24965	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	28122018	0,00	416,12	
A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: 28122018 é: 1.664,48									
M	24966	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/12/2018	281220180	0,00	312,09	
M	25283	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	28/12/2018	281220180	0,00	99,75	
A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: 281220180 é: (411,84)									
M	25061	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00000	28/12/2018	2831473	0,00	16,64	
A soma do dia 28/12/2018 é:							2.080,60	844,60	
Saldo em 28/12/2018 é:							0,00	0,00	
Data: 31/12/2018									
E	1581	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	28122018	0,00	832,24	
M	25377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	28122018	520,15	0,00	
M	25378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	28122018	312,09	0,00	
A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: 28122018 é: 0,00									
A soma do dia 31/12/2018 é:							832,24	832,24	
Saldo em 31/12/2018 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:	1.494,18	0,00
Data: 28/12/2018									
M	25284	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	281220180	99,75	0,00	
A soma do dia 28/12/2018 é:							99,75	0,00	
Saldo em 28/12/2018 é:							1.593,93	0,00	
Data: 31/12/2018									
M	25235	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2018	31122018	1,34	0,00	
A soma do dia 31/12/2018 é:							1,34	0,00	
Saldo em 31/12/2018 é:							1.595,27	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							1.595,27	0,00	
Saldo total:							1.595,27	0,00	



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:148

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6470838	Banco: 104-X	Agência: 910-6	Conta: 647083-8	CONT. REP. 802476-2014 - PAVIMENTAÇÃO	6470838	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.47.00.00.00.00				CONT. REP. 802476-2014 - PAVIMENTAÇÃO	6470838	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.47.00.00.00				REND. APLIC. FINANC. CONT. REP. 802476-2014 - PAVIMENTAÇÃO	6470838	Saldo anterior:	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: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:149

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6470897	Banco: 104-X	Agência: 910-6	Conta: 6470897	REFORMA DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL DE SAPOPEMA		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: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:150

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6470994	Banco: 104-X	Agência: 910-6	Conta: 6470994	CONVENIO 829232/2016 - CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.63.00.00.00.00				CONVENIO 829232/2016 - CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.63.00.00.00		REND. APLIC. FINANC.		CONVENIO 829232/2016 - CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS		Saldo anterior:	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: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:151

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6471001 Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 6471001 CONVENIO 827098/2016 – RECUP. E ADEQ. EST. Saldo anterior:							63.201,74	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.65.00.00.00 - CONVENIO 827098/2016 – RECUP. E ADEQ. EST. RURAIS E VICINAIS 6471001 Saldo anterior:							0,00	0,00	
Data: 12/12/2018									
M	23835	Pagamento Orçamentário	TED	00793	12/12/2018	1076353	0,00	17.176,02	
							A soma do dia 12/12/2018 é:	0,00	17.176,02
							Saldo em 12/12/2018 é:	0,00	17.176,02
Data: 14/12/2018									
M	24446	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00793	14/12/2018	31	0,00	268,65	
							A soma do dia 14/12/2018 é:	0,00	268,65
							Saldo em 14/12/2018 é:	0,00	17.444,67
Data: 26/12/2018									
M	25473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00793	26/12/2018	26122018	48.750,00	0,00	
M	25471	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00793	26/12/2018	261220180	0,00	31.305,33	
							A soma do dia 26/12/2018 é:	48.750,00	31.305,33
							Saldo em 26/12/2018 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.65.00.00.00 - REND CONVENIO 827098/2016 – RECUP. E ADEQ. EST. RURAIS E VICINAIS 6471001 Saldo anterior:							63.201,74	0,00	
Data: 26/12/2018									
M	25472	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00793	26/12/2018	261220180	31.305,33	0,00	
							A soma do dia 26/12/2018 é:	31.305,33	0,00
							Saldo em 26/12/2018 é:	94.507,07	0,00
Data: 31/12/2018									
M	25474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00793	31/12/2018	31122018	108,49	0,00	
M	25485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00793	31/12/2018	31122018	0,10	0,00	
A soma do documento de data: 31/12/2018 e número: 31122018 é:							108,59	0,00	
							A soma do dia 31/12/2018 é:	108,59	0,00
							Saldo em 31/12/2018 é:	94.615,66	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	94.615,66	0,00
							Saldo total:	94.615,66	0,00

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

Critérios de seleção:

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