



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

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:	41.001,75	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.01.00.00.00 - ALIENACAO DE BENS OUTRAS ORIGENS - 00005-4						Saldo anterior:	10,00	0,00	
Data: 06/11/2018									
M	21643	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00501	06/11/2018	0611	0,00	37.000,00	
<b>A soma do dia 06/11/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>37.000,00</b>	
<b>Saldo em 06/11/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>36.990,00</b>	
Data: 27/11/2018									
M	22885	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00501	27/11/2018	2711	37.000,00	0,00	
<b>A soma do dia 27/11/2018 é:</b>							<b>37.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 27/11/2018 é:</b>							<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.01.00.00.00 - APLIC. FINANC. ALIENACAO DE BENS OUTRAS ORIGENS - 00005-4						Saldo anterior:	40.991,75	0,00	
Data: 30/11/2018									
M	23091	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	30/11/2018	30112018	41,29	0,00	
<b>A soma do dia 30/11/2018 é:</b>							<b>41,29</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 30/11/2018 é:</b>							<b>41.033,04</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>41.033,04</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>41.043,04</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:2

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	26.469,46	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00 - RECEITA TRIBUTARIA 1992						Saldo anterior:	2.373,54	0,00	
Data: 01/11/2018									
M	21158	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/11/2018	01112018C	0,00	2.711,14	
M	21512	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2018	20181101	131,39	0,00	
M	21519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2018	20181101	3,77	0,00	
M	21520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2018	20181101	1,58	0,00	
M	21521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2018	20181101	0,95	0,00	
M	21522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2018	20181101	9,85	0,00	
M	21523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2018	20181101	4,11	0,00	
M	21524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2018	20181101	2,46	0,00	
M	21525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2018	20181101	2,37	0,00	
M	21526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2018	20181101	6,19	0,00	
M	21527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2018	20181101	0,85	0,00	
M	21528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2018	20181101	2,21	0,00	
<b>A soma do documento de data: 01/11/2018 e número: 20181101 é: 165,73</b>									
							<b>A soma do dia 01/11/2018 é:</b>	<b>165,73</b>	<b>2.711,14</b>
							<b>Saldo em 01/11/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>171,87</b>
Data: 05/11/2018									
M	21529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2018	20181105	99,27	0,00	
							<b>A soma do dia 05/11/2018 é:</b>	<b>99,27</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 05/11/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>72,60</b>
Data: 06/11/2018									
M	21275	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/11/2018	0611	0,00	24.000,00	
M	21530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2018	20181106	85,66	0,00	
M	21531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2018	20181106	35,69	0,00	
M	21532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2018	20181106	21,42	0,00	
M	21533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2018	20181106	23,98	0,00	
M	21534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2018	20181106	10,00	0,00	
M	21535	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2018	20181106	6,00	0,00	
M	21536	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2018	20181106	209,88	0,00	
M	21537	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2018	20181106	87,45	0,00	
M	21538	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2018	20181106	52,47	0,00	
<b>A soma do documento de data: 06/11/2018 e número: 20181106 é: 532,55</b>									
M	21539	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2018	20181107	50,00	0,00	
							<b>A soma do dia 06/11/2018 é:</b>	<b>582,55</b>	<b>24.000,00</b>
							<b>Saldo em 06/11/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>23.490,05</b>
Data: 07/11/2018									
M	21540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2018	20181107	61,59	0,00	
							<b>A soma do dia 07/11/2018 é:</b>	<b>61,59</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 07/11/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>23.428,46</b>
Data: 08/11/2018									
M	21541	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2018	20181108	98,54	0,00	
M	21542	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2018	20181108	269,81	0,00	
M	21543	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2018	20181108	112,43	0,00	
M	21544	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2018	20181108	67,46	0,00	



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 08/11/2018 e número: 20181108 é: 548,24</b>									
M	21545	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2018	20181109	73,04	0,00	
M	21546	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2018	20181109	30,43	0,00	
M	21547	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2018	20181109	18,26	0,00	
M	21548	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2018	20181109	14,66	0,00	
M	21549	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2018	20181109	6,11	0,00	
M	21550	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2018	20181109	3,67	0,00	
<b>A soma do documento de data: 08/11/2018 e número: 20181109 é: 146,17</b>							<b>A soma do dia 08/11/2018 é:</b>	<b>694,41</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 08/11/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>22.734,05</b>
<b>Data: 09/11/2018</b>									
M	21669	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/11/2018	1992	0,00	34,50	
M	21554	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2018	20181109	148,54	0,00	
M	21551	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2018	20181110	1.185,90	0,00	
M	21552	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2018	20181110	494,12	0,00	
M	21553	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2018	20181110	296,47	0,00	
<b>A soma do documento de data: 09/11/2018 e número: 20181110 é: 1.976,49</b>							<b>A soma do dia 09/11/2018 é:</b>	<b>2.125,03</b>	<b>34,50</b>
							<b>Saldo em 09/11/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>20.643,52</b>
<b>Data: 12/11/2018</b>									
M	22285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2018	20181110	50,00	0,00	
<b>A soma do dia 12/11/2018 é:</b>							<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 12/11/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>20.593,52</b>
<b>Data: 13/11/2018</b>									
M	22258	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2018	20181113	29,30	0,00	
M	22259	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2018	20181113	12,21	0,00	
M	22260	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2018	20181113	7,33	0,00	
M	22261	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2018	20181113	29,41	0,00	
M	22262	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2018	20181113	12,26	0,00	
M	22263	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2018	20181113	7,35	0,00	
M	22264	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2018	20181113	73,34	0,00	
M	22265	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2018	20181113	30,56	0,00	
M	22266	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2018	20181113	18,33	0,00	
M	22267	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2018	20181113	16,52	0,00	
M	22268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2018	20181113	6,88	0,00	
M	22269	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2018	20181113	4,13	0,00	
M	22270	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2018	20181113	804,95	0,00	
M	22271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2018	20181113	335,40	0,00	
M	22272	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2018	20181113	201,24	0,00	
M	22302	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2018	20181113	70,00	0,00	
M	22303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2018	20181113	9,57	0,00	
M	22304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2018	20181113	2,44	0,00	
M	22305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2018	20181113	50,00	0,00	



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 13/11/2018 e número: 20181113 é: 1.721,22</b>									
							<b>A soma do dia 13/11/2018 é:</b>	<b>1.721,22</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 13/11/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>18.872,30</b>
<b>Data: 14/11/2018</b>									
M	22273	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2018	20181114	222,45	0,00	
M	22274	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2018	20181114	328,48	0,00	
M	22275	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2018	20181114	73,03	0,00	
M	22276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2018	20181114	49,41	0,00	
M	22277	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2018	20181114	20,59	0,00	
M	22278	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2018	20181114	12,35	0,00	
M	22279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2018	20181114	14,14	0,00	
M	22280	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2018	20181114	5,90	0,00	
M	22281	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2018	20181114	3,54	0,00	
M	22282	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2018	20181114	50,00	0,00	
M	22283	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2018	20181114	10,40	0,00	
M	22284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2018	20181114	2,98	0,00	
<b>A soma do documento de data: 14/11/2018 e número: 20181114 é: 793,27</b>									
M	22286	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2018	20181116	2.905,72	0,00	
M	22287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2018	20181116	1.210,72	0,00	
M	22288	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2018	20181116	726,43	0,00	
M	22289	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2018	20181116	477,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 14/11/2018 e número: 20181116 é: 5.319,87</b>									
							<b>A soma do dia 14/11/2018 é:</b>	<b>6.113,14</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 14/11/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.759,16</b>
<b>Data: 16/11/2018</b>									
M	22242	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2018	20181116	21,61	0,00	
M	22243	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2018	20181116	9,00	0,00	
M	22244	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2018	20181116	5,40	0,00	
M	22245	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2018	20181116	17,79	0,00	
M	22246	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2018	20181116	7,41	0,00	
M	22247	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2018	20181116	4,45	0,00	
<b>A soma do documento de data: 16/11/2018 e número: 20181116 é: 65,66</b>									
							<b>A soma do dia 16/11/2018 é:</b>	<b>65,66</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 16/11/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.693,50</b>
<b>Data: 19/11/2018</b>									
M	22248	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2018	20181119	19,71	0,00	
M	22249	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2018	20181119	3,75	0,00	
M	22250	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2018	20181119	117,30	0,00	
M	22251	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2018	20181119	48,87	0,00	
M	22252	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2018	20181119	29,32	0,00	
M	22253	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2018	20181119	22,29	0,00	
M	22254	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2018	20181119	9,29	0,00	
M	22255	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2018	20181119	5,57	0,00	



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	22256	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2018	20181119	266,36	0,00	
<b>A soma do documento de data: 19/11/2018 e número: 20181119 é: 522,46</b>									
							<b>A soma do dia 19/11/2018 é:</b>	<b>522,46</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 19/11/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.171,04</b>
Data: 20/11/2018									
M	22040	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/11/2018	1992	0,00	96,00	
M	22257	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2018	20181121	150,00	0,00	
M	22239	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2018	Caixa prefeitura	33,13	0,00	
M	22240	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2018	Caixa prefeitura	13,80	0,00	
M	22241	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2018	Caixa prefeitura	8,28	0,00	
<b>A soma do documento de data: 20/11/2018 e número: Caixa prefeitura é: 55,21</b>									
							<b>A soma do dia 20/11/2018 é:</b>	<b>205,21</b>	<b>96,00</b>
							<b>Saldo em 20/11/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.061,83</b>
Data: 21/11/2018									
M	22631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2018	20181121	650,00	0,00	
M	21881	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/11/2018	2111	0,00	11.500,00	
<b>A soma do dia 21/11/2018 é:</b>							<b>650,00</b>	<b>11.500,00</b>	
							<b>Saldo em 21/11/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>22.911,83</b>
Data: 22/11/2018									
M	22634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	20181123	1.338,81	0,00	
M	22635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	20181123	557,84	0,00	
M	22636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	20181123	334,70	0,00	
<b>A soma do documento de data: 22/11/2018 e número: 20181123 é: 2.231,35</b>									
							<b>A soma do dia 22/11/2018 é:</b>	<b>2.231,35</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 22/11/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>20.680,48</b>
Data: 23/11/2018									
M	22632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2018	20181123	50,00	0,00	
M	22633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2018	20181123	262,78	0,00	
M	22637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2018	20181123	59,74	0,00	
M	22638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2018	20181123	24,89	0,00	
M	22639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2018	20181123	14,94	0,00	
M	22640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2018	20181123	13,73	0,00	
M	22641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2018	20181123	5,72	0,00	
M	22642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2018	20181123	3,43	0,00	
<b>A soma do documento de data: 23/11/2018 e número: 20181123 é: 435,23</b>									
							<b>A soma do dia 23/11/2018 é:</b>	<b>435,23</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 23/11/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>20.245,25</b>
Data: 26/11/2018									
M	22643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2018	20181126	98,54	0,00	
M	22406	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2018	2611	4.000,00	0,00	
<b>A soma do dia 26/11/2018 é:</b>							<b>4.098,54</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo em 26/11/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>16.146,71</b>
Data: 27/11/2018									
M	22627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2018	20181127	1.490,00	0,00	
<b>A soma do dia 27/11/2018 é:</b>							<b>1.490,00</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo em 27/11/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>14.656,71</b>
Data: 29/11/2018									



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	22893	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2018	20181129	26,42	0,00
M	22894	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2018	20181129	11,01	0,00
M	22895	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2018	20181129	6,60	0,00
M	22896	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2018	20181129	42,08	0,00
M	22897	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2018	20181129	17,53	0,00
M	22898	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2018	20181129	10,52	0,00
M	22899	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2018	20181129	258,97	0,00
M	22900	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2018	20181129	7,39	0,00
M	22901	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2018	20181129	0,14	0,00
M	22902	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2018	20181129	0,87	0,00
M	22903	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2018	20181129	20,60	0,00
M	22904	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2018	20181129	8,59	0,00
M	22905	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2018	20181129	5,15	0,00
M	22906	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2018	20181129	6,88	0,00
M	22907	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2018	20181129	2,87	0,00
M	22908	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2018	20181129	1,72	0,00
M	22909	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2018	20181129	0,59	0,00
M	22910	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2018	20181129	2,52	0,00
M	22911	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2018	20181129	750,00	0,00
M	22912	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2018	20181129	312,50	0,00
M	22913	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2018	20181129	187,50	0,00

**A soma do documento de data: 29/11/2018 e número: 20181129 é: 1.680,45**

M	22597	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/11/2018	2911	0,00	9.000,00
---	-------	---------------------------------	-------------------	-------	------------	------	------	----------

**A soma do dia 29/11/2018 é: 1.680,45 9.000,00**

**Saldo em 29/11/2018 é: 0,00 21.976,26**

Data: 30/11/2018

M	23083	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2018	1992	0,00	592,60
M	22914	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	20181130	3,77	0,00
M	22915	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	20181130	1,58	0,00
M	22916	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	20181130	0,95	0,00
M	22917	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	20181130	9,86	0,00
M	22918	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	20181130	4,11	0,00
M	22919	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	20181130	2,46	0,00
M	22920	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	20181130	2,37	0,00
M	22921	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	20181130	6,18	0,00
M	22922	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	20181130	148,54	0,00
M	22923	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	20181130	0,85	0,00
M	22924	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	20181130	2,21	0,00
M	22925	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	20181130	360,00	0,00
M	22926	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	20181130	150,00	0,00
M	22927	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	20181130	90,00	0,00



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:7

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 30/11/2018 e número: 20181130 é: 782,88</b>									
M	22928	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	20181203	1.291,06	0,00	
M	22929	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	20181203	537,94	0,00	
M	22930	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	20181203	322,76	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/11/2018 e número: 20181203 é: 2.151,76</b>									
M	23067	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	2514	36,50	0,00	
M	23063	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	301120180	19.597,72	0,00	
M	23250	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2018	30112018C	0,00	36,50	
M	23261	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	30112018C	36,50	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/11/2018 e número: 30112018C é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 30/11/2018 é:</b>	<b>22.605,36</b>	<b>629,10</b>
							<b>Saldo em 30/11/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.01.00.00.00 - APLIC. FINANC.RECEITA TRIBUTARIA 1992							Saldo anterior:	24.095,92	0,00
Data: 23/11/2018									
E	1244	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2018	31082018	0,00	95,71	
M	22126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2018	23112018	95,71	0,00	
							<b>A soma do dia 23/11/2018 é:</b>	<b>95,71</b>	<b>95,71</b>
							<b>Saldo em 23/11/2018 é:</b>	<b>24.095,92</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/11/2018									
M	23118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	30112018	7,93	0,00	
M	23062	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	30/11/2018	301120180	0,00	19.597,72	
M	23260	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	30/11/2018	30112018C	0,00	36,50	
							<b>A soma do dia 30/11/2018 é:</b>	<b>7,93</b>	<b>19.634,22</b>
							<b>Saldo em 30/11/2018 é:</b>	<b>4.469,63</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>4.469,63</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>4.469,63</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:8

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:	9.098,85	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:	9.009,50	0,00
Data: 01/11/2018									
M	21162	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00327	01/11/2018	01112018C	0,00	9.000,00	
							<b>A soma do dia 01/11/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>
							<b>Saldo em 01/11/2018 é:</b>	<b>9,50</b>	<b>0,00</b>
Data: 22/11/2018									
M	22123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00327	22/11/2018	22112018	32.805,00	0,00	
M	22385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00327	22/11/2018	22112018	4.000,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 22/11/2018 e número: 22112018 é: 36.805,00</b>									
							<b>A soma do dia 22/11/2018 é:</b>	<b>36.805,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 22/11/2018 é:</b>	<b>36.814,50</b>	<b>0,00</b>
Data: 23/11/2018									
E	1243	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00327	04/07/2018	04072018	0,00	13.000,00	
M	22108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00327	23/11/2018	23112018	13.000,00	0,00	
<b>A soma do dia 23/11/2018 é:</b>							<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	
							<b>Saldo em 23/11/2018 é:</b>	<b>36.814,50</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/11/2018									
M	22403	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00327	26/11/2018	2611	0,00	4.000,00	
M	22405	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00327	26/11/2018	2611	0,00	4.000,00	
<b>A soma do documento de data: 26/11/2018 e número: 2611 é: (8.000,00)</b>									
M	22509	Pagamento Orçamentário	TED	00327	26/11/2018	6860	0,00	1.490,31	
M	22510	Pagamento Orçamentário	TED	00327	26/11/2018	6860	0,00	1.148,95	
<b>A soma do documento de data: 26/11/2018 e número: 6860 é: (2.639,26)</b>									
							<b>A soma do dia 26/11/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.639,26</b>
							<b>Saldo em 26/11/2018 é:</b>	<b>26.175,24</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/11/2018									
M	23064	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00327	30/11/2018	301120180	0,00	26.175,24	
<b>A soma do dia 30/11/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>26.175,24</b>	
							<b>Saldo em 30/11/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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:	89,35	0,00
Data: 30/11/2018									
M	23119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00327	30/11/2018	30112018	8,47	0,00	
M	23065	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00327	30/11/2018	301120180	26.175,24	0,00	
<b>A soma do dia 30/11/2018 é:</b>							<b>26.183,71</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo em 30/11/2018 é:</b>	<b>26.273,06</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>26.273,06</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>26.273,06</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

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:	30.195,38	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.19.00.00.00 - VIGIASUS CUSTEIO 2514							Saldo anterior:	61,00	0,00
Data: 06/11/2018									
M	21238	Pagamento Orçamentário	TED	00497	06/11/2018	69868	0,00	1.712,83	
							<b>A soma do dia 06/11/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.712,83</b>
							<b>Saldo em 06/11/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.651,83</b>
Data: 08/11/2018									
M	21347	Pagamento Orçamentário	TED	00497	08/11/2018	169691	0,00	100,00	
							<b>A soma do dia 08/11/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
							<b>Saldo em 08/11/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.751,83</b>
Data: 12/11/2018									
M	21683	Pagamento Orçamentário	TED	00497	12/11/2018	394114	0,00	945,00	
							<b>A soma do dia 12/11/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>945,00</b>
							<b>Saldo em 12/11/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.696,83</b>
Data: 13/11/2018									
M	21713	Pagamento Orçamentário	TED	00497	13/11/2018	5000319	0,00	1.797,12	
							<b>A soma do dia 13/11/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.797,12</b>
							<b>Saldo em 13/11/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.493,95</b>
Data: 19/11/2018									
M	21839	Pagamento Orçamentário	TED	00497	19/11/2018	97918	0,00	256,50	
							<b>A soma do dia 19/11/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>256,50</b>
							<b>Saldo em 19/11/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.750,45</b>
Data: 21/11/2018									
M	22071	Pagamento Orçamentário	TED	00497	21/11/2018	47675	0,00	1.493,78	
							<b>A soma do dia 21/11/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.493,78</b>
							<b>Saldo em 21/11/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.244,23</b>
Data: 28/11/2018									
M	22573	Pagamento Orçamentário	TED	00497	28/11/2018	328464	0,00	142,80	
							<b>A soma do dia 28/11/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>142,80</b>
							<b>Saldo em 28/11/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.387,03</b>
Data: 30/11/2018									
E	1353	Pagamento Orçamentário	TED	00497	13/11/2018	5000319	1.797,12	0,00	
M	23066	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00497	30/11/2018	2514	0,00	36,50	
M	23069	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/11/2018	301120180	4.626,41	0,00	
M	23251	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/11/2018	30112018C	36,50	0,00	
							<b>A soma do dia 30/11/2018 é:</b>	<b>6.460,03</b>	<b>36,50</b>
							<b>Saldo em 30/11/2018 é:</b>	<b>36,50</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.19.00.00.00 - APLIC. FINC. VIGIASUS CUSTEIO 2514							Saldo anterior:	30.134,38	0,00
Data: 30/11/2018									
M	23123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/11/2018	30112018	25,77	0,00	
M	23068	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00497	30/11/2018	301120180	0,00	4.626,41	
							<b>A soma do dia 30/11/2018 é:</b>	<b>25,77</b>	<b>4.626,41</b>
							<b>Saldo em 30/11/2018 é:</b>	<b>25.533,74</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>36,50</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>25.533,74</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>25.570,24</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>9,60</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,02</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>9,62</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

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:	3.005,50	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: 01/11/2018									
M	21159	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00498	01/11/2018	01112018C	2.711,14	0,00	
							<b>A soma do dia 01/11/2018 é:</b>	<b>2.711,14</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 01/11/2018 é:</b>	<b>2.711,14</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/11/2018									
M	23072	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00498	30/11/2018	301120180	0,00	2.711,14	
							<b>A soma do dia 30/11/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.711,14</b>
							<b>Saldo em 30/11/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.25.00.00.00 - REND. APLIC. FINANC. INCENTIVO FARMACIA BASICA - SAUDE							Saldo anterior:	3.005,50	0,00
Data: 30/11/2018									
M	23125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	30/11/2018	30112018	8,20	0,00	
M	23073	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00498	30/11/2018	301120180	2.711,14	0,00	
							<b>A soma do dia 30/11/2018 é:</b>	<b>2.719,34</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/11/2018 é:</b>	<b>5.724,84</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>5.724,84</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>5.724,84</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

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:		83.303,18	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.27.00.00.00.00	- CONVENIO 20/2017 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS SAUDE 2913					Saldo anterior:	42,00	0,00
Data: 01/11/2018								
M	23121	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00332	01/11/2018	011120180	0,00	42,00
<b>A soma do dia 01/11/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>42,00</b>
<b>Saldo em 01/11/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.27.00.00.00	- REND APLIC CONVENIO 20/2017 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS SAUDE 2913					Saldo anterior:	83.261,18	0,00
Data: 01/11/2018								
M	23122	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00332	01/11/2018	011120180	42,00	0,00
<b>A soma do dia 01/11/2018 é:</b>							<b>42,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 01/11/2018 é:</b>							<b>83.303,18</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/11/2018								
M	23120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00332	30/11/2018	30112018	78,37	0,00
<b>A soma do dia 30/11/2018 é:</b>							<b>78,37</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/11/2018 é:</b>							<b>83.381,55</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>83.381,55</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>83.381,55</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

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:	17.302,12	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.21.00.00.00.00 - CONSTRUÇÃO DA UBS VIDA NOVA						Saldo anterior:	42,00	0,00	
Data: 01/11/2018									
M	23074	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00500	01/11/2018	011120180	0,00	42,00	
							<b>A soma do dia 01/11/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>42,00</b>
							<b>Saldo em 01/11/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.21.00.00.00 - REND APLIC FINAN CONSTRUÇÃO DA UBS VIDA NOVA						Saldo anterior:	17.260,12	0,00	
Data: 01/11/2018									
M	23075	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00500	01/11/2018	011120180	42,00	0,00	
							<b>A soma do dia 01/11/2018 é:</b>	<b>42,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 01/11/2018 é:</b>	<b>17.302,12</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/11/2018									
M	23126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	30/11/2018	30112018	16,26	0,00	
							<b>A soma do dia 30/11/2018 é:</b>	<b>16,26</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/11/2018 é:</b>	<b>17.318,38</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>17.318,38</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>17.318,38</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

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:	17.389,16	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.22.00.00.00.00				AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OS POSTO DE SAUDE		Saldo anterior:	42,00	0,00	
Data: 01/11/2018									
M	23128	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00500	01/11/2018	011120180	0,00	42,00	
<b>A soma do dia 01/11/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>42,00</b>	
<b>Saldo em 01/11/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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:	17.347,16	0,00	
Data: 01/11/2018									
M	23129	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00500	01/11/2018	011120180	42,00	0,00	
<b>A soma do dia 01/11/2018 é:</b>							<b>42,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 01/11/2018 é:</b>							<b>17.389,16</b>	<b>0,00</b>	
Data: 30/11/2018									
M	23127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	30/11/2018	30112018	16,35	0,00	
<b>A soma do dia 30/11/2018 é:</b>							<b>16,35</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 30/11/2018 é:</b>							<b>17.405,51</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>17.405,51</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>17.405,51</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:15

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3652		Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 3652		ITAU / CONSIGNACAO LIVRE		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.05.00.00.00.00 - CONSIGNACAO LIVRE 3652						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 08/11/2018								
M	21331	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/11/2018	73	0,00	614,47
M	21332	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/11/2018	73	0,00	184,34
M	21334	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/11/2018	73	614,47	0,00
M	21336	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/11/2018	73	184,34	0,00
<b>A soma do documento de data: 08/11/2018 e número: 73 é: 0,00</b>								
M	21310	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/11/2018	74	0,00	307,35
M	21311	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/11/2018	74	0,00	92,20
M	21313	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/11/2018	74	307,35	0,00
M	21315	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/11/2018	74	92,20	0,00
<b>A soma do documento de data: 08/11/2018 e número: 74 é: 0,00</b>								
M	21324	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/11/2018	75	0,00	200,02
M	21325	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/11/2018	75	0,00	60,01
M	21327	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/11/2018	75	200,02	0,00
M	21329	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/11/2018	75	60,01	0,00
<b>A soma do documento de data: 08/11/2018 e número: 75 é: 0,00</b>								
M	21317	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/11/2018	76	0,00	219,91
M	21318	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/11/2018	76	0,00	65,97
M	21320	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/11/2018	76	219,91	0,00
M	21322	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/11/2018	76	65,97	0,00
<b>A soma do documento de data: 08/11/2018 e número: 76 é: 0,00</b>								
M	21338	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/11/2018	77	0,00	147,91
M	21339	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/11/2018	77	0,00	44,37
M	21341	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/11/2018	77	147,91	0,00
M	21343	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/11/2018	77	44,37	0,00
<b>A soma do documento de data: 08/11/2018 e número: 77 é: 0,00</b>								
<b>A soma do dia 08/11/2018 é:</b>							<b>1.936,55</b>	<b>1.936,55</b>
<b>Saldo em 08/11/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/11/2018								
M	21477	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/10/2018	102018	0,00	761,03
M	21478	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/10/2018	102018	0,00	2,08
M	21479	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/10/2018	102018	0,00	29.987,26
M	21480	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/10/2018	102018	0,00	8.004,57
M	21481	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/10/2018	102018	0,00	19.973,30
M	21482	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/10/2018	102018	0,00	8.914,37
M	21483	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/10/2018	102018	0,00	468,41
M	21484	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/10/2018	102018	0,00	477,00
M	21486	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/10/2018	102018	0,00	1.160,06
M	21487	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/10/2018	102018	0,00	1,16
M	21489	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/10/2018	102018	0,00	246,30



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:16

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	21490	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/10/2018	102018	0,00	2.460,22
M	21491	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/10/2018	102018	0,00	20.159,10
M	21494	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/10/2018	102018	0,00	930,24
M	21496	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/10/2018	102018	0,00	72,39
M	21498	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/10/2018	102018	0,00	19,15
<b>A soma do documento de data: 31/10/2018 e número: 102018 é: (93.636,64)</b>								
M	21463	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/11/2018	102018	4.673,38	0,00
M	21465	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/11/2018	102018	34.804,48	0,00
M	21467	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/11/2018	102018	21.089,76	0,00
M	21469	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/11/2018	102018	6.900,45	0,00
M	21471	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/11/2018	102018	802,14	0,00
M	21473	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/11/2018	102018	14.015,40	0,00
M	21475	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/11/2018	102018	11.351,03	0,00
<b>A soma do documento de data: 09/11/2018 e número: 102018 é: 93.636,64</b>								
<b>A soma do dia 09/11/2018 é:</b>							<b>93.636,64</b>	<b>93.636,64</b>
<b>Saldo em 09/11/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 14/11/2018</b>								
M	21797	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/11/2018	531	0,00	225,00
M	21798	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/11/2018	531	0,00	112,50
M	21800	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	14/11/2018	531	225,00	0,00
M	21802	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	14/11/2018	531	112,50	0,00
<b>A soma do documento de data: 14/11/2018 e número: 531 é: 0,00</b>								
<b>A soma do dia 14/11/2018 é:</b>							<b>337,50</b>	<b>337,50</b>
<b>Saldo em 14/11/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 20/11/2018</b>								
M	21994	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/10/2018	102018	0,00	63.343,60
M	21996	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/10/2018	102018	0,00	172,83
M	21998	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/10/2018	102018	63.516,43	0,00
<b>A soma do documento de data: 31/10/2018 e número: 102018 é: 0,00</b>								
M	21935	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/11/2018	139	0,00	421,31
M	21936	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/11/2018	139	0,00	842,63
M	21938	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/11/2018	139	421,31	0,00
M	21940	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/11/2018	139	842,63	0,00
<b>A soma do documento de data: 20/11/2018 e número: 139 é: 0,00</b>								
M	21921	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/11/2018	140	0,00	113,48
M	21922	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/11/2018	140	0,00	56,74
M	21924	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/11/2018	140	113,48	0,00
M	21926	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/11/2018	140	56,74	0,00
<b>A soma do documento de data: 20/11/2018 e número: 140 é: 0,00</b>								
M	21942	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/11/2018	141	0,00	101,25
M	21943	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/11/2018	141	0,00	202,50
M	21945	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/11/2018	141	101,25	0,00



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:17

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	21947	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/11/2018	141	202,50	0,00
<b>A soma do documento de data: 20/11/2018 e número: 141 é: 0,00</b>								
M	21928	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/11/2018	142	0,00	10,95
M	21929	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/11/2018	142	0,00	21,90
M	21931	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/11/2018	142	10,95	0,00
M	21933	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/11/2018	142	21,90	0,00
<b>A soma do documento de data: 20/11/2018 e número: 142 é: 0,00</b>								
M	21949	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/11/2018	15	0,00	500,00
M	21952	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/11/2018	15	0,00	150,00
M	21955	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/11/2018	15	500,00	0,00
M	21957	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/11/2018	15	150,00	0,00
<b>A soma do documento de data: 20/11/2018 e número: 15 é: 0,00</b>								
M	21900	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/11/2018	30	0,00	401,25
M	21901	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/11/2018	30	0,00	802,50
M	21903	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/11/2018	30	401,25	0,00
M	21905	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/11/2018	30	802,50	0,00
<b>A soma do documento de data: 20/11/2018 e número: 30 é: 0,00</b>								
M	21907	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/11/2018	31	0,00	50,36
M	21908	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/11/2018	31	0,00	100,73
M	21910	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/11/2018	31	50,36	0,00
M	21912	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/11/2018	31	100,73	0,00
<b>A soma do documento de data: 20/11/2018 e número: 31 é: 0,00</b>								
M	21914	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/11/2018	32	0,00	101,25
M	21915	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/11/2018	32	0,00	202,50
M	21917	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/11/2018	32	101,25	0,00
M	21919	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/11/2018	32	202,50	0,00
<b>A soma do documento de data: 20/11/2018 e número: 32 é: 0,00</b>								
M	21893	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/11/2018	33	0,00	40,50
M	21896	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/11/2018	33	40,50	0,00
M	21898	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/11/2018	33	81,00	0,00
M	22032	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/11/2018	33	0,00	62,46
M	22034	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/11/2018	33	62,46	0,00
M	22035	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/11/2018	33	0,00	81,00
<b>A soma do documento de data: 20/11/2018 e número: 33 é: 0,00</b>								
M	22028	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/11/2018	6276	0,00	992,18
M	22030	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/11/2018	6276	992,18	0,00
<b>A soma do documento de data: 20/11/2018 e número: 6276 é: 0,00</b>								
<b>A soma do dia 20/11/2018 é:</b>							<b>68.771,92</b>	<b>68.771,92</b>
<b>Saldo em 20/11/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/11/2018								
M	22377	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	21/11/2018	19	0,00	36,00



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:18

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	22379	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	21/11/2018	19	36,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 21/11/2018 e número: 19 é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 21/11/2018 é:</b>	<b>36,00</b>	<b>36,00</b>
							<b>Saldo em 21/11/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/11/2018									
M	22533	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/11/2018	2711	79,20	0,00	
							<b>A soma do dia 27/11/2018 é:</b>	<b>79,20</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 27/11/2018 é:</b>	<b>79,20</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/11/2018									
M	22584	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/11/2018	010	0,00	280,00	
M	22586	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/11/2018	010	280,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 28/11/2018 e número: 010 é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 28/11/2018 é:</b>	<b>280,00</b>	<b>280,00</b>
							<b>Saldo em 28/11/2018 é:</b>	<b>79,20</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.00.00.00 - APLIC. FINANC. CONSIGNACAO LIVRE 3652									
							Saldo anterior:	0,00	0,00
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>79,20</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>79,20</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

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:	115.371,21	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.07.00.00.00.00 - CONT. ILUMINACAO PUBLICA 4072						Saldo anterior:	37,13	0,00	
Data: 06/11/2018									
M	21231	Pagamento Orçamentário	TED	00507	06/11/2018	239526	0,00	10.245,00	
							<b>A soma do dia 06/11/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.245,00</b>
							<b>Saldo em 06/11/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.207,87</b>
Data: 08/11/2018									
M	21353	Pagamento Orçamentário	TED	00507	08/11/2018	69265	0,00	2.940,00	
							<b>A soma do dia 08/11/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.940,00</b>
							<b>Saldo em 08/11/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>13.147,87</b>
Data: 09/11/2018									
M	21647	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00507	09/11/2018	0911	0,00	70.000,00	
M	21591	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	09/11/2018	102018	16.489,93	0,00	
M	21630	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	09/11/2018	102018	0,00	16.489,93	
<b>A soma do documento de data: 09/11/2018 e número: 102018 é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 09/11/2018 é:</b>	<b>16.489,93</b>	<b>86.489,93</b>
							<b>Saldo em 09/11/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>83.147,87</b>
Data: 16/11/2018									
M	21873	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	16/11/2018	16112018	6.276,46	0,00	
							<b>A soma do dia 16/11/2018 é:</b>	<b>6.276,46</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 16/11/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>76.871,41</b>
Data: 27/11/2018									
M	22529	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00507	27/11/2018	2711	48,85	0,00	
							<b>A soma do dia 27/11/2018 é:</b>	<b>48,85</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 27/11/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>76.822,56</b>
Data: 28/11/2018									
M	22581	Pagamento Orçamentário	TED	00507	28/11/2018	239526	0,00	4.848,60	
							<b>A soma do dia 28/11/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.848,60</b>
							<b>Saldo em 28/11/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>81.671,16</b>
Data: 30/11/2018									
M	22758	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00507	30/11/2018	3011	70.000,00	0,00	
M	23094	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00507	30/11/2018	301120180	11.681,16	0,00	
							<b>A soma do dia 30/11/2018 é:</b>	<b>81.681,16</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/11/2018 é:</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.07.00.00.00 - APLIC. FINANC.CONT. ILUMINACAO PUBLICA 4072						Saldo anterior:	115.334,08	0,00	
Data: 30/11/2018									
M	23092	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	30/11/2018	30112018	158,91	0,00	
M	23093	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00507	30/11/2018	301120180	0,00	11.681,16	
							<b>A soma do dia 30/11/2018 é:</b>	<b>158,91</b>	<b>11.681,16</b>
							<b>Saldo em 30/11/2018 é:</b>	<b>103.811,83</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>103.811,83</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>103.821,83</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

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:	5,03	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:	5,03	0,00
Data: 20/11/2018								
M	23076	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2018	20112018	0,03	0,00
<b>A soma do dia 20/11/2018 é:</b>							<b>0,03</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 20/11/2018 é:</b>							<b>5,06</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>5,06</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>5,06</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:22

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo 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:	87,19	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.04.00.00.00.00 - MOVIMENTO F.P.M. 7950						Saldo anterior:	87,19	0,00
Data: 09/11/2018								
M	21488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2018	102018	1,16	0,00
M	21492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2018	102018	19.781,87	0,00
M	21493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2018	102018	377,23	0,00
M	21495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2018	102018	930,24	0,00
M	21497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2018	102018	72,39	0,00
M	21499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2018	102018	19,15	0,00
<b>A soma do documento de data: 31/10/2018 e número: 102018 é:</b>							<b>21.182,04</b>	<b>20.200,00</b>
M	21500	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/11/2018	0911	0,00	20.200,00
<b>A soma do dia 09/11/2018 é:</b>							<b>21.182,04</b>	<b>20.200,00</b>
<b>Saldo em 09/11/2018 é:</b>							<b>1.069,23</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/11/2018								
M	22290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2018	Caixa prefeitura	135,00	0,00
M	22291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2018	Caixa prefeitura	56,25	0,00
M	22292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2018	Caixa prefeitura	33,75	0,00
M	22293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2018	Caixa prefeitura	67,49	0,00
M	22294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2018	Caixa prefeitura	28,13	0,00
M	22295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2018	Caixa prefeitura	16,88	0,00
<b>A soma do documento de data: 14/11/2018 e número: Caixa prefeitura é:</b>							<b>337,50</b>	<b>0,00</b>
<b>A soma do dia 14/11/2018 é:</b>							<b>337,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 14/11/2018 é:</b>							<b>1.406,73</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/11/2018								
M	22227	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/11/2018	Caixa prefeitura	0,00	607,50
M	22230	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2018	Caixa prefeitura	1.720,34	0,00
M	22231	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2018	Caixa prefeitura	716,81	0,00
M	22232	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2018	Caixa prefeitura	430,09	0,00
M	22233	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2018	Caixa prefeitura	800,17	0,00
M	22234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2018	Caixa prefeitura	333,40	0,00
M	22235	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2018	Caixa prefeitura	200,04	0,00
<b>A soma do documento de data: 20/11/2018 e número: Caixa prefeitura é:</b>							<b>3.593,35</b>	<b>607,50</b>
<b>A soma do dia 20/11/2018 é:</b>							<b>4.200,85</b>	<b>607,50</b>
<b>Saldo em 20/11/2018 é:</b>							<b>5.000,08</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/11/2018								
M	21877	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/11/2018	2111	0,00	5.036,08
M	22628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2018	Caixa prefeitura	21,60	0,00
M	22629	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2018	Caixa prefeitura	9,00	0,00
M	22630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2018	Caixa prefeitura	5,40	0,00
<b>A soma do documento de data: 21/11/2018 e número: Caixa prefeitura é:</b>							<b>36,00</b>	<b>5.036,08</b>
<b>A soma do dia 21/11/2018 é:</b>							<b>36,00</b>	<b>5.036,08</b>
<b>Saldo em 21/11/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/11/2018								
E	1354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2018	102018	0,00	7.912,75
E	1355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2018	102018	0,00	150,89



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:23

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	1362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2018	102018	0,00	0,46
M	23134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2018	102018	4.945,47	0,00
M	23135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2018	102018	2.967,28	0,00
M	23136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2018	102018	94,31	0,00
M	23137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2018	102018	56,58	0,00
M	23150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2018	102018	0,29	0,00
M	23151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2018	102018	0,17	0,00

A soma do documento de data: 31/10/2018 e número: 102018 é: 0,00

A soma do dia 30/11/2018 é: 8.064,10 8.064,10

Saldo em 30/11/2018 é: 0,00 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: 0,00 0,00

Saldo de aplicação: 0,00 0,00

Saldo total: 0,00 0,00



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:24

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:		42,27	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: 08/11/2018									
M	21513	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2018	Caixa prefeitura	268,14	0,00	
M	21514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2018	Caixa prefeitura	111,72	0,00	
M	21515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2018	Caixa prefeitura	67,03	0,00	
M	21516	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2018	Caixa prefeitura	893,79	0,00	
M	21517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2018	Caixa prefeitura	372,42	0,00	
M	21518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2018	Caixa prefeitura	223,45	0,00	
<b>A soma do documento de data: 08/11/2018 e número: Caixa prefeitura é: 1.936,55</b>									
							<b>A soma do dia 08/11/2018 é:</b>	<b>1.936,55</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 08/11/2018 é:</b>	<b>1.936,55</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/11/2018									
M	21295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2018	09112018	3.740,81	0,00	
M	21296	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/11/2018	09112018	0,00	748,16	
<b>A soma do documento de data: 09/11/2018 e número: 09112018 é: 2.992,65</b>									
M	21297	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/11/2018	091120180	0,00	561,12	
							<b>A soma do dia 09/11/2018 é:</b>	<b>3.740,81</b>	<b>1.309,28</b>
							<b>Saldo em 09/11/2018 é:</b>	<b>4.368,08</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/11/2018									
M	21763	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00000	14/11/2018	596215	0,00	240,00	
M	21771	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/11/2018	607452	0,00	1.396,00	
							<b>A soma do dia 14/11/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.636,00</b>
							<b>Saldo em 14/11/2018 é:</b>	<b>2.732,08</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/11/2018									
M	21816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2018	20112018	1.066,63	0,00	
M	21817	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/11/2018	20112018	0,00	213,33	
<b>A soma do documento de data: 20/11/2018 e número: 20112018 é: 853,30</b>									
M	21885	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/11/2018	201120180	0,00	159,99	
M	22036	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/11/2018	9174	0,00	10,15	
M	22228	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2018	Caixa prefeitura	607,50	0,00	
							<b>A soma do dia 20/11/2018 é:</b>	<b>1.674,13</b>	<b>383,47</b>
							<b>Saldo em 20/11/2018 é:</b>	<b>4.022,74</b>	<b>0,00</b>
Data: 23/11/2018									
M	22218	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00000	23/11/2018	102018	0,00	3.695,68	
							<b>A soma do dia 23/11/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.695,68</b>
							<b>Saldo em 23/11/2018 é:</b>	<b>327,06</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/11/2018									
E	1405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2018	09112018	0,00	1.496,32	
M	23236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2018	09112018	935,20	0,00	
M	23237	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2018	09112018	561,12	0,00	
<b>A soma do documento de data: 09/11/2018 e número: 09112018 é: 0,00</b>									
E	1406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2018	20112018	0,00	426,65	
M	23238	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2018	20112018	266,66	0,00	
M	23239	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2018	20112018	159,99	0,00	
<b>A soma do documento de data: 20/11/2018 e número: 20112018 é: 0,00</b>									



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:25

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
E	1407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	30112018	0,00	229,76	
M	22614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	30112018	574,41	0,00	
M	22615	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/11/2018	30112018	0,00	114,88	
M	23240	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	30112018	143,60	0,00	
M	23241	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	30112018	86,16	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/11/2018 e número: 30112018 é: 459,53</b>									
M	22616	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2018	301120180	0,00	86,16	
M	22933	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/11/2018	301120180	0,00	700,43	
<b>A soma do documento de data: 30/11/2018 e número: 301120180 é: (786,59)</b>									
							<b>A soma do dia 30/11/2018 é:</b>	<b>2.727,14</b>	<b>3.054,20</b>
							<b>Saldo em 30/11/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.05.00.00.00 - APLIC. FINANC.FUNDO DE EXPORTAÇÃO 9174							Saldo anterior:	42,27	0,00
Data: 30/11/2018									
M	22944	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	30112018	3,24	0,00	
M	22934	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	301120180	700,43	0,00	
							<b>A soma do dia 30/11/2018 é:</b>	<b>703,67</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/11/2018 é:</b>	<b>745,94</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>745,94</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>745,94</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:26

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:	7.891,30	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
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.58.00.00.00 -			APLIC FINANC IPFP FAMILIA PARANAENSE 9805-1			Saldo anterior:	7.871,00	0,00
Data: 30/11/2018								
M	22946	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00778	30/11/2018	30112018	13,62	0,00
<b>A soma do dia 30/11/2018 é:</b>							<b>13,62</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/11/2018 é:</b>							<b>7.884,62</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>20,30</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>7.884,62</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>7.904,92</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:27

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:	39.334,73	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.02.00.00.00.00 - 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:	39.334,73	0,00
Data: 30/11/2018								
M	22995	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00105	30/11/2018	30112018	68,09	0,00
<b>A soma do dia 30/11/2018 é:</b>							<b>68,09</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/11/2018 é:</b>							<b>39.402,82</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>39.402,82</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>39.402,82</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:28

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:	576,01	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.11.00.00.00.00 - PMS AEDES AEGYPTI						Saldo anterior:	428,42	0,00	
Data: 01/11/2018									
M	21555	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	01/11/2018	01112018	44,25	0,00	
M	21556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	01/11/2018	01112018	118,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 01/11/2018 e número: 01112018 é: 162,25</b>									
							<b>A soma do dia 01/11/2018 é:</b>	<b>162,25</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 01/11/2018 é:</b>	<b>590,67</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.11.00.00.00 - APLIC FINANC PMS AEDES AEGYPTI						Saldo anterior:	147,59	0,00	
Data: 30/11/2018									
M	22947	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/11/2018	30112018	0,25	0,00	
							<b>A soma do dia 30/11/2018 é:</b>	<b>0,25</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/11/2018 é:</b>	<b>147,84</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>590,67</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>147,84</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>738,51</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:29

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:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.10.00.00.00 - FUNDO ESPECIAL 122106						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 16/11/2018								
M	21827	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	16/11/2018	20112018	91,25	0,00
<b>A soma do dia 16/11/2018 é:</b>							<b>91,25</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 16/11/2018 é:</b>							<b>91,25</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/11/2018								
M	22391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	27/11/2018	27112018	0,52	0,00
<b>A soma do dia 27/11/2018 é:</b>							<b>0,52</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 27/11/2018 é:</b>							<b>91,77</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/11/2018								
M	22931	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00504	30/11/2018	301120180	0,00	91,77
<b>A soma do dia 30/11/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>91,77</b>
<b>Saldo em 30/11/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.10.00.00.00 - APLIC. FINANC.FUNDO ESPECIAL 122106						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 30/11/2018								
M	23040	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/11/2018	30112018	0,08	0,00
M	22932	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/11/2018	301120180	91,77	0,00
<b>A soma do dia 30/11/2018 é:</b>							<b>91,85</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/11/2018 é:</b>							<b>91,85</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>91,85</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>91,85</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:30

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
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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:31

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:	746,33	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.07.00.00.00.00 - CIATA 25564						Saldo anterior:	10,00	0,00	
Data: 01/11/2018									
E	1248	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2018	Caixa prefeitura	0,00	5.494,81	
E	1249	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2018	Caixa prefeitura	0,00	2.289,51	
E	1250	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2018	Caixa prefeitura	0,00	1.373,70	
M	22229	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2018	Caixa prefeitura	9.158,02	0,00	
<b>A soma do documento de data: 15/10/2018 e número: Caixa prefeitura é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 01/11/2018 é:</b>	<b>9.158,02</b>	<b>9.158,02</b>
							<b>Saldo em 01/11/2018 é:</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/11/2018									
M	22296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2018	Caixa prefeitura	2.323,33	0,00	
M	22297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2018	Caixa prefeitura	968,05	0,00	
M	22298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2018	Caixa prefeitura	580,83	0,00	
<b>A soma do documento de data: 12/11/2018 e número: Caixa prefeitura é: 3.872,21</b>									
							<b>A soma do dia 12/11/2018 é:</b>	<b>3.872,21</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 12/11/2018 é:</b>	<b>3.882,21</b>	<b>0,00</b>
Data: 16/11/2018									
M	22306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2018	16112018	9.987,91	0,00	
							<b>A soma do dia 16/11/2018 é:</b>	<b>9.987,91</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 16/11/2018 é:</b>	<b>13.870,12</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/11/2018									
M	21875	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/11/2018	2111	0,00	14.613,03	
							<b>A soma do dia 21/11/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>14.613,03</b>
							<b>Saldo em 21/11/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>742,91</b>
Data: 30/11/2018									
M	23078	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	301120180	744,89	0,00	
							<b>A soma do dia 30/11/2018 é:</b>	<b>744,89</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/11/2018 é:</b>	<b>1,98</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.07.00.00.00 - APLIC. FINANC. CIATA 25564						Saldo anterior:	736,33	0,00	
Data: 30/11/2018									
M	23095	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	30112018	8,56	0,00	
M	23077	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	30/11/2018	301120180	0,00	744,89	
							<b>A soma do dia 30/11/2018 é:</b>	<b>8,56</b>	<b>744,89</b>
							<b>Saldo em 30/11/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>1,98</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>1,98</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:32

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:	5.563,81	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.08.00.00.00 - MOVIMENTO 27958						Saldo anterior:	10,00	0,00
Data: 01/11/2018								
E	1348	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2018	Caixa prefeitura	0,00	2.711,14
M	22772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2018	Caixa prefeitura	2.711,14	0,00
<b>A soma do documento de data: 10/09/2018 e número: Caixa prefeitura é: 0,00</b>								
M	21207	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00000	01/11/2018	102018	0,00	196,57
M	21208	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00000	01/11/2018	102018	0,00	157,72
<b>A soma do documento de data: 01/11/2018 e número: 102018 é: (354,29)</b>								
M	21198	Pagamento Orçamentário	TED	00000	01/11/2018	2305	0,00	160,00
M	21199	Pagamento Orçamentário	TED	00000	01/11/2018	2305	0,00	3.708,00
M	21200	Pagamento Orçamentário	TED	00000	01/11/2018	2305	0,00	1.236,00
M	21201	Pagamento Orçamentário	TED	00000	01/11/2018	2305	0,00	772,50
<b>A soma do documento de data: 01/11/2018 e número: 2305 é: (5.876,50)</b>								
<b>A soma do dia 01/11/2018 é:</b>							<b>2.711,14</b>	<b>8.941,93</b>
<b>Saldo em 01/11/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>6.220,79</b>
Data: 05/11/2018								
M	21272	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2018	0511	2.900,00	0,00
M	21210	Pagamento Orçamentário	TED	00000	05/11/2018	1524	0,00	180,00
M	21211	Pagamento Orçamentário	TED	00000	05/11/2018	1524	0,00	175,00
<b>A soma do documento de data: 05/11/2018 e número: 1524 é: (355,00)</b>								
M	21213	Pagamento Orçamentário	TED	00000	05/11/2018	219312	0,00	600,00
M	21214	Pagamento Orçamentário	TED	00000	05/11/2018	219312	0,00	2.000,00
<b>A soma do documento de data: 05/11/2018 e número: 219312 é: (2.600,00)</b>								
M	21209	Pagamento Orçamentário	TED	00000	05/11/2018	2209	0,00	175,00
<b>A soma do dia 05/11/2018 é:</b>							<b>2.900,00</b>	<b>3.130,00</b>
<b>Saldo em 05/11/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>6.450,79</b>
Data: 06/11/2018								
M	21274	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2018	0611	10.000,00	0,00
M	21276	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2018	0611	24.000,00	0,00
M	21644	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2018	0611	37.000,00	0,00
M	21645	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/11/2018	0611	0,00	57.000,00
<b>A soma do documento de data: 06/11/2018 e número: 0611 é: 14.000,00</b>								
M	21234	Pagamento Orçamentário	TED	00000	06/11/2018	123153	0,00	994,00
M	21235	Pagamento Orçamentário	TED	00000	06/11/2018	123153	0,00	1.264,12
<b>A soma do documento de data: 06/11/2018 e número: 123153 é: (2.258,12)</b>								
M	21218	Pagamento Orçamentário	TED	00000	06/11/2018	2043	0,00	175,00
M	21240	Pagamento Orçamentário	TED	00000	06/11/2018	47675	0,00	3.110,88
M	21219	Pagamento Orçamentário	TED	00000	06/11/2018	60917	0,00	800,00
M	21232	Pagamento Orçamentário	TED	00000	06/11/2018	68606	0,00	3.526,00
M	21233	Pagamento Orçamentário	TED	00000	06/11/2018	68606	0,00	315,96
<b>A soma do documento de data: 06/11/2018 e número: 68606 é: (3.841,96)</b>								



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:33

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do dia 06/11/2018 é:</b>							<b>71.000,00</b>	<b>67.185,96</b>
<b>Saldo em 06/11/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>2.636,75</b>
<b>Data: 07/11/2018</b>								
E	1216	Pagamento Orçamentário	TED	00000	16/10/2018	166481	65,50	0,00
M	21253	Pagamento Orçamentário	TED	00000	07/11/2018	120340	0,00	210,00
<b>A soma do dia 07/11/2018 é:</b>							<b>65,50</b>	<b>210,00</b>
<b>Saldo em 07/11/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>2.781,25</b>
<b>Data: 08/11/2018</b>								
E	1217	Pagamento Orçamentário	TED	00000	05/10/2018	5012	80,00	0,00
M	21352	Pagamento Orçamentário	TED	00000	08/11/2018	1169	0,00	175,00
M	21349	Pagamento Orçamentário	TED	00000	08/11/2018	168545	0,00	175,00
M	21348	Pagamento Orçamentário	TED	00000	08/11/2018	36488	0,00	140,00
M	21350	Pagamento Orçamentário	TED	00000	08/11/2018	75106	0,00	300,00
<b>A soma do dia 08/11/2018 é:</b>							<b>80,00</b>	<b>790,00</b>
<b>Saldo em 08/11/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>3.491,25</b>
<b>Data: 09/11/2018</b>								
M	21382	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2018	102018	0,00	4.938,13
M	21383	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2018	102018	0,00	3.002,55
M	21384	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2018	102018	0,00	22.590,42
M	21385	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2018	102018	0,00	14.403,45
M	21386	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2018	102018	0,00	1.204,65
M	21387	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2018	102018	0,00	8.389,04
M	21388	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2018	102018	0,00	5.801,77
M	21389	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2018	102018	0,00	8.964,38
M	21390	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2018	102018	0,00	925,36
M	21391	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2018	102018	0,00	24.901,61
M	21392	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2018	102018	0,00	8.210,60
M	21393	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2018	102018	0,00	1.200,00
M	21394	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2018	102018	0,00	4.029,58
M	21395	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2018	102018	0,00	13.612,73
M	21396	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2018	102018	0,00	4.693,22
M	21397	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2018	102018	0,00	667,70
M	21398	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2018	102018	0,00	600,00
M	21399	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2018	102018	0,00	393,06
M	21400	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2018	102018	0,00	2.593,45
M	21423	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2018	102018	0,00	1.761,00
M	21424	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2018	102018	0,00	3.905,52
M	21435	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2018	102018	0,00	618,02
M	21436	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2018	102018	0,00	1.761,00
M	21437	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2018	102018	0,00	7.515,12
M	21438	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2018	102018	0,00	154,96
M	21439	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2018	102018	0,00	7.519,63
M	21440	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2018	102018	0,00	4.003,97
M	21441	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2018	102018	0,00	862,55



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:34

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	21442	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2018	102018	0,00	1.980,38
M	21443	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2018	102018	0,00	5.786,56
M	21444	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2018	102018	0,00	451,10
M	21445	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2018	102018	0,00	6.018,50
M	21452	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	31/10/2018	102018	0,00	31,71
M	21454	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	31/10/2018	102018	0,00	4.996,54
M	21476	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2018	102018	0,00	761,03
<b>A soma do documento de data: 31/10/2018 e número: 102018 é: (179.249,29)</b>								
M	21501	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2018	0911	20.200,00	0,00
M	21503	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2018	0911	270.000,00	0,00
M	21505	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2018	0911	14.000,00	0,00
M	21648	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2018	0911	70.000,00	0,00
<b>A soma do documento de data: 09/11/2018 e número: 0911 é: 374.200,00</b>								
M	22381	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/11/2018	09112018	0,00	6.000,00
M	22383	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/11/2018	09112018	0,00	5.000,00
<b>A soma do documento de data: 09/11/2018 e número: 09112018 é: (11.000,00)</b>								
M	21464	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/11/2018	102018	0,00	34.804,48
M	21603	Pagamento Orçamentário	TED	00000	09/11/2018	16227	0,00	700,00
M	21627	Pagamento Orçamentário	TED	00000	09/11/2018	16241	0,00	8.600,00
M	21605	Pagamento Orçamentário	TED	00000	09/11/2018	162567	0,00	455,00
M	21585	Pagamento Orçamentário	TED	00000	09/11/2018	230665	0,00	2.400,00
M	21589	Pagamento Orçamentário	TED	00000	09/11/2018	24241	0,00	300,00
M	21661	Pagamento Orçamentário	TED	00000	09/11/2018	246147	0,00	57.000,00
M	21675	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2018	246147	57.000,00	0,00
<b>A soma do documento de data: 09/11/2018 e número: 246147 é: 0,00</b>								
M	21586	Pagamento Orçamentário	TED	00000	09/11/2018	24619	0,00	300,00
M	21594	Pagamento Orçamentário	TED	00000	09/11/2018	25637	0,00	5.317,62
M	21609	Pagamento Orçamentário	TED	00000	09/11/2018	358672	0,00	700,00
M	21599	Pagamento Orçamentário	TED	00000	09/11/2018	46630	0,00	700,00
M	21598	Pagamento Orçamentário	TED	00000	09/11/2018	46899	0,00	700,00
M	21631	Pagamento Orçamentário	TED	00000	09/11/2018	4767	0,00	810,74
M	21632	Pagamento Orçamentário	TED	00000	09/11/2018	4767	0,00	300,99
M	21633	Pagamento Orçamentário	TED	00000	09/11/2018	4767	0,00	622,77
M	21634	Pagamento Orçamentário	TED	00000	09/11/2018	4767	0,00	231,50
M	21635	Pagamento Orçamentário	TED	00000	09/11/2018	4767	0,00	358,53
M	21636	Pagamento Orçamentário	TED	00000	09/11/2018	4767	0,00	222,24
M	21637	Pagamento Orçamentário	TED	00000	09/11/2018	4767	0,00	266,58
M	21638	Pagamento Orçamentário	TED	00000	09/11/2018	4767	0,00	2.789,57
M	21639	Pagamento Orçamentário	TED	00000	09/11/2018	4767	0,00	768,59
<b>A soma do documento de data: 09/11/2018 e número: 4767 é: (6.371,51)</b>								



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:35

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	21587	Pagamento Orçamentário	TED	00000	09/11/2018	48131	0,00	300,00
E	1219	Pagamento Orçamentário	TED	00000	09/11/2018	5012	30,00	0,00
M	21659	Pagamento Orçamentário	TED	00000	09/11/2018	5012	0,00	80,00
M	21662	Pagamento Orçamentário	TED	00000	09/11/2018	5012	0,00	1.000,00
M	21663	Pagamento Orçamentário	TED	00000	09/11/2018	5012	0,00	30,00
<b>A soma do documento de data: 09/11/2018 e número: 5012 é: (1.080,00)</b>								
M	21600	Pagamento Orçamentário	TED	00000	09/11/2018	50160	0,00	210,00
M	21607	Pagamento Orçamentário	TED	00000	09/11/2018	50179	0,00	700,00
M	21606	Pagamento Orçamentário	TED	00000	09/11/2018	50195	0,00	700,00
M	21611	Pagamento Orçamentário	TED	00000	09/11/2018	50365	0,00	700,00
M	21601	Pagamento Orçamentário	TED	00000	09/11/2018	50390	0,00	700,00
M	21610	Pagamento Orçamentário	TED	00000	09/11/2018	50403	0,00	700,00
M	21612	Pagamento Orçamentário	TED	00000	09/11/2018	50411	0,00	700,00
M	21614	Pagamento Orçamentário	TED	00000	09/11/2018	50420	0,00	350,00
M	21597	Pagamento Orçamentário	TED	00000	09/11/2018	50446	0,00	105,00
M	21608	Pagamento Orçamentário	TED	00000	09/11/2018	50497	0,00	700,00
M	21602	Pagamento Orçamentário	TED	00000	09/11/2018	50551	0,00	700,00
M	21613	Pagamento Orçamentário	TED	00000	09/11/2018	50764	0,00	700,00
M	21615	Pagamento Orçamentário	TED	00000	09/11/2018	50772	0,00	700,00
M	21595	Pagamento Orçamentário	TED	00000	09/11/2018	5079	0,00	140,00
M	21596	Pagamento Orçamentário	TED	00000	09/11/2018	5079	0,00	700,00
<b>A soma do documento de data: 09/11/2018 e número: 5079 é: (840,00)</b>								
M	21588	Pagamento Orçamentário	TED	00000	09/11/2018	5087	0,00	300,00
M	21576	Pagamento Orçamentário	TED	00000	09/11/2018	53872	0,00	10.967,21
M	21628	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00000	09/11/2018	595862	0,00	150,00
M	21649	Pagamento Orçamentário	TED	00000	09/11/2018	64100	0,00	9.736,02
M	21650	Pagamento Orçamentário	TED	00000	09/11/2018	64100	0,00	9.833,38
M	21651	Pagamento Orçamentário	TED	00000	09/11/2018	64100	0,00	9.931,71
M	21652	Pagamento Orçamentário	TED	00000	09/11/2018	64100	0,00	10.031,03
M	21653	Pagamento Orçamentário	TED	00000	09/11/2018	64100	0,00	10.131,34
M	21654	Pagamento Orçamentário	TED	00000	09/11/2018	64100	0,00	37.289,63
<b>A soma do documento de data: 09/11/2018 e número: 64100 é: (86.953,11)</b>								
M	21617	Pagamento Orçamentário	TED	00000	09/11/2018	74830	0,00	2.000,00
M	21618	Pagamento Orçamentário	TED	00000	09/11/2018	74830	0,00	140,00
M	21619	Pagamento Orçamentário	TED	00000	09/11/2018	74830	0,00	800,00
M	21620	Pagamento Orçamentário	TED	00000	09/11/2018	74830	0,00	56,00
M	21621	Pagamento Orçamentário	TED	00000	09/11/2018	74830	0,00	400,00
M	21622	Pagamento Orçamentário	TED	00000	09/11/2018	74830	0,00	28,00
M	21623	Pagamento Orçamentário	TED	00000	09/11/2018	74830	0,00	800,00
M	21624	Pagamento Orçamentário	TED	00000	09/11/2018	74830	0,00	56,00



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:36

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do documento de data: 09/11/2018 e número: 74830 é: (4.280,00)</b>								
M	21616	Pagamento Orçamentário	TED	00000	09/11/2018	7878	0,00	700,00
M	21590	Pagamento Orçamentário	TED	00000	09/11/2018	83275	0,00	1.062,52
M	21592	Pagamento Orçamentário	TED	00000	09/11/2018	83275	0,00	1.655,00
M	21593	Pagamento Orçamentário	TED	00000	09/11/2018	83275	0,00	2.625,00
<b>A soma do documento de data: 09/11/2018 e número: 83275 é: (5.342,52)</b>								
M	21604	Pagamento Orçamentário	TED	00000	09/11/2018	8754	0,00	700,00
M	21577	Pagamento Orçamentário	TED	00000	09/11/2018	95850	0,00	2.741,80
<b>A soma do dia 09/11/2018 é:</b>							<b>431.230,00</b>	<b>430.647,54</b>
<b>Saldo em 09/11/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>2.908,79</b>
Data: 12/11/2018								
M	21677	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00000	12/11/2018	0531	0,00	1.700,78
M	21679	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00000	12/11/2018	102018	0,00	1.204,30
M	21676	Pagamento Orçamentário	TED	00000	12/11/2018	2209	0,00	175,00
M	21688	Pagamento Orçamentário	TED	00000	12/11/2018	63078	0,00	600,00
M	22299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2018	Caixa prefeitura	2.953,22	0,00
M	22300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2018	Caixa prefeitura	1.230,51	0,00
M	22301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2018	Caixa prefeitura	738,31	0,00
<b>A soma do documento de data: 12/11/2018 e número: Caixa prefeitura é: 4.922,04</b>								
<b>A soma do dia 12/11/2018 é:</b>							<b>4.922,04</b>	<b>3.680,08</b>
<b>Saldo em 12/11/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.666,83</b>
Data: 13/11/2018								
E	1221	Pagamento Orçamentário	TED	00000	04/09/2018	60553	20,00	0,00
M	21700	Pagamento Orçamentário	TED	00000	13/11/2018	123153	0,00	6.175,00
M	21696	Pagamento Orçamentário	TED	00000	13/11/2018	126440	0,00	1.162,50
M	21843	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/11/2018	1311	0,00	12.000,00
M	21846	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2018	1311	47.000,00	0,00
<b>A soma do documento de data: 13/11/2018 e número: 1311 é: 35.000,00</b>								
M	21707	Pagamento Orçamentário	TED	00000	13/11/2018	2305	0,00	3.399,00
M	21708	Pagamento Orçamentário	TED	00000	13/11/2018	2305	0,00	3.090,00
M	21709	Pagamento Orçamentário	TED	00000	13/11/2018	2305	0,00	1.545,00
M	21710	Pagamento Orçamentário	TED	00000	13/11/2018	2305	0,00	618,00
M	21711	Pagamento Orçamentário	TED	00000	13/11/2018	2305	0,00	519,16
M	21712	Pagamento Orçamentário	TED	00000	13/11/2018	2305	0,00	329,60
<b>A soma do documento de data: 13/11/2018 e número: 2305 é: (9.500,76)</b>								
M	21698	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00000	13/11/2018	5290713	0,00	82,94
M	21691	Pagamento Orçamentário	TED	00000	13/11/2018	5958865	0,00	5.500,00
M	21751	Pagamento Orçamentário	TED	00000	13/11/2018	60553	0,00	20,00
M	21701	Pagamento Orçamentário	TED	00000	13/11/2018	642266	0,00	3.684,00
<b>A soma do dia 13/11/2018 é:</b>							<b>47.020,00</b>	<b>38.125,20</b>
<b>Saldo em 13/11/2018 é:</b>							<b>7.227,97</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/11/2018								
E	1240	Pagamento Orçamentário	TED	00000	09/11/2018	5012	50,00	0,00



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:37

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	21780	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00000	14/11/2018	102018	0,00	58,59
M	21781	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00000	14/11/2018	102018	0,00	68,28
M	21782	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00000	14/11/2018	102018	0,00	434,04
M	21783	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00000	14/11/2018	102018	0,00	219,41
M	21784	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00000	14/11/2018	102018	0,00	142,16
M	21785	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00000	14/11/2018	102018	0,00	207,55
M	21786	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00000	14/11/2018	102018	0,00	102,41
M	21787	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00000	14/11/2018	102018	0,00	137,94
M	21788	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00000	14/11/2018	102018	0,00	151,96
M	21789	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00000	14/11/2018	102018	0,00	408,53
M	21790	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00000	14/11/2018	102018	0,00	212,92
M	21791	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00000	14/11/2018	102018	0,00	229,15
M	21792	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00000	14/11/2018	102018	0,00	348,26
M	21793	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00000	14/11/2018	102018	0,00	93,52
M	21794	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00000	14/11/2018	102018	0,00	435,44
M	21795	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00000	14/11/2018	102018	0,00	57,73
M	21796	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00000	14/11/2018	102018	0,00	161,86
<b>A soma do documento de data: 14/11/2018 e número: 102018 é: (3.469,75)</b>								
M	21755	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/11/2018	1524	0,00	175,00
M	21761	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/11/2018	17504	0,00	350,00
M	21837	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/11/2018	5012	0,00	50,00
M	21799	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/11/2018	531	0,00	225,00
M	21801	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/11/2018	531	0,00	112,50
<b>A soma do documento de data: 14/11/2018 e número: 531 é: (337,50)</b>								
M	21759	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/11/2018	70412	0,00	540,94
M	21760	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/11/2018	70412	0,00	1.081,55
<b>A soma do documento de data: 14/11/2018 e número: 70412 é: (1.622,49)</b>								
M	21754	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/11/2018	75106	0,00	300,00
M	21756	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/11/2018	77706	0,00	1.260,00
M	21757	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/11/2018	77706	0,00	420,00
<b>A soma do documento de data: 14/11/2018 e número: 77706 é: (1.680,00)</b>								
<b>A soma do dia 14/11/2018 é:</b>							<b>50,00</b>	<b>7.984,74</b>
<b>Saldo em 14/11/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>706,77</b>
Data: 19/11/2018								
M	21840	Pagamento Orçamentário	TED	00000	19/11/2018	244406	0,00	799,00
M	21841	Pagamento Orçamentário	TED	00000	19/11/2018	244406	0,00	799,00
M	21842	Pagamento Orçamentário	TED	00000	19/11/2018	244406	0,00	799,00
<b>A soma do documento de data: 19/11/2018 e número: 244406 é: (2.397,00)</b>								
M	22236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2018	Caixa prefeitura	39,65	0,00
M	22237	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2018	Caixa prefeitura	16,53	0,00
M	22238	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2018	Caixa prefeitura	9,92	0,00



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:38

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 19/11/2018 e número: Caixa prefeitura é: 66,10</b>									
							<b>A soma do dia 19/11/2018 é:</b>	<b>66,10</b>	<b>2.397,00</b>
							<b>Saldo em 19/11/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.037,67</b>
<b>Data: 20/11/2018</b>									
M	21966	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2018	102018	0,00	795,53	
M	21967	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2018	102018	0,00	10.888,60	
M	21968	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2018	102018	0,00	2.872,93	
M	21969	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2018	102018	0,00	9.466,87	
M	21970	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2018	102018	0,00	1.411,22	
M	21971	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2018	102018	0,00	6.189,95	
M	21972	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2018	102018	0,00	369,20	
M	21978	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2018	102018	0,00	52,82	
M	21979	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2018	102018	0,00	387,03	
M	21980	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2018	102018	0,00	117,14	
M	21981	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2018	102018	0,00	858,35	
M	21986	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2018	102018	0,00	1.757,88	
M	21987	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2018	102018	0,00	387,03	
M	21988	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2018	102018	0,00	3.212,79	
M	21989	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2018	102018	0,00	294,57	
M	21990	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2018	102018	0,00	803,90	
M	21991	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2018	102018	0,00	1.428,91	
M	21992	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2018	102018	0,00	200,71	
M	21993	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2018	102018	0,00	1.470,77	
M	21995	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2018	102018	0,00	314,25	
M	21997	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/10/2018	102018	0,00	63.516,43	
M	21999	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/10/2018	102018	0,00	38.059,24	
M	22001	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/10/2018	102018	0,00	11.242,60	
M	22003	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/10/2018	102018	0,00	2.680,77	
M	22005	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/10/2018	102018	0,00	29.375,75	
M	22007	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/10/2018	102018	0,00	14.374,76	
M	22009	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2018	102018	0,00	1.443,86	
<b>A soma do documento de data: 31/10/2018 e número: 102018 é: (203.973,86)</b>									
M	21889	Pagamento Orçamentário	TED	00000	20/11/2018	1169	0,00	175,00	
M	21954	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/11/2018	15	0,00	500,00	
M	21956	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/11/2018	15	0,00	150,00	
<b>A soma do documento de data: 20/11/2018 e número: 15 é: (650,00)</b>									
M	21965	Pagamento Orçamentário	TED	00000	20/11/2018	16241	0,00	5.600,00	
M	21847	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/11/2018	2011	0,00	7.000,00	
M	21849	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/11/2018	2011	0,00	3.000,00	
M	21852	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2018	2011	100.000,00	0,00	
M	21854	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2018	2011	50.000,00	0,00	
M	21860	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2018	2011	54.707,33	0,00	



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:39

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	21862	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2018	2011	15.839,42	0,00
M	21864	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2018	2011	3.713,58	0,00
M	21866	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2018	2011	42.002,05	0,00
M	21868	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2018	2011	21.105,52	0,00
<b>A soma do documento de data: 20/11/2018 e número: 2011 é: 277.367,90</b>								
M	22041	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/11/2018	27958	0,00	10,15
M	21892	Pagamento Orçamentário	TED	00000	20/11/2018	3123	0,00	2.578,50
M	21895	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/11/2018	33	0,00	40,50
M	21897	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/11/2018	33	0,00	81,00
<b>A soma do documento de data: 20/11/2018 e número: 33 é: (121,50)</b>								
M	21888	Pagamento Orçamentário	TED	00000	20/11/2018	35811	0,00	150,00
M	21948	Pagamento Orçamentário	TED	00000	20/11/2018	437581	0,00	9.350,00
M	22029	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/11/2018	6276	0,00	992,18
M	21964	Pagamento Orçamentário	TED	00000	20/11/2018	65099	0,00	2.514,50
<b>A soma do dia 20/11/2018 é:</b>							<b>287.367,90</b>	<b>236.115,69</b>
<b>Saldo em 20/11/2018 é:</b>							<b>48.214,54</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/11/2018								
M	22124	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/10/2018	102018	0,00	3.026,07
M	22113	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/11/2018	12256	0,00	157,30
M	22114	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/11/2018	12256	0,00	278,30
M	22115	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/11/2018	12256	0,00	738,10
M	22116	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/11/2018	12256	0,00	762,30
M	22117	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/11/2018	12256	0,00	60,50
M	22118	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/11/2018	12256	0,00	121,00
M	22119	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/11/2018	12256	0,00	72,60
<b>A soma do documento de data: 21/11/2018 e número: 12256 é: (2.190,10)</b>								
M	22378	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/11/2018	19	0,00	36,00
M	22086	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/11/2018	2043	0,00	300,00
M	21869	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/11/2018	2111	0,00	2.000,00
M	21876	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2018	2111	14.613,03	0,00
M	21878	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2018	2111	5.036,08	0,00
M	21880	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2018	2111	1.881,00	0,00
M	21882	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2018	2111	11.500,00	0,00
M	21883	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/11/2018	2111	0,00	10.000,00
<b>A soma do documento de data: 21/11/2018 e número: 2111 é: 21.030,11</b>								
M	22085	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/11/2018	2209	0,00	175,00
M	22057	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/11/2018	2305	0,00	960,00
M	22058	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/11/2018	2305	0,00	6.489,00
M	22059	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/11/2018	2305	0,00	463,50
M	22060	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/11/2018	2305	0,00	4.326,00
M	22061	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/11/2018	2305	0,00	2.472,00



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:40

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	22062	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/11/2018	2305	0,00	927,00
<b>A soma do documento de data: 21/11/2018 e número: 2305 é: (15.637,50)</b>								
M	22050	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/11/2018	425272	0,00	604,80
M	22044	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/11/2018	4294	0,00	3.443,00
M	22045	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/11/2018	4294	0,00	890,00
M	22046	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/11/2018	4294	0,00	1.000,00
M	22047	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/11/2018	4294	0,00	890,00
M	22048	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/11/2018	4294	0,00	1.000,00
M	22049	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/11/2018	4294	0,00	3.443,00
<b>A soma do documento de data: 21/11/2018 e número: 4294 é: (10.666,00)</b>								
M	22073	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/11/2018	47675	0,00	199,09
M	22074	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/11/2018	47675	0,00	518,60
M	22075	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/11/2018	47675	0,00	2.601,90
M	22076	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/11/2018	47675	0,00	46,30
M	22077	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/11/2018	47675	0,00	413,52
M	22078	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/11/2018	47675	0,00	3.244,53
<b>A soma do documento de data: 21/11/2018 e número: 47675 é: (7.023,94)</b>								
M	22093	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/11/2018	611984	0,00	704,44
M	22104	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/11/2018	748994	0,00	125,70
M	22105	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/11/2018	748994	0,00	29,52
M	22106	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/11/2018	748994	0,00	109,20
M	22107	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/11/2018	748994	0,00	284,40
M	22109	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/11/2018	748994	0,00	78,50
M	22110	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/11/2018	748994	0,00	94,20
<b>A soma do documento de data: 21/11/2018 e número: 748994 é: (721,52)</b>								
M	22089	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/11/2018	80908	0,00	16,00
M	22090	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/11/2018	80908	0,00	18,30
M	22091	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/11/2018	80908	0,00	91,00
<b>A soma do documento de data: 21/11/2018 e número: 80908 é: (125,30)</b>								
M	22084	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/11/2018	81377	0,00	175,00
<b>A soma do dia 21/11/2018 é:</b>							<b>33.030,11</b>	<b>53.385,67</b>
<b>Saldo em 21/11/2018 é:</b>							<b>27.858,98</b>	<b>0,00</b>
Data: 22/11/2018								
E	1247	Pagamento Orçamentário	TED	00000	12/11/2018	63078	1,50	0,00
<b>A soma do dia 22/11/2018 é:</b>							<b>1,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 22/11/2018 é:</b>							<b>27.860,48</b>	<b>0,00</b>
Data: 23/11/2018								
M	22225	Pagamento Orçamentário	TED	00000	23/11/2018	63078	0,00	500,00
M	22219	Pagamento Orçamentário	TED	00000	23/11/2018	79124	0,00	315,00
<b>A soma do dia 23/11/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>815,00</b>
<b>Saldo em 23/11/2018 é:</b>							<b>27.045,48</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/11/2018								
M	22521	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00000	26/11/2018	102018	0,00	41,40



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:41

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	22522	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boletto	00000	26/11/2018	102018	0,00	4.200,31
<b>A soma do documento de data: 26/11/2018 e número: 102018 é: (4.241,71)</b>								
M	22508	Pagamento Orçamentário	TED	00000	26/11/2018	204	0,00	175,00
<b>A soma do dia 26/11/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>4.416,71</b>
<b>Saldo em 26/11/2018 é:</b>							<b>22.628,77</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/11/2018								
M	22539	Pagamento Orçamentário	TED	00000	27/11/2018	116	0,00	175,00
M	22551	Pagamento Orçamentário	TED	00000	27/11/2018	123153	0,00	1.712,00
M	22552	Pagamento Orçamentário	TED	00000	27/11/2018	123153	0,00	2.884,00
<b>A soma do documento de data: 27/11/2018 e número: 123153 é: (4.596,00)</b>								
M	22558	Pagamento Orçamentário	TED	00000	27/11/2018	2305	0,00	2.317,50
M	22559	Pagamento Orçamentário	TED	00000	27/11/2018	2305	0,00	1.545,00
M	22560	Pagamento Orçamentário	TED	00000	27/11/2018	2305	0,00	309,00
<b>A soma do documento de data: 27/11/2018 e número: 2305 é: (4.171,50)</b>								
M	22526	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/11/2018	2711	0,00	532,90
M	22528	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/11/2018	2711	0,00	48,85
M	22530	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/11/2018	2711	0,00	6.497,76
M	22532	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/11/2018	2711	0,00	79,20
M	22534	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/11/2018	2711	0,00	9.120,00
M	22536	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/11/2018	2711	0,00	1.344,10
M	22596	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2018	2711	45.000,00	0,00
M	22884	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/11/2018	2711	0,00	37.000,00
<b>A soma do documento de data: 27/11/2018 e número: 2711 é: (9.622,81)</b>								
M	22538	Pagamento Orçamentário	TED	00000	27/11/2018	482	0,00	250,00
M	22547	Pagamento Orçamentário	TED	00000	27/11/2018	545357	0,00	250,20
M	22548	Pagamento Orçamentário	TED	00000	27/11/2018	545357	0,00	403,10
M	22549	Pagamento Orçamentário	TED	00000	27/11/2018	545357	0,00	319,70
M	22550	Pagamento Orçamentário	TED	00000	27/11/2018	545357	0,00	305,80
<b>A soma do documento de data: 27/11/2018 e número: 545357 é: (1.278,80)</b>								
<b>A soma do dia 27/11/2018 é:</b>							<b>45.000,00</b>	<b>65.094,11</b>
<b>Saldo em 27/11/2018 é:</b>							<b>2.534,66</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/11/2018								
M	22565	Pagamento Orçamentário	TED	00000	28/11/2018	220	0,00	175,00
M	22564	Pagamento Orçamentário	TED	00000	28/11/2018	7510	0,00	175,00
M	22572	Pagamento Orçamentário	TED	00000	28/11/2018	767077	0,00	1.000,00
<b>A soma do dia 28/11/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.350,00</b>
<b>Saldo em 28/11/2018 é:</b>							<b>1.184,66</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/11/2018								
E	1350	Pagamento Orçamentário	TED	00000	09/11/2018	5012	50,02	0,00
E	1346	Pagamento Orçamentário	TED	00000	20/11/2018	35811	150,00	0,00
M	22589	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boletto	00000	29/11/2018	112018	0,00	153,89
M	22590	Pagamento Orçamentário	TED	00000	29/11/2018	161581	0,00	100,00
M	22598	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2018	2911	9.000,00	0,00



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:42

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	22591	Pagamento Orçamentário	TED	00000	29/11/2018	35811	0,00	100,00
M	22592	Pagamento Orçamentário	TED	00000	29/11/2018	5958865	0,00	5.500,00
M	22887	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2018	Caixa prefeitura	137,90	0,00
M	22888	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2018	Caixa prefeitura	57,46	0,00
M	22889	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2018	Caixa prefeitura	34,48	0,00
M	22890	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2018	Caixa prefeitura	1.362,13	0,00
M	22891	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2018	Caixa prefeitura	567,55	0,00
M	22892	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2018	Caixa prefeitura	340,53	0,00

**A soma do documento de data: 29/11/2018 e número: Caixa prefeitura é: 2.500,05**

**A soma do dia 29/11/2018 é: 11.700,07 5.853,89**  
**Saldo em 29/11/2018 é: 7.030,84 0,00**

Data: 30/11/2018

E	1408	Pagamento Orçamentário	TED	00000	09/11/2018	5012	50,00	0,00
E	1352	Pagamento Orçamentário	TED	00000	29/11/2018	161581	100,00	0,00
E	1351	Pagamento Orçamentário	TED	00000	29/11/2018	35811	56,00	0,00
M	23039	Pagamento Orçamentário	TED	00000	30/11/2018	123153	0,00	5.335,00
M	23045	Pagamento Orçamentário	TED	00000	30/11/2018	15585	0,00	10.359,00
M	23046	Pagamento Orçamentário	TED	00000	30/11/2018	15585	0,00	4.639,25

**A soma do documento de data: 30/11/2018 e número: 15585 é: (14.998,25)**

M	23084	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2018	27958	0,00	10,15
M	22757	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2018	3011	0,00	70.000,00
M	22760	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	3011	115.000,00	0,00
M	22762	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2018	3011	0,00	10.625,02
M	22764	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2018	3011	0,00	1.384,67
M	22766	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2018	3011	0,00	1.386,97
M	22768	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2018	3011	0,00	262,78
M	22770	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2018	3011	0,00	863,85

**A soma do documento de data: 30/11/2018 e número: 3011 é: 30.476,71**

M	23058	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	301120180	4.500,00	0,00
M	23100	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/11/2018	301120180	0,00	1.460,13

**A soma do documento de data: 30/11/2018 e número: 301120180 é: 3.039,87**

M	23245	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	30112018C	14,24	0,00
M	23246	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2018	30112018C	0,00	1.671,14
M	23248	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2018	30112018C	0,00	991,13
M	23252	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2018	30112018C	0,00	424,46
M	23263	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	30112018C	3.072,49	0,00

**A soma do documento de data: 30/11/2018 e número: 30112018C é: 0,00**

M	23047	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00000	30/11/2018	35969	0,00	20.000,00
M	23243	Pagamento Orçamentário	TED	00000	30/11/2018	5012	0,00	50,02
M	23268	Pagamento Orçamentário	TED	00000	30/11/2018	5012	0,00	50,00

**A soma do documento de data: 30/11/2018 e número: 5012 é: (100,02)**



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:43

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	23036	Pagamento Orçamentário	TED	00000	30/11/2018	75106	0,00	300,00	
<b>A soma do dia 30/11/2018 é:</b>							<b>122.792,73</b>	<b>129.813,57</b>	
<b>Saldo em 30/11/2018 é:</b>							<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.08.00.00.00 - APLIC. FINANC. MOVIMENTO 27958							Saldo anterior:	5.553,81	0,00
Data: 23/11/2018									
E	1245	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2018	31082018	0,00	34,29	
M	22127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2018	23112018	34,29	0,00	
<b>A soma do dia 23/11/2018 é:</b>							<b>34,29</b>	<b>34,29</b>	
<b>Saldo em 23/11/2018 é:</b>							<b>5.553,81</b>	<b>0,00</b>	
Data: 30/11/2018									
M	23099	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	30112018	34,95	0,00	
M	23101	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	301120180	1.460,13	0,00	
M	23262	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	30/11/2018	30112018C	0,00	3.072,49	
<b>A soma do dia 30/11/2018 é:</b>							<b>1.495,08</b>	<b>3.072,49</b>	
<b>Saldo em 30/11/2018 é:</b>							<b>3.976,40</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>3.976,40</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>3.986,40</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:44

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: 1.1.1.1.1.02.01.09.00.00.00.00 - 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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,03</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,03</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:45

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo 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:	421.020,21	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	516,00
Data: 07/11/2018								
M	21249	Pagamento Orçamentário	TED	00500	07/11/2018	1245635	0,00	3.740,40
M	21251	Pagamento Orçamentário	TED	00500	07/11/2018	145769	0,00	4.043,69
M	21252	Pagamento Orçamentário	TED	00500	07/11/2018	145769	0,00	1.010,00
<b>A soma do documento de data: 07/11/2018 e número: 145769 é: (5.053,69)</b>								
M	21247	Pagamento Orçamentário	TED	00500	07/11/2018	38659	0,00	9.663,40
M	21246	Pagamento Orçamentário	TED	00500	07/11/2018	500737	0,00	3.870,00
M	21250	Pagamento Orçamentário	TED	00500	07/11/2018	62294	0,00	5.104,00
M	21267	Pagamento Orçamentário	TED	00500	07/11/2018	62294	0,00	1.305,56
<b>A soma do documento de data: 07/11/2018 e número: 62294 é: (6.409,56)</b>								
M	21248	Pagamento Orçamentário	TED	00500	07/11/2018	97918	0,00	15.881,60
<b>A soma do dia 07/11/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>44.618,65</b>
<b>Saldo em 07/11/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>45.134,65</b>
Data: 08/11/2018								
M	21346	Pagamento Orçamentário	TED	00500	08/11/2018	864498	0,00	1.671,60
<b>A soma do dia 08/11/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.671,60</b>
<b>Saldo em 08/11/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>46.806,25</b>
Data: 13/11/2018								
M	21714	Pagamento Orçamentário	TED	00500	13/11/2018	240478	0,00	13.931,20
<b>A soma do dia 13/11/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>13.931,20</b>
<b>Saldo em 13/11/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>60.737,45</b>
Data: 21/11/2018								
M	22125	Pagamento Orçamentário	TED	00500	21/11/2018	145769	0,00	2.682,00
<b>A soma do dia 21/11/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>2.682,00</b>
<b>Saldo em 21/11/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>63.419,45</b>
Data: 30/11/2018								
M	23071	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00500	30/11/2018	301120180	63.419,45	0,00
<b>A soma do dia 30/11/2018 é:</b>							<b>63.419,45</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/11/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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:	421.536,21	0,00
Data: 30/11/2018								
M	23124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	30/11/2018	30112018	354,24	0,00
M	23070	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00500	30/11/2018	301120180	0,00	63.419,45
<b>A soma do dia 30/11/2018 é:</b>							<b>354,24</b>	<b>63.419,45</b>
<b>Saldo em 30/11/2018 é:</b>							<b>358.471,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>358.471,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>358.471,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:46

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:	3.547,68	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.03.00.00.00.00 - MERENDA ESCOLAR PNAE 29442-X						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 07/11/2018									
M	21277	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00111	07/11/2018	07112018	3.607,20	0,00	
M	21278	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00111	07/11/2018	07112018	1.685,40	0,00	
M	21279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00111	07/11/2018	07112018	403,20	0,00	
M	21280	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00111	07/11/2018	07112018	1.690,60	0,00	
M	21281	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00111	07/11/2018	07112018	84,80	0,00	
<b>A soma do documento de data: 07/11/2018 e número: 07112018 é: 7.471,20</b>									
M	21257	Pagamento Orçamentário	TED	00111	07/11/2018	5801508	0,00	265,02	
M	21258	Pagamento Orçamentário	TED	00111	07/11/2018	5801508	0,00	268,63	
M	21259	Pagamento Orçamentário	TED	00111	07/11/2018	5801508	0,00	786,30	
M	21260	Pagamento Orçamentário	TED	00111	07/11/2018	5801508	0,00	57,77	
M	21261	Pagamento Orçamentário	TED	00111	07/11/2018	5801508	0,00	265,02	
<b>A soma do documento de data: 07/11/2018 e número: 5801508 é: (1.642,74)</b>									
							<b>A soma do dia 07/11/2018 é:</b>	<b>7.471,20</b>	<b>1.642,74</b>
							<b>Saldo em 07/11/2018 é:</b>	<b>5.828,46</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/11/2018									
M	21364	Pagamento Orçamentário	TED	00111	08/11/2018	130427	0,00	156,65	
M	21368	Pagamento Orçamentário	TED	00111	08/11/2018	161462	0,00	201,52	
M	21372	Pagamento Orçamentário	TED	00111	08/11/2018	194425	0,00	323,68	
M	21380	Pagamento Orçamentário	TED	00111	08/11/2018	23920	0,00	148,15	
M	21363	Pagamento Orçamentário	TED	00111	08/11/2018	36363	0,00	615,92	
M	21377	Pagamento Orçamentário	TED	00111	08/11/2018	5801508	0,00	238,78	
M	21370	Pagamento Orçamentário	TED	00111	08/11/2018	7599	0,00	106,29	
M	21366	Pagamento Orçamentário	TED	00111	08/11/2018	77828	0,00	205,09	
M	21367	Pagamento Orçamentário	TED	00111	08/11/2018	77828	0,00	21,32	
<b>A soma do documento de data: 08/11/2018 e número: 77828 é: (226,41)</b>									
M	21365	Pagamento Orçamentário	TED	00111	08/11/2018	78050	0,00	229,72	
M	21369	Pagamento Orçamentário	TED	00111	08/11/2018	8297	0,00	359,01	
M	21344	Pagamento Orçamentário	TED	00111	08/11/2018	85405	0,00	1.470,26	
M	21373	Pagamento Orçamentário	TED	00111	08/11/2018	97926	0,00	130,56	
M	21371	Pagamento Orçamentário	TED	00111	08/11/2018	98124	0,00	299,38	
							<b>A soma do dia 08/11/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.506,33</b>
							<b>Saldo em 08/11/2018 é:</b>	<b>1.322,13</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/11/2018									
M	21381	Pagamento Orçamentário	TED	00111	09/11/2018	23920	0,00	1.606,00	
							<b>A soma do dia 09/11/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.606,00</b>
							<b>Saldo em 09/11/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>283,87</b>
Data: 20/11/2018									
M	21953	Pagamento Orçamentário	TED	00111	20/11/2018	5801508	0,00	293,80	
							<b>A soma do dia 20/11/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>293,80</b>
							<b>Saldo em 20/11/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>577,67</b>
Data: 26/11/2018									
M	22517	Pagamento Orçamentário	TED	00111	26/11/2018	16388	0,00	832,62	



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:47

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	22518	Pagamento Orçamentário	TED	00111	26/11/2018	16388	0,00	438,90	
M	22519	Pagamento Orçamentário	TED	00111	26/11/2018	16388	0,00	815,10	
<b>A soma do documento de data: 26/11/2018 e número: 16388 é: (2.086,62)</b>									
							<b>A soma do dia 26/11/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.086,62</b>
							<b>Saldo em 26/11/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.664,29</b>
<b>Data: 27/11/2018</b>									
M	22545	Pagamento Orçamentário	TED	00111	27/11/2018	36363	0,00	331,62	
M	22544	Pagamento Orçamentário	TED	00111	27/11/2018	7782	0,00	83,50	
M	22543	Pagamento Orçamentário	TED	00111	27/11/2018	7805	0,00	398,61	
M	22542	Pagamento Orçamentário	TED	00111	27/11/2018	8297	0,00	60,40	
							<b>A soma do dia 27/11/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>874,13</b>
							<b>Saldo em 27/11/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.538,42</b>
<b>Data: 30/11/2018</b>									
M	22936	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00111	30/11/2018	301120180	3.538,42	0,00	
							<b>A soma do dia 30/11/2018 é:</b>	<b>3.538,42</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/11/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.03.00.00.00 - APLIC. FINANC. MERENDA ESCOLAR PNAE 29442-X</b>							<b>Saldo anterior:</b>	<b>3.547,68</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 30/11/2018</b>									
M	22945	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00111	30/11/2018	30112018	5,21	0,00	
M	22935	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00111	30/11/2018	301120180	0,00	3.538,42	
							<b>A soma do dia 30/11/2018 é:</b>	<b>5,21</b>	<b>3.538,42</b>
							<b>Saldo em 30/11/2018 é:</b>	<b>14,47</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>14,47</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>14,47</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:48

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 34715		Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 34715		ITAU \ FUNDEF 60%		Saldo anterior:	206.649,19	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.04.00.00.00.00 - FUNDEF 60% 34715						Saldo anterior:	10,00	0,00	
Data: 06/11/2018									
M	21241	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/10/2018	102018	0,00	294,63	
M	21244	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/10/2018	102018	0,00	150,72	
<b>A soma do documento de data: 31/10/2018 e número: 102018 é: (445,35)</b>									
							<b>A soma do dia 06/11/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>445,35</b>
							<b>Saldo em 06/11/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>435,35</b>
Data: 09/11/2018									
M	21401	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/10/2018	102018	0,00	51.624,87	
M	21403	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/10/2018	102018	0,00	30.680,40	
M	21405	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/10/2018	102018	0,00	248,67	
M	21406	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/10/2018	102018	0,00	3.600,00	
M	21408	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/10/2018	102018	0,00	1.729,26	
M	21410	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/10/2018	102018	0,00	13.041,18	
M	21412	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/10/2018	102018	0,00	855,59	
M	21413	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/10/2018	102018	0,00	17.286,31	
M	21414	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/10/2018	102018	0,00	4.823,66	
M	21415	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/10/2018	102018	0,00	2.400,00	
M	21416	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/10/2018	102018	0,00	1.936,94	
M	21419	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/10/2018	102018	0,00	1.148,73	
M	21420	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/10/2018	102018	0,00	1.200,99	
M	21421	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/10/2018	102018	0,00	231,04	
M	21422	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/10/2018	102018	0,00	932,46	
M	21451	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00101	31/10/2018	102018	0,00	158,55	
<b>A soma do documento de data: 31/10/2018 e número: 102018 é: (131.898,65)</b>									
M	21466	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	09/11/2018	102018	0,00	21.089,76	
							<b>A soma do dia 09/11/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>152.988,41</b>
							<b>Saldo em 09/11/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>153.423,76</b>
Data: 12/11/2018									
M	21511	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00101	12/11/2018	1211	29.562,95	0,00	
							<b>A soma do dia 12/11/2018 é:</b>	<b>29.562,95</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 12/11/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>123.860,81</b>
Data: 20/11/2018									
M	21973	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/10/2018	102018	0,00	29.739,94	
M	21975	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/10/2018	102018	0,00	7.276,29	
M	21977	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/10/2018	102018	0,00	1.043,01	
M	22000	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/10/2018	102018	38.059,24	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/10/2018 e número: 102018 é: 0,00</b>									
M	21856	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/11/2018	2011	76.890,54	0,00	
M	21859	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	20/11/2018	2011	0,00	54.707,33	
<b>A soma do documento de data: 20/11/2018 e número: 2011 é: 22.183,21</b>									
							<b>A soma do dia 20/11/2018 é:</b>	<b>114.949,78</b>	<b>92.766,57</b>
							<b>Saldo em 20/11/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>101.677,60</b>
Data: 27/11/2018									



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:49

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	22410	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00101	27/11/2018	2711	7.757,05	0,00	
<b>A soma do dia 27/11/2018 é:</b>							<b>7.757,05</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 27/11/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>93.920,55</b>	
Data: 30/11/2018									
M	22756	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/11/2018	3011	47.280,90	0,00	
M	23104	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/11/2018	301120180	46.649,65	0,00	
<b>A soma do dia 30/11/2018 é:</b>							<b>93.930,55</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 30/11/2018 é:</b>							<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.04.00.00.00 - APLIC. FINANC.FUNDEF 60% 34715							Saldo anterior:	206.639,19	0,00
Data: 30/11/2018									
M	23102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/11/2018	30112018	351,30	0,00	
M	23103	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00101	30/11/2018	301120180	0,00	46.649,65	
<b>A soma do dia 30/11/2018 é:</b>							<b>351,30</b>	<b>46.649,65</b>	
<b>Saldo em 30/11/2018 é:</b>							<b>160.340,84</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>160.340,84</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>160.350,84</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:50

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 34848		Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 34848		ITAU \ FUNDEF 10%		Saldo anterior:	21.355,82	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.00.00.00.00 - FUNDEF 10% 34848						Saldo anterior:	21.336,24	0,00	
Data: 01/11/2018									
M	21203	Pagamento Orçamentário	TED	00103	01/11/2018	43737	0,00	8.160,00	
							<b>A soma do dia 01/11/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.160,00</b>
							<b>Saldo em 01/11/2018 é:</b>	<b>13.176,24</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/11/2018									
M	21239	Pagamento Orçamentário	TED	00103	06/11/2018	47675	0,00	2.175,19	
							<b>A soma do dia 06/11/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.175,19</b>
							<b>Saldo em 06/11/2018 é:</b>	<b>11.001,05</b>	<b>0,00</b>
Data: 07/11/2018									
M	21254	Pagamento Orçamentário	TED	00103	07/11/2018	120340	0,00	735,00	
M	21263	Pagamento Orçamentário	TED	00103	07/11/2018	5801508	0,00	152,32	
M	21264	Pagamento Orçamentário	TED	00103	07/11/2018	5801508	0,00	76,16	
<b>A soma do documento de data: 07/11/2018 e número: 5801508 é: (228,48)</b>									
M	21256	Pagamento Orçamentário	TED	00103	07/11/2018	738670	0,00	1.500,60	
M	21268	Pagamento Orçamentário	TED	00103	07/11/2018	83275	0,00	2.125,03	
M	21269	Pagamento Orçamentário	TED	00103	07/11/2018	83275	0,00	1.773,57	
<b>A soma do documento de data: 07/11/2018 e número: 83275 é: (3.898,60)</b>									
							<b>A soma do dia 07/11/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.362,68</b>
							<b>Saldo em 07/11/2018 é:</b>	<b>4.638,37</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/11/2018									
M	21361	Pagamento Orçamentário	TED	00103	08/11/2018	500737	0,00	2.764,00	
M	21374	Pagamento Orçamentário	TED	00103	08/11/2018	53000	0,00	121,41	
M	21362	Pagamento Orçamentário	TED	00103	08/11/2018	95206	0,00	520,00	
M	21359	Pagamento Orçamentário	TED	00103	08/11/2018	97918	0,00	104,00	
							<b>A soma do dia 08/11/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.509,41</b>
							<b>Saldo em 08/11/2018 é:</b>	<b>1.128,96</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/11/2018									
M	22382	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	09/11/2018	09112018	6.000,00	0,00	
M	21584	Pagamento Orçamentário	TED	00103	09/11/2018	11349	0,00	1.161,60	
M	21581	Pagamento Orçamentário	TED	00103	09/11/2018	16566	0,00	1.161,60	
M	21582	Pagamento Orçamentário	TED	00103	09/11/2018	16600	0,00	1.161,60	
M	21580	Pagamento Orçamentário	TED	00103	09/11/2018	16601	0,00	862,40	
M	21583	Pagamento Orçamentário	TED	00103	09/11/2018	20176	0,00	1.113,20	
							<b>A soma do dia 09/11/2018 é:</b>	<b>6.000,00</b>	<b>5.460,40</b>
							<b>Saldo em 09/11/2018 é:</b>	<b>1.668,56</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/11/2018									
M	21844	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	13/11/2018	1311	12.000,00	0,00	
M	21699	Pagamento Orçamentário	TED	00103	13/11/2018	203840	0,00	340,00	
M	21702	Pagamento Orçamentário	TED	00103	13/11/2018	2305	0,00	618,00	
M	21703	Pagamento Orçamentário	TED	00103	13/11/2018	2305	0,00	4.246,85	
<b>A soma do documento de data: 13/11/2018 e número: 2305 é: (4.864,85)</b>									
M	21695	Pagamento Orçamentário	TED	00103	13/11/2018	37981	0,00	100,00	
							<b>A soma do dia 13/11/2018 é:</b>	<b>12.000,00</b>	<b>5.304,85</b>
							<b>Saldo em 13/11/2018 é:</b>	<b>8.363,71</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/11/2018									



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:51

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	21762	Pagamento Orçamentário	TED	00103	14/11/2018	102881	0,00	650,00
M	21770	Pagamento Orçamentário	TED	00103	14/11/2018	441422	0,00	7.250,00
<b>A soma do dia 14/11/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>7.900,00</b>
<b>Saldo em 14/11/2018 é:</b>							<b>463,71</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/11/2018								
M	21848	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	20/11/2018	2011	7.000,00	0,00
M	21963	Pagamento Orçamentário	TED	00103	20/11/2018	65099	0,00	922,50
<b>A soma do dia 20/11/2018 é:</b>							<b>7.000,00</b>	<b>922,50</b>
<b>Saldo em 20/11/2018 é:</b>							<b>6.541,21</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/11/2018								
M	21884	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	21/11/2018	2111	10.000,00	0,00
M	22063	Pagamento Orçamentário	TED	00103	21/11/2018	2305	0,00	2.240,00
M	22064	Pagamento Orçamentário	TED	00103	21/11/2018	2305	0,00	772,50
<b>A soma do documento de data: 21/11/2018 e número: 2305 é: (3.012,50)</b>								
M	22122	Pagamento Orçamentário	TED	00103	21/11/2018	333077	0,00	250,00
M	22120	Pagamento Orçamentário	TED	00103	21/11/2018	394114	0,00	850,00
M	22121	Pagamento Orçamentário	TED	00103	21/11/2018	394114	0,00	2.550,00
<b>A soma do documento de data: 21/11/2018 e número: 394114 é: (3.400,00)</b>								
M	22087	Pagamento Orçamentário	TED	00103	21/11/2018	50824	0,00	101,18
M	22088	Pagamento Orçamentário	TED	00103	21/11/2018	50824	0,00	797,20
<b>A soma do documento de data: 21/11/2018 e número: 50824 é: (898,38)</b>								
M	22102	Pagamento Orçamentário	TED	00103	21/11/2018	748994	0,00	443,20
M	22103	Pagamento Orçamentário	TED	00103	21/11/2018	748994	0,00	154,70
<b>A soma do documento de data: 21/11/2018 e número: 748994 é: (597,90)</b>								
M	22092	Pagamento Orçamentário	TED	00103	21/11/2018	80908	0,00	257,00
M	22096	Pagamento Orçamentário	TED	00103	21/11/2018	85405	0,00	3.145,15
M	22097	Pagamento Orçamentário	TED	00103	21/11/2018	85405	0,00	494,43
M	22098	Pagamento Orçamentário	TED	00103	21/11/2018	85405	0,00	137,18
<b>A soma do documento de data: 21/11/2018 e número: 85405 é: (3.776,76)</b>								
<b>A soma do dia 21/11/2018 é:</b>							<b>10.000,00</b>	<b>12.192,54</b>
<b>Saldo em 21/11/2018 é:</b>							<b>4.348,67</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/11/2018								
E	1297	Pagamento Orçamentário	TED	00103	13/11/2018	37981	80,50	0,00
<b>A soma do dia 26/11/2018 é:</b>							<b>80,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 26/11/2018 é:</b>							<b>4.429,17</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/11/2018								
M	22557	Pagamento Orçamentário	TED	00103	27/11/2018	2305	0,00	463,50
M	22535	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	27/11/2018	2711	9.120,00	0,00
M	22540	Pagamento Orçamentário	TED	00103	27/11/2018	37981	0,00	200,00
M	22546	Pagamento Orçamentário	TED	00103	27/11/2018	767921	0,00	5.315,00
<b>A soma do dia 27/11/2018 é:</b>							<b>9.120,00</b>	<b>5.978,50</b>
<b>Saldo em 27/11/2018 é:</b>							<b>7.570,67</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/11/2018								
M	22574	Pagamento Orçamentário	TED	00103	28/11/2018	731463	0,00	2.501,65
M	22575	Pagamento Orçamentário	TED	00103	28/11/2018	731463	0,00	3.129,95



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:52

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	22576	Pagamento Orçamentário	TED	00103	28/11/2018	731463	0,00	560,00	
<b>A soma do documento de data: 28/11/2018 e número: 731463 é: (6.191,60)</b>									
							<b>A soma do dia 28/11/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.191,60</b>
							<b>Saldo em 28/11/2018 é:</b>	<b>1.379,07</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/11/2018									
M	22763	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/11/2018	3011	10.625,02	0,00	
M	23244	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	30/11/2018	30112018C	0,00	14,24	
							<b>A soma do dia 30/11/2018 é:</b>	<b>10.625,02</b>	<b>14,24</b>
							<b>Saldo em 30/11/2018 é:</b>	<b>11.989,85</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.05.00.00.00 - APLIC. FINANC. FUNDEF 10% 34848							<b>Saldo anterior:</b>	<b>19,58</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/11/2018									
M	23105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/11/2018	30112018	0,05	0,00	
							<b>A soma do dia 30/11/2018 é:</b>	<b>0,05</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/11/2018 é:</b>	<b>19,63</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>11.989,85</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>19,63</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>12.009,48</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:53

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:	37.031,10	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.00.00.00 - FUNDEF 40% 34863						Saldo anterior:	10,00	0,00
Data: 06/11/2018								
M	21242	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	31/10/2018	102018	0,00	425,46
<b>A soma do dia 06/11/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>425,46</b>
<b>Saldo em 06/11/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>415,46</b>
Data: 09/11/2018								
M	21402	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	31/10/2018	102018	0,00	18.844,42
M	21404	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	31/10/2018	102018	0,00	1.627,97
M	21407	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	31/10/2018	102018	0,00	1.500,00
M	21409	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	31/10/2018	102018	0,00	1.204,49
M	21411	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	31/10/2018	102018	0,00	5.625,63
M	21450	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00102	31/10/2018	102018	0,00	190,26
<b>A soma do documento de data: 31/10/2018 e número: 102018 é: (28.992,77)</b>								
M	21468	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	09/11/2018	102018	0,00	6.900,45
<b>A soma do dia 09/11/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>35.893,22</b>
<b>Saldo em 09/11/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>36.308,68</b>
Data: 12/11/2018								
M	21509	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00102	12/11/2018	1211	16.000,00	0,00
<b>A soma do dia 12/11/2018 é:</b>							<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 12/11/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>20.308,68</b>
Data: 20/11/2018								
M	21974	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	31/10/2018	102018	0,00	11.242,60
M	22002	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/10/2018	102018	11.242,60	0,00
<b>A soma do documento de data: 31/10/2018 e número: 102018 é: 0,00</b>								
M	21858	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/11/2018	2011	29.728,99	0,00
M	21861	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	20/11/2018	2011	0,00	15.839,42
<b>A soma do documento de data: 20/11/2018 e número: 2011 é: 13.889,57</b>								
<b>A soma do dia 20/11/2018 é:</b>							<b>40.971,59</b>	<b>27.082,02</b>
<b>Saldo em 20/11/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>6.419,11</b>
Data: 27/11/2018								
M	22408	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00102	27/11/2018	2711	40.000,00	0,00
<b>A soma do dia 27/11/2018 é:</b>							<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 27/11/2018 é:</b>							<b>33.580,89</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/11/2018								
M	23107	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00102	30/11/2018	301120180	0,00	33.570,89
<b>A soma do dia 30/11/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>33.570,89</b>
<b>Saldo em 30/11/2018 é:</b>							<b>10,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.06.00.00 - APLIC. FINANC.FUNDEF 40% 34863						Saldo anterior:	37.021,10	0,00
Data: 30/11/2018								
M	23106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/11/2018	30112018	91,58	0,00
M	23108	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/11/2018	301120180	33.570,89	0,00
<b>A soma do dia 30/11/2018 é:</b>							<b>33.662,47</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/11/2018 é:</b>							<b>70.683,57</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>10,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>70.683,57</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>70.693,57</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:54

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:	19.018,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.07.00.00.00 - FUNDEF 25% 34871							Saldo anterior:	19.018,00	0,00
Data: 06/11/2018									
M	21243	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	31/10/2018	102018	0,00	763,20	
							<b>A soma do dia 06/11/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>763,20</b>
							<b>Saldo em 06/11/2018 é:</b>	<b>18.254,80</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/11/2018									
M	21417	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	31/10/2018	102018	0,00	10.610,46	
M	21418	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	31/10/2018	102018	0,00	464,88	
M	21446	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	31/10/2018	102018	0,00	10.000,00	
M	21449	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00104	31/10/2018	102018	0,00	253,68	
<b>A soma do documento de data: 31/10/2018 e número: 102018 é: (21.329,02)</b>									
M	22384	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	09/11/2018	09112018	5.000,00	0,00	
M	21470	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	09/11/2018	102018	0,00	802,14	
							<b>A soma do dia 09/11/2018 é:</b>	<b>5.000,00</b>	<b>22.131,16</b>
							<b>Saldo em 09/11/2018 é:</b>	<b>1.123,64</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/11/2018									
M	21976	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	31/10/2018	102018	0,00	2.680,77	
M	22004	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/10/2018	102018	2.680,77	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/10/2018 e número: 102018 é: 0,00</b>									
M	21850	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	20/11/2018	2011	3.000,00	0,00	
M	21863	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	20/11/2018	2011	0,00	3.713,58	
<b>A soma do documento de data: 20/11/2018 e número: 2011 é: (713,58)</b>									
							<b>A soma do dia 20/11/2018 é:</b>	<b>5.680,77</b>	<b>6.394,35</b>
							<b>Saldo em 20/11/2018 é:</b>	<b>410,06</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/11/2018									
M	22537	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	27/11/2018	2711	1.344,10	0,00	
							<b>A soma do dia 27/11/2018 é:</b>	<b>1.344,10</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 27/11/2018 é:</b>	<b>1.754,16</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/11/2018									
M	22765	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/11/2018	3011	1.384,67	0,00	
M	23247	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/11/2018	30112018C	1.671,14	0,00	
							<b>A soma do dia 30/11/2018 é:</b>	<b>3.055,81</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/11/2018 é:</b>	<b>4.809,97</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.07.00.00.00 - APLIC. FINANC.FUNDEF 25% 34871							Saldo anterior:	0,00	0,00
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>4.809,97</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>4.809,97</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:55

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 36140	Banco: 341-7	Agência: 5228	Conta: 36140	ITAU \ SAUDE-15%		Saldo anterior:	100.672,74	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.02.00.00.00 - SAUDE-15%	36140					Saldo anterior:	1.036,68	0,00
Data: 01/11/2018								
M	21202	Pagamento Orçamentário	TED	00303	01/11/2018	345605	0,00	418,00
<b>A soma do dia 01/11/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>418,00</b>
<b>Saldo em 01/11/2018 é:</b>							<b>618,68</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/11/2018								
M	21425	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/10/2018	102018	0,00	83.214,04
M	21427	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/10/2018	102018	0,00	5.513,54
M	21428	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/10/2018	102018	0,00	600,00
M	21429	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/10/2018	102018	0,00	1.694,43
M	21430	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/10/2018	102018	0,00	11.547,18
M	21432	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/10/2018	102018	0,00	30,20
<b>A soma do documento de data: 31/10/2018 e número: 102018 é: (102.599,39)</b>								
M	21507	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	09/11/2018	0911	100.000,00	0,00
M	21472	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	09/11/2018	102018	0,00	14.015,40
<b>A soma do dia 09/11/2018 é:</b>							<b>100.000,00</b>	<b>116.614,79</b>
<b>Saldo em 09/11/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>15.996,11</b>
Data: 13/11/2018								
M	21697	Pagamento Orçamentário	TED	00303	13/11/2018	126440	0,00	6.000,00
<b>A soma do dia 13/11/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>Saldo em 13/11/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>21.996,11</b>
Data: 20/11/2018								
M	21982	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/10/2018	102018	0,00	28.218,36
M	21984	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/10/2018	102018	0,00	1.157,39
M	22006	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/10/2018	102018	29.375,75	0,00
<b>A soma do documento de data: 31/10/2018 e número: 102018 é: 0,00</b>								
M	21937	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	20/11/2018	139	0,00	421,31
M	21939	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	20/11/2018	139	0,00	842,63
<b>A soma do documento de data: 20/11/2018 e número: 139 é: (1.263,94)</b>								
M	21923	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	20/11/2018	140	0,00	113,48
M	21925	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	20/11/2018	140	0,00	56,74
<b>A soma do documento de data: 20/11/2018 e número: 140 é: (170,22)</b>								
M	21930	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	20/11/2018	142	0,00	10,95
M	21932	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	20/11/2018	142	0,00	21,90
<b>A soma do documento de data: 20/11/2018 e número: 142 é: (32,85)</b>								
M	21920	Pagamento Orçamentário	TED	00303	20/11/2018	176435	0,00	3.612,28
M	21927	Pagamento Orçamentário	TED	00303	20/11/2018	176435	0,00	697,15
M	21934	Pagamento Orçamentário	TED	00303	20/11/2018	176435	0,00	26.823,56
<b>A soma do documento de data: 20/11/2018 e número: 176435 é: (31.132,99)</b>								
M	21865	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	20/11/2018	2011	0,00	42.002,05
M	21872	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/11/2018	2011	150.000,00	0,00
<b>A soma do documento de data: 20/11/2018 e número: 2011 é: 107.997,95</b>								
M	21902	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	20/11/2018	30	0,00	401,25



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:56

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	21904	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	20/11/2018	30	0,00	802,50	
<b>A soma do documento de data: 20/11/2018 e número: 30 é: (1.203,75)</b>									
M	21909	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	20/11/2018	31	0,00	50,36	
M	21911	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	20/11/2018	31	0,00	100,73	
<b>A soma do documento de data: 20/11/2018 e número: 31 é: (151,09)</b>									
M	21899	Pagamento Orçamentário	TED	00303	20/11/2018	3123	0,00	25.546,25	
M	21906	Pagamento Orçamentário	TED	00303	20/11/2018	3123	0,00	3.206,41	
<b>A soma do documento de data: 20/11/2018 e número: 3123 é: (28.752,66)</b>									
<b>A soma do dia 20/11/2018 é:</b>							<b>179.375,75</b>	<b>134.085,30</b>	
<b>Saldo em 20/11/2018 é:</b>							<b>23.294,34</b>	<b>0,00</b>	
Data: 27/11/2018									
M	22531	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	27/11/2018	2711	6.497,76	0,00	
<b>A soma do dia 27/11/2018 é:</b>							<b>6.497,76</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 27/11/2018 é:</b>							<b>29.792,10</b>	<b>0,00</b>	
Data: 30/11/2018									
M	22767	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/11/2018	3011	1.386,97	0,00	
M	23110	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00303	30/11/2018	301120180	0,00	31.169,07	
M	23249	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/11/2018	30112018C	991,13	0,00	
<b>A soma do dia 30/11/2018 é:</b>							<b>2.378,10</b>	<b>31.169,07</b>	
<b>Saldo em 30/11/2018 é:</b>							<b>1.001,13</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.02.00.00.00 - APLIC. FINANC.SAUDE-15% 36140							Saldo anterior:	99.636,06	0,00
Data: 30/11/2018									
M	23109	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/11/2018	30112018	284,35	0,00	
M	23111	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/11/2018	301120180	31.169,07	0,00	
<b>A soma do dia 30/11/2018 é:</b>							<b>31.453,42</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 30/11/2018 é:</b>							<b>131.089,48</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>1.001,13</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>131.089,48</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>132.090,61</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:57

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:	1.006,29	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.10.00.00.00.00 - PM SAPOPEMA/MULTA TRANSITO 37270						Saldo anterior:	1.006,29	0,00	
Data: 12/11/2018									
M	21874	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2018	12112018	874,71	0,00	
<b>A soma do dia 12/11/2018 é:</b>							<b>874,71</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 12/11/2018 é:</b>							<b>1.881,00</b>	<b>0,00</b>	
Data: 21/11/2018									
M	21879	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/11/2018	2111	0,00	1.881,00	
<b>A soma do dia 21/11/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.881,00</b>	
<b>Saldo em 21/11/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:58

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:	45,17	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:	5,60	0,00	
Data: 01/11/2018									
M	22949	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00496	01/11/2018	011120180	0,00	5,60	
							<b>A soma do dia 01/11/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>5,60</b>
							<b>Saldo em 01/11/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 22/11/2018									
M	22079	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	22/11/2018	22112018	30.000,00	0,00	
							<b>A soma do dia 22/11/2018 é:</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 22/11/2018 é:</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/11/2018									
M	22951	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00496	26/11/2018	261120180	0,00	30.000,00	
							<b>A soma do dia 26/11/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
							<b>Saldo em 26/11/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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:	39,57	0,00	
Data: 01/11/2018									
M	22950	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00496	01/11/2018	011120180	5,60	0,00	
							<b>A soma do dia 01/11/2018 é:</b>	<b>5,60</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 01/11/2018 é:</b>	<b>45,17</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/11/2018									
M	22952	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00496	26/11/2018	261120180	30.000,00	0,00	
							<b>A soma do dia 26/11/2018 é:</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 26/11/2018 é:</b>	<b>30.045,17</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/11/2018									
M	22948	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	30/11/2018	30112018	10,65	0,00	
							<b>A soma do dia 30/11/2018 é:</b>	<b>10,65</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/11/2018 é:</b>	<b>30.055,82</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>30.055,82</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>30.055,82</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:59

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:	25.330,63	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:	25.330,63	0,00
Data: 30/11/2018								
M	22953	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/11/2018	30112018	43,85	0,00
<b>A soma do dia 30/11/2018 é:</b>							<b>43,85</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/11/2018 é:</b>							<b>25.374,48</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>25.374,48</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>25.374,48</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:60

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:61

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:							1.319,22	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.11.00.00.00 - TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 59324 Saldo anterior:							139,42	0,00	
Data: 07/11/2018									
M	21255	Pagamento Orçamentário	TED	00511	07/11/2018	738670	0,00	156,10	
							<b>A soma do dia 07/11/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>156,10</b>
							<b>Saldo em 07/11/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>16,68</b>
Data: 13/11/2018									
M	21705	Pagamento Orçamentário	TED	00511	13/11/2018	2305	0,00	1.041,13	
							<b>A soma do dia 13/11/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.041,13</b>
							<b>Saldo em 13/11/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.057,81</b>
Data: 21/11/2018									
M	21870	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	21/11/2018	2111	2.000,00	0,00	
M	22069	Pagamento Orçamentário	TED	00511	21/11/2018	47675	0,00	1.234,28	
							<b>A soma do dia 21/11/2018 é:</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.234,28</b>
							<b>Saldo em 21/11/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>292,09</b>
Data: 30/11/2018									
M	22771	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	30/11/2018	3011	863,85	0,00	
M	23113	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00511	30/11/2018	301120180	0,00	561,76	
M	23253	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	30/11/2018	30112018C	424,46	0,00	
							<b>A soma do dia 30/11/2018 é:</b>	<b>1.288,31</b>	<b>561,76</b>
							<b>Saldo em 30/11/2018 é:</b>	<b>434,46</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.11.00.00.00 - APLIC. FINANC.TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 59324 Saldo anterior:							1.179,80	0,00	
Data: 30/11/2018									
M	23112	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	30/11/2018	30112018	2,19	0,00	
M	23114	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00511	30/11/2018	301120180	561,76	0,00	
							<b>A soma do dia 30/11/2018 é:</b>	<b>563,95</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/11/2018 é:</b>	<b>1.743,75</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>434,46</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>1.743,75</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>2.178,21</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:62

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:							1.195,73	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.12.00.00.00 - TAXA EXERCICIO DE PODER POCILIA 59332 Saldo anterior:							1.195,73	0,00	
Data: 07/11/2018									
M	21262	Pagamento Orçamentário	TED	00510	07/11/2018	5801508	0,00	501,29	
							<b>A soma do dia 07/11/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>501,29</b>
							<b>Saldo em 07/11/2018 é:</b>	<b>694,44</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/11/2018									
M	21358	Pagamento Orçamentário	TED	00510	08/11/2018	82157	0,00	98,46	
M	21360	Pagamento Orçamentário	TED	00510	08/11/2018	97918	0,00	153,20	
							<b>A soma do dia 08/11/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>251,66</b>
							<b>Saldo em 08/11/2018 é:</b>	<b>442,78</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/11/2018									
M	22100	Pagamento Orçamentário	TED	00510	21/11/2018	85405	0,00	68,30	
							<b>A soma do dia 21/11/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>68,30</b>
							<b>Saldo em 21/11/2018 é:</b>	<b>374,48</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/11/2018									
M	22520	Pagamento Orçamentário	TED	00510	26/11/2018	95206	0,00	124,90	
							<b>A soma do dia 26/11/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>124,90</b>
							<b>Saldo em 26/11/2018 é:</b>	<b>249,58</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/11/2018									
M	22527	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	27/11/2018	2711	532,90	0,00	
							<b>A soma do dia 27/11/2018 é:</b>	<b>532,90</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 27/11/2018 é:</b>	<b>782,48</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/11/2018									
M	22570	Pagamento Orçamentário	TED	00510	28/11/2018	500031	0,00	51,90	
M	22571	Pagamento Orçamentário	TED	00510	28/11/2018	5801508	0,00	500,40	
							<b>A soma do dia 28/11/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>552,30</b>
							<b>Saldo em 28/11/2018 é:</b>	<b>230,18</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/11/2018									
M	22769	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	30/11/2018	3011	262,78	0,00	
							<b>A soma do dia 30/11/2018 é:</b>	<b>262,78</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/11/2018 é:</b>	<b>492,96</b>	<b>0,00</b>
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	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>492,96</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>492,96</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:63

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:	0,00	0,00			
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.09.00.00.00.00 - DEPARTAMENTO NAC DE PRODUÇÃO MINERAL - CFM 62618				Saldo anterior:	0,00	0,00			
Data: 19/11/2018									
M	22761	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	19/11/2018	19112018	56,96	0,00	
							<b>A soma do dia 19/11/2018 é:</b>	<b>56,96</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 19/11/2018 é:</b>	<b>56,96</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/11/2018									
M	22043	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	20/11/2018	62618	0,00	0,56	
							<b>A soma do dia 20/11/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,56</b>
							<b>Saldo em 20/11/2018 é:</b>	<b>56,40</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/11/2018									
M	22937	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00504	30/11/2018	301120180	0,00	56,40	
							<b>A soma do dia 30/11/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>56,40</b>
							<b>Saldo em 30/11/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.09.00.00.00 - APLIC. FINANC.DEPARTAMENTO NAC DE PRODUÇÃO MINERAL - CFM 62618				Saldo anterior:	0,00	0,00			
Data: 30/11/2018									
M	22954	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/11/2018	30112018	0,04	0,00	
M	22938	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/11/2018	301120180	56,40	0,00	
							<b>A soma do dia 30/11/2018 é:</b>	<b>56,44</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/11/2018 é:</b>	<b>56,44</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>56,44</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>56,44</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:64

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo 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:	144,85	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: 09/11/2018								
M	21447	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00550	31/10/2018	102018	0,00	59.090,00
M	21448	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00550	31/10/2018	102018	0,00	21.652,18
<b>A soma do documento de data: 31/10/2018 e número: 102018 é: (80.742,18)</b>								
M	21462	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00550	09/11/2018	102018	0,00	4.673,38
M	21456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00550	09/11/2018	592018	37.289,63	0,00
M	21461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00550	09/11/2018	612018	9.736,02	0,00
M	21457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00550	09/11/2018	622018	9.833,38	0,00
M	21458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00550	09/11/2018	632018	9.931,71	0,00
M	21459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00550	09/11/2018	642018	10.031,03	0,00
M	21460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00550	09/11/2018	652018	10.131,34	0,00
<b>A soma do dia 09/11/2018 é:</b>							<b>86.953,11</b>	<b>85.415,56</b>
<b>Saldo em 09/11/2018 é:</b>							<b>1.547,55</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/11/2018								
M	23116	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00550	30/11/2018	301120180	0,00	1.537,55
<b>A soma do dia 30/11/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.537,55</b>
<b>Saldo em 30/11/2018 é:</b>							<b>10,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.12.00.00.00 - APLIC. FINANC. FUNDO DE PREVIDENCIA 64100						Saldo anterior:	134,85	0,00
Data: 30/11/2018								
M	23115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00550	30/11/2018	30112018	3,31	0,00
M	23117	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00550	30/11/2018	301120180	1.537,55	0,00
<b>A soma do dia 30/11/2018 é:</b>							<b>1.540,86</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/11/2018 é:</b>							<b>1.675,71</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>10,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>1.675,71</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>1.685,71</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:65

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:	10.803,69	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: 01/11/2018									
M	21204	Pagamento Orçamentário	TED	00120	01/11/2018	43737	0,00	4.129,00	
M	21205	Pagamento Orçamentário	TED	00120	01/11/2018	43737	0,00	4.364,00	
M	21206	Pagamento Orçamentário	TED	00120	01/11/2018	43737	0,00	474,00	
<b>A soma do documento de data: 01/11/2018 e número: 43737 é: (8.967,00)</b>									
							<b>A soma do dia 01/11/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.967,00</b>
							<b>Saldo em 01/11/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.967,00</b>
Data: 13/11/2018									
M	21706	Pagamento Orçamentário	TED	00120	13/11/2018	2305	0,00	1.817,15	
							<b>A soma do dia 13/11/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.817,15</b>
							<b>Saldo em 13/11/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.784,15</b>
Data: 30/11/2018									
M	22939	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00120	30/11/2018	30112018	1.072,51	0,00	
M	22940	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00120	30/11/2018	30112018	7.492,29	0,00	
M	22941	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00120	30/11/2018	30112018	2.129,72	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/11/2018 e número: 30112018 é: 10.694,52</b>									
M	22943	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00120	30/11/2018	301120180	89,63	0,00	
							<b>A soma do dia 30/11/2018 é:</b>	<b>10.784,15</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/11/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.06.00.00.00 - APLIC. FINANC.PNATE-PROG NAC TRANSPORTE ESCOLAR - 71862							Saldo anterior:	10.803,69	0,00
Data: 30/11/2018									
M	22955	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00120	30/11/2018	30112018	2,03	0,00	
M	22942	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00120	30/11/2018	301120180	0,00	89,63	
							<b>A soma do dia 30/11/2018 é:</b>	<b>2,03</b>	<b>89,63</b>
							<b>Saldo em 30/11/2018 é:</b>	<b>10.716,09</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>10.716,09</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>10.716,09</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:66

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:	4.700,90	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.13.00.00.00.00 - F.P.M.	74373					Saldo anterior:	4.002,60	0,00
Data: 01/11/2018								
M	21166	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/11/2018	01112018C	0,00	4.130,00
<b>A soma do dia 01/11/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>4.130,00</b>
<b>Saldo em 01/11/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>127,40</b>
Data: 05/11/2018								
M	21212	Pagamento Orçamentário	TED	00000	05/11/2018	60917	0,00	500,00
<b>A soma do dia 05/11/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
<b>Saldo em 05/11/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>627,40</b>
Data: 09/11/2018								
M	21502	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/11/2018	0911	0,00	270.000,00
M	21282	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2018	09112018	426.762,91	0,00
M	21283	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/11/2018	09112018	0,00	85.352,58
M	21284	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/11/2018	09112018	0,00	64.014,43
<b>A soma do documento de data: 09/11/2018 e número: 09112018 é:</b>							<b>277.395,90</b>	
M	21672	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/11/2018	102018	0,00	615,00
M	21673	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/11/2018	3360	0,00	1.178,38
M	21664	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/11/2018	74373	0,00	10,15
M	21670	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/11/2018	74373	0,00	4.267,62
<b>A soma do documento de data: 09/11/2018 e número: 74373 é:</b>							<b>(4.277,77)</b>	
<b>A soma do dia 09/11/2018 é:</b>							<b>426.762,91</b>	<b>425.438,16</b>
<b>Saldo em 09/11/2018 é:</b>							<b>697,35</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/11/2018								
E	1220	Pagamento Orçamentário	TED	00000	05/11/2018	60917	320,03	0,00
M	21752	Pagamento Orçamentário	TED	00000	13/11/2018	60917	0,00	200,00
M	21753	Pagamento Orçamentário	TED	00000	13/11/2018	60917	0,00	120,03
<b>A soma do documento de data: 13/11/2018 e número: 60917 é:</b>							<b>(320,03)</b>	
<b>A soma do dia 13/11/2018 é:</b>							<b>320,03</b>	<b>320,03</b>
<b>Saldo em 13/11/2018 é:</b>							<b>697,35</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/11/2018								
M	21890	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00000	20/11/2018	112018	0,00	2.217,68
M	21891	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00000	20/11/2018	112018	0,00	510,00
<b>A soma do documento de data: 20/11/2018 e número: 112018 é:</b>							<b>(2.727,68)</b>	
M	21853	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/11/2018	2011	0,00	50.000,00
M	21803	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2018	20112018	86.183,11	0,00
M	21804	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/11/2018	20112018	0,00	17.236,62
<b>A soma do documento de data: 20/11/2018 e número: 20112018 é:</b>							<b>68.946,49</b>	
M	21805	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/11/2018	201120180	0,00	12.927,45
M	22037	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/11/2018	74373	0,00	111,65
M	22042	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/11/2018	74373	0,00	861,82
<b>A soma do documento de data: 20/11/2018 e número: 74373 é:</b>							<b>(973,47)</b>	
<b>A soma do dia 20/11/2018 é:</b>							<b>86.183,11</b>	<b>83.865,22</b>
<b>Saldo em 20/11/2018 é:</b>							<b>3.015,24</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/11/2018								
M	22083	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00000	21/11/2018	102018	0,00	934,08



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:67

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	22080	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00000	21/11/2018	596829	0,00	240,00
M	22081	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00000	21/11/2018	596952	0,00	210,00
M	22082	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00000	21/11/2018	597181	0,00	180,00
<b>A soma do dia 21/11/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.564,08</b>
<b>Saldo em 21/11/2018 é:</b>							<b>1.451,16</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 22/11/2018</b>								
E	1246	Pagamento Orçamentário	TED	00000	05/11/2018	60917	46,97	0,00
<b>A soma do dia 22/11/2018 é:</b>							<b>46,97</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 22/11/2018 é:</b>							<b>1.498,13</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 23/11/2018</b>								
M	22224	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00000	23/11/2018	112018	0,00	128,79
M	22223	Pagamento Orçamentário	TED	00000	23/11/2018	120340	0,00	210,00
M	22207	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00000	23/11/2018	22032013	0,00	250,00
M	22208	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00000	23/11/2018	22042013	0,00	250,00
M	22210	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00000	23/11/2018	22072013	0,00	250,00
M	22211	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00000	23/11/2018	22082013	0,00	250,00
M	22213	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00000	23/11/2018	22102013	0,00	250,00
M	22216	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00000	23/11/2018	23012014	0,00	250,00
M	22209	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00000	23/11/2018	23052013	0,00	250,00
M	22212	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00000	23/11/2018	23092013	0,00	250,00
M	22400	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2018	2311	4.000,00	0,00
M	22215	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00000	23/11/2018	23122013	0,00	250,00
M	22217	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00000	23/11/2018	24022014	0,00	250,00
M	22214	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00000	23/11/2018	25112013	0,00	250,00
<b>A soma do dia 23/11/2018 é:</b>							<b>4.000,00</b>	<b>3.088,79</b>
<b>Saldo em 23/11/2018 é:</b>							<b>2.409,34</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 26/11/2018</b>								
M	22525	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00000	26/11/2018	5408579	0,00	82,94
M	22524	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00000	26/11/2018	5413734	0,00	82,94
M	22523	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00000	26/11/2018	AWQ6307	0,00	186,52
<b>A soma do dia 26/11/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>352,40</b>
<b>Saldo em 26/11/2018 é:</b>							<b>2.056,94</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 28/11/2018</b>								
M	22563	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00000	28/11/2018	5559852	0,00	82,94
M	22562	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00000	28/11/2018	5566190	0,00	82,94
<b>A soma do dia 28/11/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>165,88</b>
<b>Saldo em 28/11/2018 é:</b>							<b>1.891,06</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 29/11/2018</b>								
E	1349	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00000	26/11/2018	5408579	82,94	0,00
<b>A soma do dia 29/11/2018 é:</b>							<b>82,94</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 29/11/2018 é:</b>							<b>1.974,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 30/11/2018</b>								
E	1376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2018	09112018	0,00	170.705,17
M	23178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2018	09112018	106.690,73	0,00
M	23179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2018	09112018	64.014,44	0,00
<b>A soma do documento de data: 09/11/2018 e número: 09112018 é: 0,00</b>								
E	1377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2018	20112018	0,00	34.473,25



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:68

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	23180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2018	20112018	21.545,78	0,00	
M	23181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2018	20112018	12.927,47	0,00	
<b>A soma do documento de data: 20/11/2018 e número: 20112018 é: 0,00</b>									
M	23037	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00000	30/11/2018	112018	0,00	157,04	
M	23038	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00000	30/11/2018	112018	0,00	193,94	
M	23044	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00000	30/11/2018	112018	0,00	364,74	
<b>A soma do documento de data: 30/11/2018 e número: 112018 é: (715,72)</b>									
M	23043	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00000	30/11/2018	14963	0,00	1.142,29	
M	22759	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2018	3011	0,00	115.000,00	
E	1378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	30112018	0,00	82.374,78	
M	22601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	30112018	205.936,94	0,00	
M	22602	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/11/2018	30112018	0,00	41.187,38	
M	23017	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	30112018	20,30	0,00	
M	23182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	30112018	51.484,24	0,00	
M	23183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	30112018	30.890,54	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/11/2018 e número: 30112018 é: 164.769,86</b>									
M	22603	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2018	301120180	0,00	30.890,53	
M	22957	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/11/2018	301120180	0,00	13.191,81	
<b>A soma do documento de data: 30/11/2018 e número: 301120180 é: (44.082,34)</b>									
M	23254	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2018	30112018C	0,00	20,30	
M	23265	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	30112018C	20,30	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/11/2018 e número: 30112018C é: 0,00</b>									
M	23041	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00000	30/11/2018	67903	0,00	817,92	
M	23042	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00000	30/11/2018	67903	0,00	1.682,08	
<b>A soma do documento de data: 30/11/2018 e número: 67903 é: (2.500,00)</b>									
M	23079	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2018	74373	0,00	233,45	
M	23085	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2018	74373	0,00	2.059,36	
M	23090	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2018	74373	0,00	1.010,70	
<b>A soma do documento de data: 30/11/2018 e número: 74373 é: (3.303,51)</b>									
<b>A soma do dia 30/11/2018 é:</b>							<b>493.530,74</b>	<b>495.504,74</b>	
<b>Saldo em 30/11/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.13.00.00.00 - APLIC. FINANC. F.P.M.74373							Saldo anterior:	698,30	0,00
Data: 30/11/2018									
M	22956	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	30112018	2,69	0,00	
M	22958	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	301120180	13.191,81	0,00	
M	23264	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	30/11/2018	30112018C	0,00	20,30	
<b>A soma do dia 30/11/2018 é:</b>							<b>13.194,50</b>	<b>20,30</b>	
<b>Saldo em 30/11/2018 é:</b>							<b>13.872,50</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>13.872,50</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>13.872,50</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:69

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:	164,32	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:	164,32	0,00
Data: 30/11/2018								
M	23096	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00326	30/11/2018	30112018	0,28	0,00
<b>A soma do dia 30/11/2018 é:</b>							<b>0,28</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/11/2018 é:</b>							<b>164,60</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>164,60</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>164,60</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:70

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:71

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:		35.940,74	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: 08/11/2018								
M	21557	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00136	08/11/2018	08112018	45.041,54	0,00
M	21333	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00136	08/11/2018	73	0,00	614,47
M	21335	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00136	08/11/2018	73	0,00	184,34
<b>A soma do documento de data: 08/11/2018 e número: 73 é: (798,81)</b>								
M	21309	Pagamento Orçamentário	TED	00136	08/11/2018	731668	0,00	5.747,41
M	21316	Pagamento Orçamentário	TED	00136	08/11/2018	731668	0,00	4.112,27
M	21323	Pagamento Orçamentário	TED	00136	08/11/2018	731668	0,00	3.740,43
M	21330	Pagamento Orçamentário	TED	00136	08/11/2018	731668	0,00	11.490,66
M	21337	Pagamento Orçamentário	TED	00136	08/11/2018	731668	0,00	2.765,90
<b>A soma do documento de data: 08/11/2018 e número: 731668 é: (27.856,67)</b>								
M	21312	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00136	08/11/2018	74	0,00	307,35
M	21314	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00136	08/11/2018	74	0,00	92,20
<b>A soma do documento de data: 08/11/2018 e número: 74 é: (399,55)</b>								
M	21326	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00136	08/11/2018	75	0,00	200,02
M	21328	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00136	08/11/2018	75	0,00	60,01
<b>A soma do documento de data: 08/11/2018 e número: 75 é: (260,03)</b>								
M	21319	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00136	08/11/2018	76	0,00	219,91
M	21321	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00136	08/11/2018	76	0,00	65,97
<b>A soma do documento de data: 08/11/2018 e número: 76 é: (285,88)</b>								
M	21340	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00136	08/11/2018	77	0,00	147,91
M	21342	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00136	08/11/2018	77	0,00	44,37
<b>A soma do documento de data: 08/11/2018 e número: 77 é: (192,28)</b>								
<b>A soma do dia 08/11/2018 é:</b>							<b>45.041,54</b>	<b>29.793,22</b>
<b>Saldo em 08/11/2018 é:</b>							<b>15.248,32</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/11/2018								
M	21686	Pagamento Orçamentário	TED	00136	12/11/2018	10017	0,00	5.455,34
<b>A soma do dia 12/11/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>5.455,34</b>
<b>Saldo em 12/11/2018 é:</b>							<b>9.792,98</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/11/2018								
M	21768	Pagamento Orçamentário	TED	00136	14/11/2018	19607	0,00	2.871,63
M	21769	Pagamento Orçamentário	TED	00136	14/11/2018	19607	0,00	4.587,14
<b>A soma do documento de data: 14/11/2018 e número: 19607 é: (7.458,77)</b>								
M	21764	Pagamento Orçamentário	TED	00136	14/11/2018	75361	0,00	2.810,81
M	21765	Pagamento Orçamentário	TED	00136	14/11/2018	75361	0,00	1.872,48
M	21766	Pagamento Orçamentário	TED	00136	14/11/2018	75361	0,00	1.717,38
M	21767	Pagamento Orçamentário	TED	00136	14/11/2018	75361	0,00	6.785,21
<b>A soma do documento de data: 14/11/2018 e número: 75361 é: (13.185,88)</b>								
<b>A soma do dia 14/11/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>20.644,65</b>
<b>Saldo em 14/11/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>10.851,67</b>
Data: 30/11/2018								
M	22972	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00136	30/11/2018	301120180	10.851,67	0,00



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:72

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							<b>A soma do dia 30/11/2018 é:</b>	<b>10.851,67</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/11/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.11.00.00.00 - APLIC. FINANC.CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR 79030							Saldo anterior:	35.940,74	0,00
Data: 30/11/2018									
M	22970	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00136	30/11/2018	30112018	56,26	0,00	
M	22971	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00136	30/11/2018	301120180	0,00	10.851,67	
							<b>A soma do dia 30/11/2018 é:</b>	<b>56,26</b>	<b>10.851,67</b>
							<b>Saldo em 30/11/2018 é:</b>	<b>25.145,33</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>25.145,33</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>25.145,33</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:73

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:74

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:75

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo 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:	36.911,48	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.35.00.00.00.00 - PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 06/11/2018								
M	21223	Pagamento Orçamentário	TED	00776	06/11/2018	282812	0,00	169,50
M	21224	Pagamento Orçamentário	TED	00776	06/11/2018	282812	0,00	360,50
M	21225	Pagamento Orçamentário	TED	00776	06/11/2018	282812	0,00	954,00
<b>A soma do documento de data: 06/11/2018 e número: 282812 é: (1.484,00)</b>								
M	21222	Pagamento Orçamentário	TED	00776	06/11/2018	291599	0,00	1.200,00
M	21236	Pagamento Orçamentário	TED	00776	06/11/2018	69868	0,00	152,79
M	21237	Pagamento Orçamentário	TED	00776	06/11/2018	69868	0,00	809,09
<b>A soma do documento de data: 06/11/2018 e número: 69868 é: (961,88)</b>								
<b>A soma do dia 06/11/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>3.645,88</b>
<b>Saldo em 06/11/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>3.645,88</b>
Data: 07/11/2018								
M	21266	Pagamento Orçamentário	TED	00776	07/11/2018	5801508	0,00	1.730,89
<b>A soma do dia 07/11/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.730,89</b>
<b>Saldo em 07/11/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>5.376,77</b>
Data: 09/11/2018								
M	21578	Pagamento Orçamentário	TED	00776	09/11/2018	82157	0,00	4.520,15
<b>A soma do dia 09/11/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>4.520,15</b>
<b>Saldo em 09/11/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>9.896,92</b>
Data: 12/11/2018								
M	21687	Pagamento Orçamentário	TED	00776	12/11/2018	282812	0,00	636,00
<b>A soma do dia 12/11/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>636,00</b>
<b>Saldo em 12/11/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>10.532,92</b>
Data: 14/11/2018								
M	21774	Pagamento Orçamentário	TED	00776	14/11/2018	5801508	0,00	549,29
<b>A soma do dia 14/11/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>549,29</b>
<b>Saldo em 14/11/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>11.082,21</b>
Data: 20/11/2018								
M	21950	Pagamento Orçamentário	TED	00776	20/11/2018	28281	0,00	636,00
<b>A soma do dia 20/11/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>636,00</b>
<b>Saldo em 20/11/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>11.718,21</b>
Data: 21/11/2018								
M	22066	Pagamento Orçamentário	TED	00776	21/11/2018	69868	0,00	401,42
M	22099	Pagamento Orçamentário	TED	00776	21/11/2018	85405	0,00	847,90
<b>A soma do dia 21/11/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.249,32</b>
<b>Saldo em 21/11/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>12.967,53</b>
Data: 23/11/2018								
M	22220	Pagamento Orçamentário	TED	00776	23/11/2018	5801508	0,00	1.887,35
M	22221	Pagamento Orçamentário	TED	00776	23/11/2018	5801508	0,00	753,27
<b>A soma do documento de data: 23/11/2018 e número: 5801508 é: (2.640,62)</b>								
<b>A soma do dia 23/11/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>2.640,62</b>
<b>Saldo em 23/11/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>15.608,15</b>
Data: 26/11/2018								
M	22511	Pagamento Orçamentário	TED	00776	26/11/2018	500031	0,00	708,84
M	22512	Pagamento Orçamentário	TED	00776	26/11/2018	500031	0,00	2.512,09
<b>A soma do documento de data: 26/11/2018 e número: 500031 é: (3.220,93)</b>								
<b>A soma do dia 26/11/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>3.220,93</b>
<b>Saldo em 26/11/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>18.829,08</b>



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:76

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 28/11/2018									
M	22569	Pagamento Orçamentário	TED	00776	28/11/2018	16388	0,00	89,01	
M	22567	Pagamento Orçamentário	TED	00776	28/11/2018	28281	0,00	424,00	
M	22568	Pagamento Orçamentário	TED	00776	28/11/2018	28281	0,00	1.219,00	
<b>A soma do documento de data: 28/11/2018 e número: 28281 é: (1.643,00)</b>									
M	22579	Pagamento Orçamentário	TED	00776	28/11/2018	82157	0,00	406,80	
M	22580	Pagamento Orçamentário	TED	00776	28/11/2018	82157	0,00	600,24	
<b>A soma do documento de data: 28/11/2018 e número: 82157 é: (1.007,04)</b>									
							<b>A soma do dia 28/11/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.739,05</b>
							<b>Saldo em 28/11/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>21.568,13</b>
Data: 30/11/2018									
M	22975	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00776	30/11/2018	301120180	21.568,13	0,00	
							<b>A soma do dia 30/11/2018 é:</b>	<b>21.568,13</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/11/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.35.00.00.00 - PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL							Saldo anterior:	36.911,48	0,00
Data: 30/11/2018									
M	22973	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00776	30/11/2018	30112018	45,47	0,00	
M	22974	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00776	30/11/2018	301120180	0,00	21.568,13	
							<b>A soma do dia 30/11/2018 é:</b>	<b>45,47</b>	<b>21.568,13</b>
							<b>Saldo em 30/11/2018 é:</b>	<b>15.388,82</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>15.388,82</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>15.388,82</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:77

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:78

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:	152,43	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.16.00.00.00.00 - INCENTIVO A ORGANIZAÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/11/2018									
M	21163	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00498	01/11/2018	01112018C	9.000,00	0,00	
M	21167	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00498	01/11/2018	01112018C	4.130,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 01/11/2018 e número: 01112018C é: 13.130,00</b>									
							<b>A soma do dia 01/11/2018 é:</b>	<b>13.130,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 01/11/2018 é:</b>	<b>13.130,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/11/2018									
M	22977	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00498	30/11/2018	301120180	0,00	13.130,00	
							<b>A soma do dia 30/11/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>13.130,00</b>
							<b>Saldo em 30/11/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.16.00.00.00 - REND. APLIC. FINAN. INCENTIVO A ORGANIZAÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA							Saldo anterior:	152,43	0,00
Data: 30/11/2018									
M	22976	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	30/11/2018	30112018	22,99	0,00	
M	22978	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00498	30/11/2018	301120180	13.130,00	0,00	
							<b>A soma do dia 30/11/2018 é:</b>	<b>13.152,99</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/11/2018 é:</b>	<b>13.305,42</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>13.305,42</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>13.305,42</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:79

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		BBV.T.R.		Saldo anterior:	1.255,25	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.14.00.00.00 - I.T.R. 87904						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 09/11/2018								
M	21504	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/11/2018	0911	0,00	14.000,00
M	21286	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2018	09112018	20.733,84	0,00
M	21287	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/11/2018	09112018	0,00	4.146,76
M	21288	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/11/2018	09112018	0,00	3.110,07
<b>A soma do documento de data: 09/11/2018 e número: 09112018 é:</b>							<b>13.477,01</b>	
M	21665	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/11/2018	87904	0,00	10,15
M	21671	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/11/2018	87904	0,00	165,87
<b>A soma do documento de data: 09/11/2018 e número: 87904 é:</b>							<b>(176,02)</b>	
<b>A soma do dia 09/11/2018 é:</b>							<b>20.733,84</b>	<b>21.432,85</b>
<b>Saldo em 09/11/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>699,01</b>
Data: 30/11/2018								
E	1379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2018	09112018	0,00	8.293,54
M	23184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2018	09112018	5.183,46	0,00
M	23185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2018	09112018	3.110,08	0,00
<b>A soma do documento de data: 09/11/2018 e número: 09112018 é:</b>							<b>0,00</b>	
E	1380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	30112018	0,00	296,06
M	22610	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	30112018	740,14	0,00
M	22611	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/11/2018	30112018	0,00	148,02
M	23186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	30112018	185,04	0,00
M	23187	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	30112018	111,02	0,00
<b>A soma do documento de data: 30/11/2018 e número: 30112018 é:</b>							<b>592,12</b>	
M	22612	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2018	301120180	0,00	111,02
M	22981	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	301120180	223,83	0,00
<b>A soma do documento de data: 30/11/2018 e número: 301120180 é:</b>							<b>112,81</b>	
M	23086	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2018	87904	0,00	5,92
<b>A soma do dia 30/11/2018 é:</b>							<b>9.553,57</b>	<b>8.854,56</b>
<b>Saldo em 30/11/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.14.00.00.00 - APLIC. FINANC.I.T.R. 87904						Saldo anterior:	1.255,25	0,00
Data: 30/11/2018								
M	22979	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	30112018	1,33	0,00
M	22980	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	30/11/2018	301120180	0,00	223,83
<b>A soma do dia 30/11/2018 é:</b>							<b>1,33</b>	<b>223,83</b>
<b>Saldo em 30/11/2018 é:</b>							<b>1.032,75</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>1.032,75</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>1.032,75</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:80

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:81

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:82

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:83

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:	214.880,55	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.08.00.00.00 - SAUDE 15% 91669						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 06/11/2018								
M	21293	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	06/11/2018	06112018	2.599,12	0,00
<b>A soma do dia 06/11/2018 é:</b>							<b>2.599,12</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 06/11/2018 é:</b>							<b>2.599,12</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/11/2018								
M	21506	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	09/11/2018	0911	0,00	100.000,00
M	21285	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	09/11/2018	09112018	64.014,43	0,00
M	21289	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	09/11/2018	09112018	3.110,07	0,00
<b>A soma do documento de data: 09/11/2018 e número: 09112018 é: 67.124,50</b>								
M	21298	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	09/11/2018	091120180	561,12	0,00
M	21666	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/11/2018	91669	0,00	10,15
<b>A soma do dia 09/11/2018 é:</b>							<b>67.685,62</b>	<b>100.010,15</b>
<b>Saldo em 09/11/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>29.725,41</b>
Data: 13/11/2018								
M	21810	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	13/11/2018	201120180	11.418,79	0,00
<b>A soma do dia 13/11/2018 é:</b>							<b>11.418,79</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 13/11/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>18.306,62</b>
Data: 20/11/2018								
M	21871	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	20/11/2018	2011	0,00	150.000,00
M	21806	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/11/2018	201120180	12.927,45	0,00
M	21814	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/11/2018	201120180	25.397,82	0,00
M	21886	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/11/2018	201120180	159,99	0,00
<b>A soma do documento de data: 20/11/2018 e número: 201120180 é: 38.485,26</b>								
M	22038	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/11/2018	91669	0,00	10,15
<b>A soma do dia 20/11/2018 é:</b>							<b>38.485,26</b>	<b>150.010,15</b>
<b>Saldo em 20/11/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>129.831,51</b>
Data: 27/11/2018								
M	22390	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	27/11/2018	271120180	11.167,60	0,00
<b>A soma do dia 27/11/2018 é:</b>							<b>11.167,60</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 27/11/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>118.663,91</b>
Data: 30/11/2018								
M	22604	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/11/2018	301120180	30.890,53	0,00
M	22609	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/11/2018	301120180	312,09	0,00
M	22613	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/11/2018	301120180	111,02	0,00
M	22617	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/11/2018	301120180	86,16	0,00
M	22984	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/11/2018	301120180	87.264,11	0,00
<b>A soma do documento de data: 30/11/2018 e número: 301120180 é: 118.663,91</b>								
<b>A soma do dia 30/11/2018 é:</b>							<b>118.663,91</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/11/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.08.00.00.00 - APLIC. FINANC.SAUDE 15% 91669						Saldo anterior:	214.880,55	0,00
Data: 30/11/2018								
M	22982	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/11/2018	30112018	274,24	0,00
M	22983	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00303	30/11/2018	301120180	0,00	87.264,11
<b>A soma do dia 30/11/2018 é:</b>							<b>274,24</b>	<b>87.264,11</b>
<b>Saldo em 30/11/2018 é:</b>							<b>127.890,68</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:84

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>127.890,68</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>127.890,68</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:85

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:	7.143,26	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:	7.143,26	0,00
Data: 30/11/2018								
M	23097	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00330	30/11/2018	30112018	12,37	0,00
<b>A soma do dia 30/11/2018 é:</b>							<b>12,37</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/11/2018 é:</b>							<b>7.155,63</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>7.155,63</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>7.155,63</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:86

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:	7.012,87	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:	7.012,87	0,00
Data: 30/11/2018								
M	23098	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/11/2018	30112018	12,14	0,00
<b>A soma do dia 30/11/2018 é:</b>							<b>12,14</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/11/2018 é:</b>							<b>7.025,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>7.025,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>7.025,01</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:87

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:	0,99	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
Data: 08/11/2018								
M	22986	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00142	08/11/2018	081120180	0,99	0,00
M	21375	Pagamento Orçamentário	TED	00142	08/11/2018	53000	0,00	0,99
<b>A soma do dia 08/11/2018 é:</b>							<b>0,99</b>	<b>0,99</b>
<b>Saldo em 08/11/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.13.00.00.00 - APLIC. FINANC. APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO						Saldo anterior:	0,99	0,00
Data: 08/11/2018								
M	22985	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00142	08/11/2018	081120180	0,00	0,99
<b>A soma do dia 08/11/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,99</b>
<b>Saldo em 08/11/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:88

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:89

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:		28.322,89	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.52.00.00.00.00 - Bloco de Financ. da Gestão do Prog. Bolsa família e Cad.Unic	96652				Saldo anterior:		20,30	0,00	
Data: 14/11/2018									
M	22964	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00940	14/11/2018	141120180	3.576,70	0,00	
M	21758	Pagamento Orçamentário	TED	00940	14/11/2018	785571	0,00	3.597,00	
<b>A soma do dia 14/11/2018 é:</b>							<b>3.576,70</b>	<b>3.597,00</b>	
<b>Saldo em 14/11/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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:		28.302,59	0,00	
Data: 14/11/2018									
M	22963	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00940	14/11/2018	141120180	0,00	3.576,70	
<b>A soma do dia 14/11/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>3.576,70</b>	
<b>Saldo em 14/11/2018 é:</b>							<b>24.725,89</b>	<b>0,00</b>	
Data: 30/11/2018									
M	22962	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	30/11/2018	30112018	45,60	0,00	
<b>A soma do dia 30/11/2018 é:</b>							<b>45,60</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 30/11/2018 é:</b>							<b>24.771,49</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>24.771,49</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>24.771,49</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:90

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:	9.715,96	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.56.00.00.00.00 - Componente para Qualificação da Gestão - SUAS 96660						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.56.00.00.00 - REND. APLIC. Componente para Qualificação da Gestão - SUAS 96660						Saldo anterior:	9.715,96	0,00
Data: 30/11/2018								
M	22969	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00936	30/11/2018	30112018	16,82	0,00
<b>A soma do dia 30/11/2018 é:</b>							<b>16,82</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/11/2018 é:</b>							<b>9.732,78</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>9.732,78</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>9.732,78</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:91

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:	45.165,97	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:	45.165,97	0,00	
Data: 01/11/2018									
M	20780	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00939	01/11/2018	01112018C	0,00	45.165,97	
							<b>A soma do dia 01/11/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>45.165,97</b>
							<b>Saldo em 01/11/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/11/2018									
M	21680	Pagamento Orçamentário	TED	00939	12/11/2018	738670	0,00	1.814,40	
M	21682	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00939	12/11/2018	738670	1.814,40	0,00	
							<b>A soma do documento de data: 12/11/2018 e número: 738670 é:</b>	<b>0,00</b>	
							<b>A soma do dia 12/11/2018 é:</b>	<b>1.814,40</b>	<b>1.814,40</b>
							<b>Saldo em 12/11/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/11/2018									
M	22566	Pagamento Orçamentário	TED	00939	28/11/2018	738670	0,00	1.494,30	
M	22774	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00939	28/11/2018	738670	1.494,30	0,00	
							<b>A soma do documento de data: 28/11/2018 e número: 738670 é:</b>	<b>0,00</b>	
							<b>A soma do dia 28/11/2018 é:</b>	<b>1.494,30</b>	<b>1.494,30</b>
							<b>Saldo em 28/11/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/11/2018									
M	22966	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00939	30/11/2018	30112018C	54.777,27	0,00	
							<b>A soma do dia 30/11/2018 é:</b>	<b>54.777,27</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/11/2018 é:</b>	<b>54.777,27</b>	<b>0,00</b>
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	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>54.777,27</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>54.777,27</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:92

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:	2.596,68	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.55.00.00.00.00 - Bloco de Financ.da Proteção Social Especial de Média Complex 90709						Saldo anterior:	2.596,68	0,00	
Data: 01/11/2018									
M	20778	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00938	01/11/2018	01112018C	0,00	2.596,68	
A soma do dia 01/11/2018 é:							0,00	2.596,68	
Saldo em 01/11/2018 é:							0,00	0,00	
Data: 30/11/2018									
M	23009	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00938	30/11/2018	30112018C	3.634,54	0,00	
A soma do dia 30/11/2018 é:							3.634,54	0,00	
Saldo em 30/11/2018 é:							3.634,54	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:							3.634,54	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							3.634,54	0,00	



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:93

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:	7.313,63	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.51.00.00.00 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS 96733							Saldo anterior:	10,15	0,00
Data: 06/11/2018									
M	21227	Pagamento Orçamentário	TED	00934	06/11/2018	12469	0,00	851,70	
M	21226	Pagamento Orçamentário	TED	00934	06/11/2018	12515	0,00	700,00	
M	21220	Pagamento Orçamentário	TED	00934	06/11/2018	247305	0,00	1.526,40	
M	21228	Pagamento Orçamentário	TED	00934	06/11/2018	77524	0,00	1.221,12	
M	21229	Pagamento Orçamentário	TED	00934	06/11/2018	95761	0,00	1.000,00	
M	21230	Pagamento Orçamentário	TED	00934	06/11/2018	95761	0,00	555,00	
<b>A soma do documento de data: 06/11/2018 e número: 95761 é: (1.555,00)</b>									
							<b>A soma do dia 06/11/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.854,22</b>
							<b>Saldo em 06/11/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.844,07</b>
Data: 14/11/2018									
M	21779	Pagamento Orçamentário	TED	00934	14/11/2018	656390	0,00	1.200,00	
							<b>A soma do dia 14/11/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>
							<b>Saldo em 14/11/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.044,07</b>
Data: 30/11/2018									
M	22961	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00934	30/11/2018	301120180	7.044,07	0,00	
							<b>A soma do dia 30/11/2018 é:</b>	<b>7.044,07</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/11/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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:	7.303,48	0,00
Data: 30/11/2018									
M	22959	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	30/11/2018	30112018	2,92	0,00	
M	22960	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00934	30/11/2018	301120180	0,00	7.044,07	
							<b>A soma do dia 30/11/2018 é:</b>	<b>2,92</b>	<b>7.044,07</b>
							<b>Saldo em 30/11/2018 é:</b>	<b>262,33</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>262,33</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>262,33</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:94

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
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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>1.150,47</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>1.150,47</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:95

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:	46,89	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.24.00.00.00.00 -	REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTANA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.24.00.00.00 -	REND. APLIC. FINANC. REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTANA					Saldo anterior:	46,89	0,00
Data: 30/11/2018								
M	23131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	30/11/2018	30112018	0,09	0,00
<b>A soma do dia 30/11/2018 é:</b>							<b>0,09</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/11/2018 é:</b>							<b>46,98</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>46,98</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>46,98</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:96

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:	37.998,80	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.60.00.00.00.00 - PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL IV - 9807-8						Saldo anterior:	7.500,00	0,00	
Data: 08/11/2018									
M	21345	Pagamento Orçamentário	TED	00795	08/11/2018	85405	0,00	4.104,00	
<b>A soma do dia 08/11/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>4.104,00</b>	
<b>Saldo em 08/11/2018 é:</b>							<b>3.396,00</b>	<b>0,00</b>	
Data: 21/11/2018									
M	22068	Pagamento Orçamentário	TED	00795	21/11/2018	69868	0,00	316,84	
<b>A soma do dia 21/11/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>316,84</b>	
<b>Saldo em 21/11/2018 é:</b>							<b>3.079,16</b>	<b>0,00</b>	
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:	30.498,80	0,00	
Data: 30/11/2018									
M	22991	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00795	30/11/2018	30112018	52,79	0,00	
<b>A soma do dia 30/11/2018 é:</b>							<b>52,79</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 30/11/2018 é:</b>							<b>30.551,59</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>3.079,16</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>30.551,59</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>33.630,75</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:97

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:	5.486,94	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.22.00.00.00 - INC. SANEPAR AO MEIO AMBIENTE							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 30/11/2018									
M	22988	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	30112018	928,24	0,00	
M	22989	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/11/2018	301120180	0,00	928,24	
<b>A soma do dia 30/11/2018 é:</b>								<b>928,24</b>	<b>928,24</b>
<b>Saldo em 30/11/2018 é:</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.22.00.00.00 - REND. APLIC. INC. SANEPAR AO MEIO AMBIENTE							Saldo anterior:	5.486,94	0,00
Data: 30/11/2018									
M	22987	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	30112018	9,49	0,00	
M	22990	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	301120180	928,24	0,00	
<b>A soma do dia 30/11/2018 é:</b>								<b>937,73</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/11/2018 é:</b>								<b>6.424,67</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>								<b>6.424,67</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>								<b>6.424,67</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:98

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:	11.060,41	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.67.00.00.00 - PROGRAMA FIA SCFV 103330							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 08/11/2018									
M	21354	Pagamento Orçamentário	TED	00798	08/11/2018	82157	0,00	802,00	
M	21355	Pagamento Orçamentário	TED	00798	08/11/2018	82157	0,00	235,80	
M	21356	Pagamento Orçamentário	TED	00798	08/11/2018	82157	0,00	332,00	
M	21357	Pagamento Orçamentário	TED	00798	08/11/2018	82157	0,00	910,06	
<b>A soma do documento de data: 08/11/2018 e número: 82157 é: (2.279,86)</b>									
							<b>A soma do dia 08/11/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.279,86</b>
							<b>Saldo em 08/11/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.279,86</b>
Data: 09/11/2018									
M	21579	Pagamento Orçamentário	TED	00798	09/11/2018	82157	0,00	7.537,85	
							<b>A soma do dia 09/11/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.537,85</b>
							<b>Saldo em 09/11/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.817,71</b>
Data: 21/11/2018									
M	22111	Pagamento Orçamentário	TED	00798	21/11/2018	748994	0,00	227,20	
M	22112	Pagamento Orçamentário	TED	00798	21/11/2018	748994	0,00	378,12	
<b>A soma do documento de data: 21/11/2018 e número: 748994 é: (605,32)</b>									
							<b>A soma do dia 21/11/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>605,32</b>
							<b>Saldo em 21/11/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.423,03</b>
Data: 26/11/2018									
M	22516	Pagamento Orçamentário	TED	00798	26/11/2018	16388	0,00	371,36	
							<b>A soma do dia 26/11/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>371,36</b>
							<b>Saldo em 26/11/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.794,39</b>
Data: 30/11/2018									
M	22994	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00798	30/11/2018	301120180	10.794,39	0,00	
							<b>A soma do dia 30/11/2018 é:</b>	<b>10.794,39</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/11/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.67.00.00.00 - REND APLI PROGRAMA FIA SCFV 103330							Saldo anterior:	11.060,41	0,00
Data: 30/11/2018									
M	22992	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00798	30/11/2018	30112018	6,57	0,00	
M	22993	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00798	30/11/2018	301120180	0,00	10.794,39	
							<b>A soma do dia 30/11/2018 é:</b>	<b>6,57</b>	<b>10.794,39</b>
							<b>Saldo em 30/11/2018 é:</b>	<b>272,59</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>272,59</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>272,59</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:99

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:	14.194,91	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:	14.194,91	0,00
Data: 30/11/2018								
M	22996	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00797	30/11/2018	30112018	24,57	0,00
<b>A soma do dia 30/11/2018 é:</b>							<b>24,57</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/11/2018 é:</b>							<b>14.219,48</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>14.219,48</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>14.219,48</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:100

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:101

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:	66.539,25	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.03.00.00.00 - ALIENACAO DE BENS SAUDE - 00009-6							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 06/11/2018									
E	1218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00304	11/10/2018	11102018	0,00	10.010,00	
M	22999	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00304	06/11/2018	061120180	10.020,15	0,00	
							<b>A soma do dia 06/11/2018 é:</b>	<b>10.020,15</b>	<b>10.010,00</b>
							<b>Saldo em 06/11/2018 é:</b>	<b>10,15</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.03.00.00.00 - APLIC. FINANC. ALIENACAO DE BENS SAUDE - 00009-6							Saldo anterior:	66.539,25	0,00
Data: 06/11/2018									
M	22998	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00304	06/11/2018	061120180	0,00	10.020,15	
							<b>A soma do dia 06/11/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.020,15</b>
							<b>Saldo em 06/11/2018 é:</b>	<b>56.519,10</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/11/2018									
M	22997	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00304	30/11/2018	30112018	100,49	0,00	
							<b>A soma do dia 30/11/2018 é:</b>	<b>100,49</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/11/2018 é:</b>	<b>56.619,59</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>10,15</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>56.619,59</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>56.629,74</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:102

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: 1.1.1.1.1.02.05.19.00.00.00.00 - AQUIS. MOBILIARIO CRECHE TERMO COMP PAR 2018003436						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 20/11/2018									
M	22067	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00146	20/11/2018	20112018	13.200,00	0,00	
<b>A soma do dia 20/11/2018 é:</b>							<b>13.200,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 20/11/2018 é:</b>							<b>13.200,00</b>	<b>0,00</b>	
Data: 21/11/2018									
M	22065	Pagamento Orçamentário	TED	00146	21/11/2018	607452	0,00	13.200,00	
<b>A soma do dia 21/11/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>13.200,00</b>	
<b>Saldo em 21/11/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:103

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:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.18.00.00.00.00 - AQUISIÇÃO ONIBUS ESCOLAR TERMO COMP PAR 2018021564 Saldo anterior:							0,00	0,00
Data: 20/11/2018								
M	22027	Pagamento Orçamentário	TED	00147	20/11/2018	20109	0,00	180.237,19
M	23023	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00147	20/11/2018	20109	0,00	48.674,81
<b>A soma do documento de data: 20/11/2018 e número: 20109 é: (228.912,00)</b>								
M	22070	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00147	20/11/2018	20112018	228.912,00	0,00
<b>A soma do dia 20/11/2018 é:</b>							<b>228.912,00</b>	<b>228.912,00</b>
<b>Saldo em 20/11/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/11/2018								
M	23257	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00147	30/11/2018	30112018C	48.674,81	0,00
<b>A soma do dia 30/11/2018 é:</b>							<b>48.674,81</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/11/2018 é:</b>							<b>48.674,81</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.18.00.00.00 - REND APLIC AQUISIÇÃO ONIBUS ESCOLAR TERMO COMP PAR 2018021564 Saldo anterior:							0,00	0,00
Data: 30/11/2018								
M	23334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00147	30/11/2018	30112018	19,67	0,00
<b>A soma do dia 30/11/2018 é:</b>							<b>19,67</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/11/2018 é:</b>							<b>19,67</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>48.674,81</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>19,67</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>48.694,48</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:104

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:	317.179,71	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.28.00.00.00.00 - PR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CUSTEIO SUS						Saldo anterior:	615,00	0,00	
Data: 05/11/2018									
M	21558	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	05/11/2018	05112018	798,18	0,00	
							<b>A soma do dia 05/11/2018 é:</b>	<b>798,18</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 05/11/2018 é:</b>	<b>1.413,18</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/11/2018									
M	21245	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	31/10/2018	102018	0,00	112,63	
M	21559	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	06/11/2018	06112018	1.926,60	0,00	
M	21560	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	06/11/2018	06112018	1.000,00	0,00	
M	21561	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	06/11/2018	06112018	1.000,00	0,00	
M	21562	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	06/11/2018	06112018	1.000,00	0,00	
M	21563	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	06/11/2018	06112018	51.636,91	0,00	
M	21564	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	06/11/2018	06112018	16.114,00	0,00	
M	21565	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	06/11/2018	06112018	1.000,00	0,00	
M	21566	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	06/11/2018	06112018	1.000,00	0,00	
M	21567	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	06/11/2018	06112018	101,40	0,00	
M	23003	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	06/11/2018	06112018	11.154,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 06/11/2018 e número: 06112018 é:</b>							<b>85.932,91</b>	<b>112,63</b>	
							<b>A soma do dia 06/11/2018 é:</b>	<b>85.932,91</b>	<b>112,63</b>
							<b>Saldo em 06/11/2018 é:</b>	<b>87.233,46</b>	<b>0,00</b>
Data: 07/11/2018									
M	21270	Pagamento Orçamentário	TED	00494	07/11/2018	83275	0,00	1.305,00	
							<b>A soma do dia 07/11/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.305,00</b>
							<b>Saldo em 07/11/2018 é:</b>	<b>85.928,46</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/11/2018									
M	21426	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	31/10/2018	102018	0,00	44.993,23	
M	21431	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	31/10/2018	102018	0,00	2.603,24	
M	21433	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	31/10/2018	102018	0,00	2.740,51	
M	21434	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	31/10/2018	102018	0,00	282,87	
M	21455	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00494	31/10/2018	102018	0,00	1.605,64	
<b>A soma do documento de data: 31/10/2018 e número: 102018 é:</b>							<b>(52.225,49)</b>		
M	21568	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	09/11/2018	09112018	101,40	0,00	
M	21569	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	09/11/2018	09112018	3.000,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 09/11/2018 e número: 09112018 é:</b>							<b>3.101,40</b>		
M	21474	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	09/11/2018	102018	0,00	11.351,03	
							<b>A soma do dia 09/11/2018 é:</b>	<b>3.101,40</b>	<b>63.576,52</b>
							<b>Saldo em 09/11/2018 é:</b>	<b>25.453,34</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/11/2018									
M	21684	Pagamento Orçamentário	TED	00494	12/11/2018	307785	0,00	220,00	
M	21689	Pagamento Orçamentário	TED	00494	12/11/2018	5012	0,00	250,00	
							<b>A soma do dia 12/11/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>470,00</b>
							<b>Saldo em 12/11/2018 é:</b>	<b>24.983,34</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/11/2018									
M	21694	Pagamento Orçamentário	TED	00494	13/11/2018	1245635	0,00	892,30	
							<b>A soma do dia 13/11/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>892,30</b>
							<b>Saldo em 13/11/2018 é:</b>	<b>24.091,04</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:105

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>Data: 14/11/2018</b>								
E	1241	Pagamento Orçamentário	TED	00494	12/11/2018	5012	70,00	0,00
M	21775	Pagamento Orçamentário	TED	00494	14/11/2018	282812	0,00	1.325,00
M	21838	Pagamento Orçamentário	TED	00494	14/11/2018	5012	0,00	70,00
M	21776	Pagamento Orçamentário	TED	00494	14/11/2018	62294	0,00	16.337,50
<b>A soma do dia 14/11/2018 é:</b>							<b>70,00</b>	<b>17.732,50</b>
<b>Saldo em 14/11/2018 é:</b>							<b>6.428,54</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 19/11/2018</b>								
E	1242	Pagamento Orçamentário	TED	00494	12/11/2018	5012	3,50	0,00
M	22010	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	19/11/2018	19112018	1.926,60	0,00
<b>A soma do dia 19/11/2018 é:</b>							<b>1.930,10</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 19/11/2018 é:</b>							<b>8.358,64</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 20/11/2018</b>								
M	21983	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	31/10/2018	102018	0,00	13.254,81
M	21985	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	31/10/2018	102018	0,00	1.119,95
M	22008	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/10/2018	102018	14.374,76	0,00
<b>A soma do documento de data: 31/10/2018 e número: 102018 é: 0,00</b>								
M	21944	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	20/11/2018	141	0,00	101,25
M	21946	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	20/11/2018	141	0,00	202,50
<b>A soma do documento de data: 20/11/2018 e número: 141 é: (303,75)</b>								
M	21941	Pagamento Orçamentário	TED	00494	20/11/2018	176435	0,00	6.446,25
M	21867	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	20/11/2018	2011	0,00	21.105,52
M	21913	Pagamento Orçamentário	TED	00494	20/11/2018	3123	0,00	6.446,25
M	21916	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	20/11/2018	32	0,00	101,25
M	21918	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	20/11/2018	32	0,00	202,50
<b>A soma do documento de data: 20/11/2018 e número: 32 é: (303,75)</b>								
M	21887	Pagamento Orçamentário	TED	00494	20/11/2018	5012	0,00	900,00
<b>A soma do dia 20/11/2018 é:</b>							<b>14.374,76</b>	<b>49.880,28</b>
<b>Saldo em 20/11/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>27.146,88</b>
<b>Data: 26/11/2018</b>								
E	1345	Pagamento Orçamentário	TED	00494	20/11/2018	5012	273,83	0,00
M	22404	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00494	26/11/2018	2611	4.000,00	0,00
<b>A soma do dia 26/11/2018 é:</b>							<b>4.273,83</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 26/11/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>22.873,05</b>
<b>Data: 30/11/2018</b>								
M	23002	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00494	30/11/2018	301120180	22.873,05	0,00
<b>A soma do dia 30/11/2018 é:</b>							<b>22.873,05</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/11/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.28.00.00.00 - REND APLIC PR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CUSTEIO SUS</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>316.564,71</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 30/11/2018</b>								
M	23000	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	30/11/2018	30112018	558,29	0,00
M	23001	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00494	30/11/2018	301120180	0,00	22.873,05
<b>A soma do dia 30/11/2018 é:</b>							<b>558,29</b>	<b>22.873,05</b>
<b>Saldo em 30/11/2018 é:</b>							<b>294.249,95</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>294.249,95</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>294.249,95</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:106

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:	67.126,43	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: 20/11/2018									
M	22011	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00518	20/11/2018	20112018	29.092,64	0,00	
M	23005	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00518	20/11/2018	201120180	0,00	29.092,64	
<b>A soma do dia 20/11/2018 é:</b>							<b>29.092,64</b>	<b>29.092,64</b>	
<b>Saldo em 20/11/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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:	67.126,43	0,00	
Data: 20/11/2018									
M	23006	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00518	20/11/2018	201120180	29.092,64	0,00	
<b>A soma do dia 20/11/2018 é:</b>							<b>29.092,64</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 20/11/2018 é:</b>							<b>96.219,07</b>	<b>0,00</b>	
Data: 30/11/2018									
M	23004	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00518	30/11/2018	30112018	136,35	0,00	
<b>A soma do dia 30/11/2018 é:</b>							<b>136,35</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 30/11/2018 é:</b>							<b>96.355,42</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>96.355,42</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>96.355,42</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:107

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:108

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:							190,21	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: 01/11/2018									
M	23012	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00941	01/11/2018	011120180	0,00	20,30	
M	20779	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00941	01/11/2018	01112018C	2.596,68	0,00	
M	20781	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00941	01/11/2018	01112018C	45.165,97	0,00	
M	23014	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00941	01/11/2018	01112018C	0,00	58.391,51	
<b>A soma do documento de data: 01/11/2018 e número: 01112018C é: (10.628,86)</b>									
							<b>A soma do dia 01/11/2018 é:</b>	<b>47.762,65</b>	<b>58.411,81</b>
							<b>Saldo em 01/11/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.628,86</b>
Data: 12/11/2018									
M	21681	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00941	12/11/2018	738670	0,00	1.814,40	
							<b>A soma do dia 12/11/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.814,40</b>
							<b>Saldo em 12/11/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.443,26</b>
Data: 14/11/2018									
M	22012	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00941	14/11/2018	14112018	1.460,00	0,00	
M	22013	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00941	14/11/2018	14112018	1.460,00	0,00	
M	22014	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00941	14/11/2018	14112018	5.000,00	0,00	
M	22015	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00941	14/11/2018	14112018	5.000,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 14/11/2018 e número: 14112018 é: 12.920,00</b>									
							<b>A soma do dia 14/11/2018 é:</b>	<b>12.920,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 14/11/2018 é:</b>	<b>476,74</b>	<b>0,00</b>
Data: 16/11/2018									
M	22016	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00941	16/11/2018	16112018	518,93	0,00	
M	22017	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00941	16/11/2018	16112018	518,93	0,00	
<b>A soma do documento de data: 16/11/2018 e número: 16112018 é: 1.037,86</b>									
							<b>A soma do dia 16/11/2018 é:</b>	<b>1.037,86</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 16/11/2018 é:</b>	<b>1.514,60</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/11/2018									
M	22773	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00941	28/11/2018	738670	0,00	1.494,30	
							<b>A soma do dia 28/11/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.494,30</b>
							<b>Saldo em 28/11/2018 é:</b>	<b>20,30</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/11/2018									
M	23016	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00941	30/11/2018	30112018	0,00	20,30	
M	22965	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00941	30/11/2018	30112018C	0,00	54.777,27	
M	23008	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00941	30/11/2018	30112018C	0,00	3.634,54	
M	23133	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00941	30/11/2018	30112018C	58.411,81	0,00	
M	23255	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00941	30/11/2018	30112018C	20,30	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/11/2018 e número: 30112018C é: 20,30</b>									
							<b>A soma do dia 30/11/2018 é:</b>	<b>58.432,11</b>	<b>58.432,11</b>
							<b>Saldo em 30/11/2018 é:</b>	<b>20,30</b>	<b>0,00</b>
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:	169,91	0,00
Data: 01/11/2018									
M	23013	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00941	01/11/2018	011120180	20,30	0,00	
M	23015	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00941	01/11/2018	01112018C	58.391,51	0,00	
							<b>A soma do dia 01/11/2018 é:</b>	<b>58.411,81</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 01/11/2018 é:</b>	<b>58.581,72</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/11/2018									
M	23007	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00941	30/11/2018	30112018	93,89	0,00	



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:109

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	23132	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00941	30/11/2018	30112018C	0,00	58.411,81
<b>A soma do dia 30/11/2018 é:</b>							<b>93,89</b>	<b>58.411,81</b>
<b>Saldo em 30/11/2018 é:</b>							<b>263,80</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>20,30</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>263,80</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>284,10</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:110

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:	47,02	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.15.00.00.00.00 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - EDUCAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 05/11/2018									
M	21570	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00145	05/11/2018	05112018	0,01	0,00	
							<b>A soma do dia 05/11/2018 é:</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 05/11/2018 é:</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/11/2018									
M	22380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00145	08/11/2018	08112018	0,01	0,00	
M	23019	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00145	08/11/2018	081120180	47,02	0,00	
M	21376	Pagamento Orçamentário	TED	00145	08/11/2018	5801508	0,00	47,04	
							<b>A soma do dia 08/11/2018 é:</b>	<b>47,03</b>	<b>47,04</b>
							<b>Saldo em 08/11/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.15.00.00.00 - APLIC FINANC APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - EDUCAÇÃO							Saldo anterior:	47,02	0,00
Data: 08/11/2018									
M	23018	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00145	08/11/2018	081120180	0,00	47,02	
							<b>A soma do dia 08/11/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>47,02</b>
							<b>Saldo em 08/11/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:111

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: 1.1.1.1.1.02.02.08.00.00.00.00						Saldo anterior:	10,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.08.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>10,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>10,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:112

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:113

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:	152,34	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: 28/11/2018									
M	22585	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00801	28/11/2018	010	0,00	280,00	
M	22775	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00801	28/11/2018	28112018	20.000,33	0,00	
M	22583	Pagamento Orçamentário	TED	00801	28/11/2018	302529	0,00	19.720,33	
<b>A soma do dia 28/11/2018 é:</b>							<b>20.000,33</b>	<b>20.000,33</b>	
<b>Saldo em 28/11/2018 é:</b>							<b>10,15</b>	<b>0,00</b>	
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:	142,19	0,00	
Data: 30/11/2018									
M	23021	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00801	30/11/2018	30112018	0,25	0,00	
<b>A soma do dia 30/11/2018 é:</b>							<b>0,25</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 30/11/2018 é:</b>							<b>142,44</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>10,15</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>142,44</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>152,59</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:114

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
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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:115

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
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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:116

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	
Data: 06/11/2018									
M	21646	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00606	06/11/2018	0611	57.000,00	0,00	
							<b>A soma do dia 06/11/2018 é:</b>	<b>57.000,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 06/11/2018 é:</b>	<b>57.000,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/11/2018									
M	21351	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00606	08/11/2018	08112018	400.000,00	0,00	
							<b>A soma do dia 08/11/2018 é:</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 08/11/2018 é:</b>	<b>457.000,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/11/2018									
M	21660	Pagamento Orçamentário	TED	00606	09/11/2018	246147	0,00	400.000,00	
M	21674	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00606	09/11/2018	246147	0,00	57.000,00	
<b>A soma do documento de data: 09/11/2018 e número: 246147 é: (457.000,00)</b>									
							<b>A soma do dia 09/11/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>457.000,00</b>
							<b>Saldo em 09/11/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:117

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
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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:118

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:119

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:	1.286,93	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.10.00.00.00 - FUNDO ESPECIAL 122106							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 27/11/2018									
M	22554	Pagamento Orçamentário	TED	00504	27/11/2018	2305	0,00	4.635,00	
M	22555	Pagamento Orçamentário	TED	00504	27/11/2018	2305	0,00	3.116,80	
<b>A soma do documento de data: 27/11/2018 e número: 2305 é: (7.751,80)</b>									
M	22386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	27/11/2018	27112018	13.829,63	0,00	
M	22553	Pagamento Orçamentário	TED	00504	27/11/2018	500737	0,00	1.519,20	
							<b>A soma do dia 27/11/2018 é:</b>	<b>13.829,63</b>	<b>9.271,00</b>
							<b>Saldo em 27/11/2018 é:</b>	<b>4.558,63</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/11/2018									
M	22605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	29/11/2018	29112018	2.180,29	0,00	
							<b>A soma do dia 29/11/2018 é:</b>	<b>2.180,29</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 29/11/2018 é:</b>	<b>6.738,92</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/11/2018									
M	23087	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	30/11/2018	122106	0,00	138,29	
M	23088	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	30/11/2018	122106	0,00	21,80	
<b>A soma do documento de data: 30/11/2018 e número: 122106 é: (160,09)</b>									
M	23049	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00504	30/11/2018	301120180	0,00	6.578,83	
							<b>A soma do dia 30/11/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.738,92</b>
							<b>Saldo em 30/11/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.10.00.00.00 - APLIC. FINANC.FUNDO ESPECIAL 122106							Saldo anterior:	1.286,93	0,00
Data: 30/11/2018									
M	23048	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/11/2018	30112018	3,59	0,00	
M	23050	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/11/2018	301120180	6.578,83	0,00	
							<b>A soma do dia 30/11/2018 é:</b>	<b>6.582,42</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/11/2018 é:</b>	<b>7.869,35</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>7.869,35</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>7.869,35</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:120

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:	79.473,37	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.15.00.00.00.00 - CONV/DISTR/SALARIO EDUCACAO 144681							Saldo anterior:	40,60	0,00
Data: 07/11/2018									
M	21265	Pagamento Orçamentário	TED	00107	07/11/2018	5801508	0,00	318,82	
							<b>A soma do dia 07/11/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>318,82</b>
							<b>Saldo em 07/11/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>278,22</b>
Data: 09/11/2018									
M	21625	Pagamento Orçamentário	TED	00107	09/11/2018	74830	0,00	5.500,00	
M	21626	Pagamento Orçamentário	TED	00107	09/11/2018	74830	0,00	385,00	
<b>A soma do documento de data: 09/11/2018 e número: 74830 é: (5.885,00)</b>									
							<b>A soma do dia 09/11/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.885,00</b>
							<b>Saldo em 09/11/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.163,22</b>
Data: 13/11/2018									
M	21692	Pagamento Orçamentário	TED	00107	13/11/2018	53000	0,00	1.007,16	
M	21693	Pagamento Orçamentário	TED	00107	13/11/2018	53000	0,00	120,18	
<b>A soma do documento de data: 13/11/2018 e número: 53000 é: (1.127,34)</b>									
							<b>A soma do dia 13/11/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.127,34</b>
							<b>Saldo em 13/11/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.290,56</b>
Data: 14/11/2018									
M	21777	Pagamento Orçamentário	TED	00107	14/11/2018	26458	0,00	725,20	
M	21778	Pagamento Orçamentário	TED	00107	14/11/2018	26458	0,00	61,90	
<b>A soma do documento de data: 14/11/2018 e número: 26458 é: (787,10)</b>									
M	21772	Pagamento Orçamentário	TED	00107	14/11/2018	5801508	0,00	228,48	
M	21773	Pagamento Orçamentário	TED	00107	14/11/2018	5801508	0,00	760,19	
<b>A soma do documento de data: 14/11/2018 e número: 5801508 é: (988,67)</b>									
							<b>A soma do dia 14/11/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.775,77</b>
							<b>Saldo em 14/11/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.066,33</b>
Data: 19/11/2018									
M	22018	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	19/11/2018	19112018	30.870,36	0,00	
							<b>A soma do dia 19/11/2018 é:</b>	<b>30.870,36</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 19/11/2018 é:</b>	<b>21.804,03</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/11/2018									
M	22026	Pagamento Orçamentário	TED	00107	20/11/2018	20109	0,00	48.674,81	
M	23024	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00107	20/11/2018	20109	48.674,81	0,00	
<b>A soma do documento de data: 20/11/2018 e número: 20109 é: 0,00</b>									
M	21951	Pagamento Orçamentário	TED	00107	20/11/2018	5801508	0,00	1.311,22	
							<b>A soma do dia 20/11/2018 é:</b>	<b>48.674,81</b>	<b>49.986,03</b>
							<b>Saldo em 20/11/2018 é:</b>	<b>20.492,81</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/11/2018									
M	22095	Pagamento Orçamentário	TED	00107	21/11/2018	4189	0,00	539,10	
M	22072	Pagamento Orçamentário	TED	00107	21/11/2018	69868	0,00	1.665,02	
M	22101	Pagamento Orçamentário	TED	00107	21/11/2018	748994	0,00	295,73	
							<b>A soma do dia 21/11/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.499,85</b>
							<b>Saldo em 21/11/2018 é:</b>	<b>17.992,96</b>	<b>0,00</b>
Data: 23/11/2018									
M	22222	Pagamento Orçamentário	TED	00107	23/11/2018	120340	0,00	735,00	
							<b>A soma do dia 23/11/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>735,00</b>
							<b>Saldo em 23/11/2018 é:</b>	<b>17.257,96</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/11/2018									



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:121

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	22513	Pagamento Orçamentário	TED	00107	26/11/2018	5801508	0,00	152,32	
M	22514	Pagamento Orçamentário	TED	00107	26/11/2018	5801508	0,00	152,32	
<b>A soma do documento de data: 26/11/2018 e número: 5801508 é: (304,64)</b>									
M	22515	Pagamento Orçamentário	TED	00107	26/11/2018	785571	0,00	366,96	
<b>A soma do dia 26/11/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>671,60</b>	
<b>Saldo em 26/11/2018 é:</b>							<b>16.586,36</b>	<b>0,00</b>	
Data: 27/11/2018									
M	22556	Pagamento Orçamentário	TED	00107	27/11/2018	2305	0,00	3.283,20	
<b>A soma do dia 27/11/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>3.283,20</b>	
<b>Saldo em 27/11/2018 é:</b>							<b>13.303,16</b>	<b>0,00</b>	
Data: 28/11/2018									
M	22577	Pagamento Orçamentário	TED	00107	28/11/2018	731463	0,00	2.445,00	
M	22578	Pagamento Orçamentário	TED	00107	28/11/2018	731463	0,00	780,00	
<b>A soma do documento de data: 28/11/2018 e número: 731463 é: (3.225,00)</b>									
<b>A soma do dia 28/11/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>3.225,00</b>	
<b>Saldo em 28/11/2018 é:</b>							<b>10.078,16</b>	<b>0,00</b>	
Data: 29/11/2018									
M	23020	Pagamento Orçamentário	TED	00107	29/11/2018	88919	0,00	2.038,00	
<b>A soma do dia 29/11/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>2.038,00</b>	
<b>Saldo em 29/11/2018 é:</b>							<b>8.040,16</b>	<b>0,00</b>	
Data: 30/11/2018									
M	23025	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00107	30/11/2018	30112018	0,00	8.040,16	
M	23256	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00107	30/11/2018	30112018C	0,00	48.674,81	
M	23267	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00107	30/11/2018	30112018C	48.674,81	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/11/2018 e número: 30112018C é: 0,00</b>									
<b>A soma do dia 30/11/2018 é:</b>							<b>48.674,81</b>	<b>56.714,97</b>	
<b>Saldo em 30/11/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.15.00.00.00 - APLIC. FINANC.CONV/DISTR/SALARIO EDUCACAO 144681							Saldo anterior:	79.432,77	0,00
Data: 30/11/2018									
M	23022	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	30/11/2018	30112018	146,56	0,00	
M	23026	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00107	30/11/2018	30112018	8.040,16	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/11/2018 e número: 30112018 é: 8.186,72</b>									
M	23266	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00107	30/11/2018	30112018C	0,00	48.674,81	
<b>A soma do dia 30/11/2018 é:</b>							<b>8.186,72</b>	<b>48.674,81</b>	
<b>Saldo em 30/11/2018 é:</b>							<b>38.944,68</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>38.944,68</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>38.944,68</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:122

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						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.15.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:123

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:	2.783,48	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.11.00.00.00 - TRANSF. CIDE 154288							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 12/11/2018									
M	21685	Pagamento Orçamentário	TED	00512	12/11/2018	394114	0,00	1.134,00	
							<b>A soma do dia 12/11/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.134,00</b>
							<b>Saldo em 12/11/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.134,00</b>
Data: 13/11/2018									
M	21704	Pagamento Orçamentário	TED	00512	13/11/2018	2305	0,00	1.646,11	
							<b>A soma do dia 13/11/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.646,11</b>
							<b>Saldo em 13/11/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.780,11</b>
Data: 30/11/2018									
M	23053	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00512	30/11/2018	30112018	2.780,11	0,00	
							<b>A soma do dia 30/11/2018 é:</b>	<b>2.780,11</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/11/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.11.00.00.00 - APLIC. FINANC. TRANSF. CIDE 154288							Saldo anterior:	2.783,48	0,00
Data: 30/11/2018									
M	23051	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	30/11/2018	30112018	1,83	0,00	
M	23052	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00512	30/11/2018	30112018	0,00	2.780,11	
<b>A soma do documento de data: 30/11/2018 e número: 30112018 é: (2.778,28)</b>									
							<b>A soma do dia 30/11/2018 é:</b>	<b>1,83</b>	<b>2.780,11</b>
							<b>Saldo em 30/11/2018 é:</b>	<b>5,20</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>5,20</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>5,20</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:124

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:	2.335,32	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.16.00.00.00-00 - IPVA 207144						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 01/11/2018									
M	21571	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2018	01112018	121,26	0,00	
							<b>A soma do dia 01/11/2018 é:</b>	<b>121,26</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 01/11/2018 é:</b>	<b>121,26</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/11/2018									
M	21271	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/11/2018	0511	0,00	2.900,00	
M	21572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2018	05112018	552,01	0,00	
							<b>A soma do dia 05/11/2018 é:</b>	<b>552,01</b>	<b>2.900,00</b>
							<b>Saldo em 05/11/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.226,73</b>
Data: 06/11/2018									
M	21221	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00000	06/11/2018	5147112	0,00	82,94	
							<b>A soma do dia 06/11/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>82,94</b>
							<b>Saldo em 06/11/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.309,67</b>
Data: 07/11/2018									
M	21573	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2018	07112018	437,95	0,00	
							<b>A soma do dia 07/11/2018 é:</b>	<b>437,95</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 07/11/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.871,72</b>
Data: 08/11/2018									
M	21574	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2018	08112018	282,71	0,00	
							<b>A soma do dia 08/11/2018 é:</b>	<b>282,71</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 08/11/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.589,01</b>
Data: 09/11/2018									
M	21575	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2018	09112018	0,01	0,00	
M	21640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2018	09112018	348,49	0,00	
M	21641	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/11/2018	09112018	0,00	348,49	
<b>A soma do documento de data: 09/11/2018 e número: 09112018 é:</b>							<b>0,01</b>		
M	21667	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/11/2018	207144	0,00	10,15	
							<b>A soma do dia 09/11/2018 é:</b>	<b>348,50</b>	<b>358,64</b>
							<b>Saldo em 09/11/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.599,15</b>
Data: 12/11/2018									
M	22019	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2018	12112018	666,58	0,00	
M	21678	Pagamento Orçamentário	TED	00000	12/11/2018	33383	0,00	441,88	
							<b>A soma do dia 12/11/2018 é:</b>	<b>666,58</b>	<b>441,88</b>
							<b>Saldo em 12/11/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.374,45</b>
Data: 13/11/2018									
M	22020	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2018	13112018	388,43	0,00	
							<b>A soma do dia 13/11/2018 é:</b>	<b>388,43</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 13/11/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>986,02</b>
Data: 14/11/2018									
M	22021	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2018	14112018	1.424,63	0,00	
							<b>A soma do dia 14/11/2018 é:</b>	<b>1.424,63</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 14/11/2018 é:</b>	<b>438,61</b>	<b>0,00</b>
Data: 16/11/2018									
M	22022	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2018	16112018	365,56	0,00	
							<b>A soma do dia 16/11/2018 é:</b>	<b>365,56</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 16/11/2018 é:</b>	<b>804,17</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/11/2018									
M	22023	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2018	20112018	452,77	0,00	
M	22024	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2018	20112018	824,49	0,00	
M	22025	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/11/2018	20112018	0,00	824,49	



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:125

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 20/11/2018 e número: 20112018 é: 452,77</b>									
							<b>A soma do dia 20/11/2018 é:</b>	<b>1.277,26</b>	<b>824,49</b>
							<b>Saldo em 20/11/2018 é:</b>	<b>1.256,94</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 21/11/2018</b>									
M	22411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2018	21112018	529,19	0,00	
M	22094	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/11/2018	4189	0,00	1.174,70	
							<b>A soma do dia 21/11/2018 é:</b>	<b>529,19</b>	<b>1.174,70</b>
							<b>Saldo em 21/11/2018 é:</b>	<b>611,43</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 22/11/2018</b>									
M	22412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	22112018	900,71	0,00	
							<b>A soma do dia 22/11/2018 é:</b>	<b>900,71</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 22/11/2018 é:</b>	<b>1.512,14</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 23/11/2018</b>									
M	22399	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/11/2018	2311	0,00	4.000,00	
M	22413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2018	23112018	194,76	0,00	
							<b>A soma do dia 23/11/2018 é:</b>	<b>194,76</b>	<b>4.000,00</b>
							<b>Saldo em 23/11/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.293,10</b>
<b>Data: 26/11/2018</b>									
M	22622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2018	26112018	1.079,08	0,00	
							<b>A soma do dia 26/11/2018 é:</b>	<b>1.079,08</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 26/11/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.214,02</b>
<b>Data: 27/11/2018</b>									
M	22415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2018	27112018	99,52	0,00	
							<b>A soma do dia 27/11/2018 é:</b>	<b>99,52</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 27/11/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.114,50</b>
<b>Data: 28/11/2018</b>									
M	22623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2018	28112018	97,25	0,00	
							<b>A soma do dia 28/11/2018 é:</b>	<b>97,25</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 28/11/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.017,25</b>
<b>Data: 30/11/2018</b>									
E	1386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2018	01112018	0,00	48,51	
M	23198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2018	01112018	30,32	0,00	
M	23199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2018	01112018	18,19	0,00	
<b>A soma do documento de data: 01/11/2018 e número: 01112018 é: 0,00</b>									
E	1387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2018	05112018	0,00	220,80	
M	23200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2018	05112018	138,00	0,00	
M	23201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2018	05112018	82,80	0,00	
<b>A soma do documento de data: 05/11/2018 e número: 05112018 é: 0,00</b>									
E	1388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2018	07112018	0,00	175,18	
M	23202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2018	07112018	109,49	0,00	
M	23203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2018	07112018	65,69	0,00	
<b>A soma do documento de data: 07/11/2018 e número: 07112018 é: 0,00</b>									
E	1389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2018	08112018	0,00	113,09	
M	23204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2018	08112018	70,68	0,00	
M	23205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2018	08112018	42,41	0,00	
<b>A soma do documento de data: 08/11/2018 e número: 08112018 é: 0,00</b>									
E	1390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2018	09112018	0,00	139,39	



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:126

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	23206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2018	09112018	87,12	0,00
M	23207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2018	09112018	52,27	0,00
<b>A soma do documento de data: 09/11/2018 e número: 09112018 é: 0,00</b>								
E	1391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2018	12112018	0,00	266,64
M	23208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2018	12112018	166,65	0,00
M	23209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2018	12112018	99,99	0,00
<b>A soma do documento de data: 12/11/2018 e número: 12112018 é: 0,00</b>								
E	1392	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2018	13112018	0,00	155,37
M	23210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2018	13112018	97,11	0,00
M	23211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2018	13112018	58,26	0,00
<b>A soma do documento de data: 13/11/2018 e número: 13112018 é: 0,00</b>								
E	1393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2018	14112018	0,00	569,85
M	23212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2018	14112018	356,16	0,00
M	23213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2018	14112018	213,69	0,00
<b>A soma do documento de data: 14/11/2018 e número: 14112018 é: 0,00</b>								
E	1394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2018	16112018	0,00	146,22
M	23214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2018	16112018	91,39	0,00
M	23215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2018	16112018	54,83	0,00
<b>A soma do documento de data: 16/11/2018 e número: 16112018 é: 0,00</b>								
E	1395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2018	20112018	0,00	181,11
E	1396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2018	20112018	0,00	329,79
M	23216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2018	20112018	113,19	0,00
M	23217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2018	20112018	67,92	0,00
M	23218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2018	20112018	206,12	0,00
M	23219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2018	20112018	123,67	0,00
<b>A soma do documento de data: 20/11/2018 e número: 20112018 é: 0,00</b>								
E	1397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2018	21112018	0,00	211,68
M	23220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2018	21112018	132,30	0,00
M	23221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2018	21112018	79,38	0,00
<b>A soma do documento de data: 21/11/2018 e número: 21112018 é: 0,00</b>								
E	1398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	22112018	0,00	360,29
M	23222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	22112018	225,18	0,00
M	23223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	22112018	135,11	0,00
<b>A soma do documento de data: 22/11/2018 e número: 22112018 é: 0,00</b>								
E	1399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2018	23112018	0,00	77,90
M	23224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2018	23112018	48,69	0,00
M	23225	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2018	23112018	29,21	0,00
<b>A soma do documento de data: 23/11/2018 e número: 23112018 é: 0,00</b>								
E	1400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2018	26112018	0,00	431,63
M	23226	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2018	26112018	269,77	0,00



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:127

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	23227	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2018	26112018	161,86	0,00	
<b>A soma do documento de data: 26/11/2018 e número: 26112018 é: 0,00</b>									
E	1401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2018	27112018	0,00	39,81	
M	23228	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2018	27112018	24,88	0,00	
M	23229	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2018	27112018	14,93	0,00	
<b>A soma do documento de data: 27/11/2018 e número: 27112018 é: 0,00</b>									
E	1402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2018	28112018	0,00	38,90	
M	23230	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2018	28112018	24,31	0,00	
M	23231	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2018	28112018	14,59	0,00	
<b>A soma do documento de data: 28/11/2018 e número: 28112018 é: 0,00</b>									
M	23080	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2018	207144	0,00	10,15	
E	1403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	30112018	0,00	26,27	
M	22624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	30112018	65,67	0,00	
M	22626	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/11/2018	30112018	0,00	741,55	
M	23232	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	30112018	16,42	0,00	
M	23233	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	30112018	9,85	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/11/2018 e número: 30112018 é: (675,88)</b>									
E	1404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	301120180	0,00	296,62	
M	22625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	301120180	741,55	0,00	
M	23029	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	301120180	961,73	0,00	
M	23234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	301120180	185,39	0,00	
M	23235	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	301120180	111,23	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/11/2018 e número: 301120180 é: 1.703,28</b>									
<b>A soma do dia 30/11/2018 é:</b>							<b>5.598,00</b>	<b>4.580,75</b>	
<b>Saldo em 30/11/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.16.00.00.00 - APLIC. FINANC. IPVA 207144							Saldo anterior:	2.335,32	0,00
Data: 30/11/2018									
M	23027	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	30112018	2,89	0,00	
M	23028	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	30/11/2018	301120180	0,00	961,73	
<b>A soma do dia 30/11/2018 é:</b>							<b>2,89</b>	<b>961,73</b>	
<b>Saldo em 30/11/2018 é:</b>							<b>1.376,48</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>1.376,48</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>1.376,48</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:128

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	561,26	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.17.00.00.00.00 - ICMS 207365							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 05/11/2018									
M	21215	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boletto	00000	05/11/2018	594952	0,00	210,00	
M	21216	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boletto	00000	05/11/2018	595238	0,00	270,00	
<b>A soma do dia 05/11/2018 é:</b>								<b>0,00</b>	<b>480,00</b>
<b>Saldo em 05/11/2018 é:</b>								<b>0,00</b>	<b>480,00</b>
Data: 06/11/2018									
M	21273	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/11/2018	0611	0,00	10.000,00	
M	21290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2018	06112018	17.327,51	0,00	
M	21292	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/11/2018	06112018	0,00	2.599,12	
M	21294	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	06/11/2018	06112018	0,00	3.465,50	
<b>A soma do documento de data: 06/11/2018 e número: 06112018 é: 11.262,89</b>									
<b>A soma do dia 06/11/2018 é:</b>								<b>17.327,51</b>	<b>16.064,62</b>
<b>Saldo em 06/11/2018 é:</b>								<b>782,89</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/11/2018									
M	21378	Pagamento Orçamentário	TED	00000	08/11/2018	23920	0,00	273,80	
M	21379	Pagamento Orçamentário	TED	00000	08/11/2018	23920	0,00	273,80	
<b>A soma do documento de data: 08/11/2018 e número: 23920 é: (547,60)</b>									
<b>A soma do dia 08/11/2018 é:</b>								<b>0,00</b>	<b>547,60</b>
<b>Saldo em 08/11/2018 é:</b>								<b>235,29</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/11/2018									
M	21668	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/11/2018	207365	0,00	20,30	
M	21629	Pagamento Orçamentário	TED	00000	09/11/2018	83879	0,00	692,00	
<b>A soma do dia 09/11/2018 é:</b>								<b>0,00</b>	<b>712,30</b>
<b>Saldo em 09/11/2018 é:</b>								<b>0,00</b>	<b>477,01</b>
Data: 13/11/2018									
M	21845	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/11/2018	1311	0,00	47.000,00	
M	21822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2018	20112018	76.125,27	0,00	
M	21823	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	13/11/2018	20112018	0,00	15.225,05	
<b>A soma do documento de data: 13/11/2018 e número: 20112018 é: 60.900,22</b>									
M	21809	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/11/2018	201120180	0,00	11.418,79	
M	21690	Pagamento Orçamentário	TED	00000	13/11/2018	60917	0,00	800,00	
<b>A soma do dia 13/11/2018 é:</b>								<b>76.125,27</b>	<b>74.443,84</b>
<b>Saldo em 13/11/2018 é:</b>								<b>1.204,42</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/11/2018									
M	21958	Pagamento Orçamentário	TED	00000	20/11/2018	123153	0,00	1.835,00	
M	21959	Pagamento Orçamentário	TED	00000	20/11/2018	123153	0,00	476,05	
M	21960	Pagamento Orçamentário	TED	00000	20/11/2018	123153	0,00	365,06	
M	21961	Pagamento Orçamentário	TED	00000	20/11/2018	123153	0,00	1.310,58	
M	21962	Pagamento Orçamentário	TED	00000	20/11/2018	123153	0,00	1.750,51	
<b>A soma do documento de data: 20/11/2018 e número: 123153 é: (5.737,20)</b>									
M	21851	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/11/2018	2011	0,00	100.000,00	
M	21824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2018	20112018	169.318,81	0,00	
M	21825	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/11/2018	20112018	0,00	33.863,76	
<b>A soma do documento de data: 20/11/2018 e número: 20112018 é: 135.455,05</b>									



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:129

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	21813	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/11/2018	201120180	0,00	25.397,82
M	22039	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/11/2018	207365	0,00	20,30
M	22033	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/11/2018	33	0,00	62,46
M	22031	Pagamento Orçamentário	TED	00000	20/11/2018	88919	0,00	4.399,17
<b>A soma do dia 20/11/2018 é:</b>							<b>169.318,81</b>	<b>169.480,71</b>
<b>Saldo em 20/11/2018 é:</b>							<b>1.042,52</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 21/11/2018</b>								
M	22051	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00000	21/11/2018	112018	0,00	102,00
M	22052	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00000	21/11/2018	112018	0,00	129,03
M	22053	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00000	21/11/2018	112018	0,00	441,34
M	22054	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00000	21/11/2018	112018	0,00	201,99
M	22055	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00000	21/11/2018	112018	0,00	197,50
M	22056	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00000	21/11/2018	112018	0,00	358,81
<b>A soma do documento de data: 21/11/2018 e número: 112018 é: (1.430,67)</b>								
<b>A soma do dia 21/11/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.430,67</b>
<b>Saldo em 21/11/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>388,15</b>
<b>Data: 27/11/2018</b>								
M	22595	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/11/2018	2711	0,00	45.000,00
M	22387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2018	27112018	74.450,67	0,00
M	22388	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	27/11/2018	27112018	0,00	14.890,13
<b>A soma do documento de data: 27/11/2018 e número: 27112018 é: 59.560,54</b>								
M	22389	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/11/2018	271120180	0,00	11.167,60
<b>A soma do dia 27/11/2018 é:</b>							<b>74.450,67</b>	<b>71.057,73</b>
<b>Saldo em 27/11/2018 é:</b>							<b>3.004,79</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 28/11/2018</b>								
M	22582	Pagamento Orçamentário	TED	00000	28/11/2018	7536	0,00	2.160,00
<b>A soma do dia 28/11/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>2.160,00</b>
<b>Saldo em 28/11/2018 é:</b>							<b>844,79</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 29/11/2018</b>								
E	1347	Pagamento Orçamentário	TED	00000	29/11/2018	60917	150,00	0,00
M	22594	Pagamento Orçamentário	TED	00000	29/11/2018	60917	0,00	500,00
<b>A soma do documento de data: 29/11/2018 e número: 60917 é: (350,00)</b>								
<b>A soma do dia 29/11/2018 é:</b>							<b>150,00</b>	<b>500,00</b>
<b>Saldo em 29/11/2018 é:</b>							<b>494,79</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 30/11/2018</b>								
E	1382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2018	06112018	0,00	6.931,01
M	23190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2018	06112018	4.331,88	0,00
M	23191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2018	06112018	2.599,13	0,00
<b>A soma do documento de data: 06/11/2018 e número: 06112018 é: 0,00</b>								
E	1383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2018	20112018	0,00	30.450,11
M	23192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2018	20112018	19.031,32	0,00
M	23193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2018	20112018	11.418,79	0,00
<b>A soma do documento de data: 13/11/2018 e número: 20112018 é: 0,00</b>								
E	1384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2018	20112018	0,00	67.727,52
M	23194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2018	20112018	42.329,70	0,00



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:130

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	23195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2018	20112018	25.397,82	0,00	
<b>A soma do documento de data: 20/11/2018 e número: 20112018 é: 0,00</b>									
E	1385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2018	27112018	0,00	29.780,27	
M	23196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2018	27112018	18.612,67	0,00	
M	23197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2018	27112018	11.167,60	0,00	
<b>A soma do documento de data: 27/11/2018 e número: 27112018 é: 0,00</b>									
M	23081	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2018	207365	0,00	10,15	
M	23034	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/11/2018	301120180	0,00	334,64	
M	23242	Pagamento Orçamentário	TED	00000	30/11/2018	60917	0,00	150,00	
<b>A soma do dia 30/11/2018 é:</b>							<b>134.888,91</b>	<b>135.383,70</b>	
<b>Saldo em 30/11/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.17.00.00.00 - APLIC. FINANC. ICMS 207365							Saldo anterior:	561,26	0,00
Data: 30/11/2018									
M	23033	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	30112018	1,66	0,00	
M	23035	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	301120180	334,64	0,00	
<b>A soma do dia 30/11/2018 é:</b>							<b>336,30</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 30/11/2018 é:</b>							<b>897,56</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>897,56</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>897,56</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:131

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: 06/11/2018									
M	21299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	06/11/2018	06112018	2.340,71	0,00	
							<b>A soma do dia 06/11/2018 é:</b>	<b>2.340,71</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 06/11/2018 é:</b>	<b>2.340,71</b>	<b>0,00</b>
Data: 07/11/2018									
M	21300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	07/11/2018	07112018	9.328,98	0,00	
							<b>A soma do dia 07/11/2018 é:</b>	<b>9.328,98</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 07/11/2018 é:</b>	<b>11.669,69</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/11/2018									
M	21301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	09/11/2018	09112018	16.000,00	0,00	
M	21302	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	09/11/2018	09112018	17.887,01	0,00	
M	21642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	09/11/2018	09112018	6,25	0,00	
<b>A soma do documento de data: 09/11/2018 e número: 09112018 é:</b>							<b>33.893,26</b>		
							<b>A soma do dia 09/11/2018 é:</b>	<b>33.893,26</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 09/11/2018 é:</b>	<b>45.562,95</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/11/2018									
M	21508	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	12/11/2018	1211	0,00	16.000,00	
M	21510	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	12/11/2018	1211	0,00	29.562,95	
<b>A soma do documento de data: 12/11/2018 e número: 1211 é: (45.562,95)</b>									
							<b>A soma do dia 12/11/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>45.562,95</b>
							<b>Saldo em 12/11/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/11/2018									
M	21828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	13/11/2018	20112018	10.283,47	0,00	
							<b>A soma do dia 13/11/2018 é:</b>	<b>10.283,47</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 13/11/2018 é:</b>	<b>10.283,47</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/11/2018									
M	21829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	14/11/2018	20112018	66.586,30	0,00	
							<b>A soma do dia 14/11/2018 é:</b>	<b>66.586,30</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 14/11/2018 é:</b>	<b>76.869,77</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/11/2018									
M	21855	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	20/11/2018	2011	0,00	76.890,54	
M	21857	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	20/11/2018	2011	0,00	29.728,99	
<b>A soma do documento de data: 20/11/2018 e número: 2011 é: (106.619,53)</b>									
M	21830	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/11/2018	20112018	29.728,99	0,00	
M	22754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/11/2018	20112018	20,77	0,00	
<b>A soma do documento de data: 20/11/2018 e número: 20112018 é: 29.749,76</b>									
							<b>A soma do dia 20/11/2018 é:</b>	<b>29.749,76</b>	<b>106.619,53</b>
							<b>Saldo em 20/11/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/11/2018									
M	22599	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	21/11/2018	21112018	37.686,87	0,00	
							<b>A soma do dia 21/11/2018 é:</b>	<b>37.686,87</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 21/11/2018 é:</b>	<b>37.686,87</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/11/2018									
M	22407	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	27/11/2018	2711	0,00	40.000,00	
M	22409	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	27/11/2018	2711	0,00	7.757,05	
<b>A soma do documento de data: 27/11/2018 e número: 2711 é: (47.757,05)</b>									
M	22392	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	27/11/2018	27112018	7.744,13	0,00	



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:132

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	22600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	27/11/2018	27112018	2.313,13	0,00	
<b>A soma do documento de data: 27/11/2018 e número: 27112018 é: 10.057,26</b>									
							<b>A soma do dia 27/11/2018 é:</b>	<b>10.057,26</b>	<b>47.757,05</b>
							<b>Saldo em 27/11/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>12,92</b>
<b>Data: 28/11/2018</b>									
M	22618	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/11/2018	28112018	30.722,48	0,00	
							<b>A soma do dia 28/11/2018 é:</b>	<b>30.722,48</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 28/11/2018 é:</b>	<b>30.709,56</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 30/11/2018</b>									
M	22755	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	30/11/2018	3011	0,00	47.280,90	
M	22619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/11/2018	30112018	16.553,15	0,00	
M	22886	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/11/2018	30112018	18,19	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/11/2018 e número: 30112018 é: 16.571,34</b>									
							<b>A soma do dia 30/11/2018 é:</b>	<b>16.571,34</b>	<b>47.280,90</b>
							<b>Saldo em 30/11/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.08.00.00.00 - APLIC. FINANC. FDO/MAN/ENS. FUNDEB</b>							<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:133

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo 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:	432,11	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: 01/11/2018									
M	21303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2018	01112018	21,10	0,00	
							<b>A soma do dia 01/11/2018 é:</b>	<b>21,10</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 01/11/2018 é:</b>	<b>21,10</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/11/2018									
M	21304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2018	05112018	252,93	0,00	
							<b>A soma do dia 05/11/2018 é:</b>	<b>252,93</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 05/11/2018 é:</b>	<b>274,03</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/11/2018									
M	21305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2018	06112018	10,00	0,00	
							<b>A soma do dia 06/11/2018 é:</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 06/11/2018 é:</b>	<b>284,03</b>	<b>0,00</b>
Data: 07/11/2018									
M	21306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2018	07112018	5,00	0,00	
							<b>A soma do dia 07/11/2018 é:</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 07/11/2018 é:</b>	<b>289,03</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/11/2018									
M	21307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2018	08112018	15,30	0,00	
							<b>A soma do dia 08/11/2018 é:</b>	<b>15,30</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 08/11/2018 é:</b>	<b>304,33</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/11/2018									
M	21308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2018	09112018	71,14	0,00	
							<b>A soma do dia 09/11/2018 é:</b>	<b>71,14</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 09/11/2018 é:</b>	<b>375,47</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/11/2018									
M	21831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2018	20112018	21,22	0,00	
							<b>A soma do dia 12/11/2018 é:</b>	<b>21,22</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 12/11/2018 é:</b>	<b>396,69</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/11/2018									
M	21832	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2018	20112018	15,00	0,00	
							<b>A soma do dia 13/11/2018 é:</b>	<b>15,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 13/11/2018 é:</b>	<b>411,69</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/11/2018									
M	21833	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2018	20112018	388,11	0,00	
							<b>A soma do dia 14/11/2018 é:</b>	<b>388,11</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 14/11/2018 é:</b>	<b>799,80</b>	<b>0,00</b>
Data: 16/11/2018									
M	21834	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2018	20112018	15,00	0,00	
							<b>A soma do dia 16/11/2018 é:</b>	<b>15,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 16/11/2018 é:</b>	<b>814,80</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/11/2018									
M	21835	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2018	20112018	25,00	0,00	
							<b>A soma do dia 19/11/2018 é:</b>	<b>25,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 19/11/2018 é:</b>	<b>839,80</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/11/2018									
M	21836	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2018	20112018	179,76	0,00	
							<b>A soma do dia 20/11/2018 é:</b>	<b>179,76</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 20/11/2018 é:</b>	<b>1.019,56</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/11/2018									
M	22394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2018	21112018	106,15	0,00	
							<b>A soma do dia 21/11/2018 é:</b>	<b>106,15</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 21/11/2018 é:</b>	<b>1.125,71</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:134

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 22/11/2018									
M	22395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	22112018	1.032,95	0,00	
							<b>A soma do dia 22/11/2018 é:</b>	<b>1.032,95</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 22/11/2018 é:</b>	<b>2.158,66</b>	<b>0,00</b>
Data: 23/11/2018									
M	22396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2018	23112018	394,49	0,00	
							<b>A soma do dia 23/11/2018 é:</b>	<b>394,49</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 23/11/2018 é:</b>	<b>2.553,15</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/11/2018									
M	22397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2018	26112018	224,40	0,00	
							<b>A soma do dia 26/11/2018 é:</b>	<b>224,40</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 26/11/2018 é:</b>	<b>2.777,55</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/11/2018									
M	22398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2018	27112018	1.305,04	0,00	
							<b>A soma do dia 27/11/2018 é:</b>	<b>1.305,04</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 27/11/2018 é:</b>	<b>4.082,59</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/11/2018									
M	22620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2018	29112018	72,37	0,00	
							<b>A soma do dia 29/11/2018 é:</b>	<b>72,37</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 29/11/2018 é:</b>	<b>4.154,96</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/11/2018									
E	1356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2018	01112018	0,00	8,45	
M	23138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2018	01112018	5,28	0,00	
M	23139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2018	01112018	3,17	0,00	
<b>A soma do documento de data: 01/11/2018 e número: 01112018 é: 0,00</b>									
E	1357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2018	05112018	0,00	101,17	
M	23140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2018	05112018	63,23	0,00	
M	23141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2018	05112018	37,94	0,00	
<b>A soma do documento de data: 05/11/2018 e número: 05112018 é: 0,00</b>									
E	1358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2018	06112018	0,00	4,00	
M	23142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2018	06112018	2,50	0,00	
M	23143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2018	06112018	1,50	0,00	
<b>A soma do documento de data: 06/11/2018 e número: 06112018 é: 0,00</b>									
E	1359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2018	07112018	0,00	2,00	
M	23144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2018	07112018	1,25	0,00	
M	23145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2018	07112018	0,75	0,00	
<b>A soma do documento de data: 07/11/2018 e número: 07112018 é: 0,00</b>									
E	1360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2018	08112018	0,00	6,13	
M	23146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2018	08112018	3,83	0,00	
M	23147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2018	08112018	2,30	0,00	
<b>A soma do documento de data: 08/11/2018 e número: 08112018 é: 0,00</b>									
E	1361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2018	09112018	0,00	28,46	
M	23148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2018	09112018	17,79	0,00	
M	23149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2018	09112018	10,67	0,00	
<b>A soma do documento de data: 09/11/2018 e número: 09112018 é: 0,00</b>									



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:135

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	1363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2018	20112018	0,00	8,49
M	23152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2018	20112018	5,31	0,00
M	23153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2018	20112018	3,18	0,00
<b>A soma do documento de data: 12/11/2018 e número: 20112018 é: 0,00</b>								
E	1364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2018	20112018	0,00	6,00
M	23154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2018	20112018	3,75	0,00
M	23155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2018	20112018	2,25	0,00
<b>A soma do documento de data: 13/11/2018 e número: 20112018 é: 0,00</b>								
E	1365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2018	20112018	0,00	155,25
M	23156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2018	20112018	97,03	0,00
M	23157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2018	20112018	58,22	0,00
<b>A soma do documento de data: 14/11/2018 e número: 20112018 é: 0,00</b>								
E	1366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2018	20112018	0,00	6,00
M	23158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2018	20112018	3,75	0,00
M	23159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2018	20112018	2,25	0,00
<b>A soma do documento de data: 16/11/2018 e número: 20112018 é: 0,00</b>								
E	1367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2018	20112018	0,00	10,00
M	23160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2018	20112018	6,25	0,00
M	23161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2018	20112018	3,75	0,00
<b>A soma do documento de data: 19/11/2018 e número: 20112018 é: 0,00</b>								
E	1368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2018	20112018	0,00	71,90
M	23162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2018	20112018	44,94	0,00
M	23163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2018	20112018	26,96	0,00
<b>A soma do documento de data: 20/11/2018 e número: 20112018 é: 0,00</b>								
E	1369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2018	21112018	0,00	42,46
M	23164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2018	21112018	26,54	0,00
M	23165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2018	21112018	15,92	0,00
<b>A soma do documento de data: 21/11/2018 e número: 21112018 é: 0,00</b>								
E	1370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	22112018	0,00	413,18
M	23166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	22112018	258,24	0,00
M	23167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	22112018	154,94	0,00
<b>A soma do documento de data: 22/11/2018 e número: 22112018 é: 0,00</b>								
E	1371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2018	23112018	0,00	157,79
M	23168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2018	23112018	98,62	0,00
M	23169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2018	23112018	59,17	0,00
<b>A soma do documento de data: 23/11/2018 e número: 23112018 é: 0,00</b>								
E	1372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2018	26112018	0,00	89,76
M	23170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2018	26112018	56,10	0,00
M	23171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2018	26112018	33,66	0,00



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:136

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 26/11/2018 e número: 26112018 é: 0,00</b>									
E	1373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2018	27112018	0,00	522,02	
M	23172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2018	27112018	326,26	0,00	
M	23173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2018	27112018	195,76	0,00	
<b>A soma do documento de data: 27/11/2018 e número: 27112018 é: 0,00</b>									
E	1374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2018	29112018	0,00	28,95	
M	23174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2018	29112018	18,09	0,00	
M	23175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2018	29112018	10,86	0,00	
<b>A soma do documento de data: 29/11/2018 e número: 29112018 é: 0,00</b>									
M	23082	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2018	255025	0,00	10,15	
E	1375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	30112018	0,00	5,39	
M	22621	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	30112018	13,48	0,00	
M	23176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	30112018	3,37	0,00	
M	23177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	30112018	2,02	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/11/2018 e número: 30112018 é: 13,48</b>									
M	23056	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	301120180	341,71	0,00	
M	23057	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2018	301120180	0,00	4.500,00	
<b>A soma do documento de data: 30/11/2018 e número: 301120180 é: (4.158,29)</b>									
<b>A soma do dia 30/11/2018 é:</b>							<b>2.022,59</b>	<b>6.177,55</b>	
<b>Saldo em 30/11/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.18.00.00.00 - APLIC. FINANC. SNA - SIMPLES NACIONAL 255025							Saldo anterior:	432,11	0,00
Data: 30/11/2018									
M	23054	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	30112018	3,09	0,00	
M	23055	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	30/11/2018	301120180	0,00	341,71	
<b>A soma do dia 30/11/2018 é:</b>							<b>3,09</b>	<b>341,71</b>	
<b>Saldo em 30/11/2018 é:</b>							<b>93,49</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>93,49</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>93,49</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:137

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: 1.1.1.1.1.02.04.72.00.00.00.00				BPC - BENEFÍCIO DA PRESTAÇÃO CONTINUADA ESCOLA		Saldo anterior:	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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:138

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:	2.083,28	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: 23/11/2018									
M	22226	Pagamento Orçamentário	TED	00000	23/11/2018	60917	0,00	500,00	
							<b>A soma do dia 23/11/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
							<b>Saldo em 23/11/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
Data: 26/11/2018									
E	1344	Pagamento Orçamentário	TED	00000	23/11/2018	60917	50,00	0,00	
							<b>A soma do dia 26/11/2018 é:</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 26/11/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00</b>
Data: 27/11/2018									
M	22541	Pagamento Orçamentário	TED	00000	27/11/2018	6091	0,00	650,00	
M	22561	Pagamento Orçamentário	TED	00000	27/11/2018	60917	0,00	50,00	
							<b>A soma do dia 27/11/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>
							<b>Saldo em 27/11/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.150,00</b>
Data: 29/11/2018									
M	22593	Pagamento Orçamentário	TED	00000	29/11/2018	87150	0,00	778,00	
							<b>A soma do dia 29/11/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>778,00</b>
							<b>Saldo em 29/11/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.928,00</b>
Data: 30/11/2018									
M	23089	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2018	2831473	0,00	16,64	
E	1381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	30112018	0,00	832,24	
M	22606	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	30112018	2.080,60	0,00	
M	22607	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/11/2018	30112018	0,00	416,12	
M	23188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	30112018	520,15	0,00	
M	23189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	30112018	312,09	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/11/2018 e número: 30112018 é: 1.664,48</b>									
M	22608	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2018	301120180	0,00	312,09	
M	23061	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	301120180	592,25	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/11/2018 e número: 301120180 é: 280,16</b>									
							<b>A soma do dia 30/11/2018 é:</b>	<b>3.505,09</b>	<b>1.577,09</b>
							<b>Saldo em 30/11/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.19.00.00.00 - APLIC. FINANC.CONTA I.C.M.S. 2831473							Saldo anterior:	2.083,28	0,00
Data: 30/11/2018									
M	23059	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	30112018	3,15	0,00	
M	23060	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	30/11/2018	301120180	0,00	592,25	
							<b>A soma do dia 30/11/2018 é:</b>	<b>3,15</b>	<b>592,25</b>
							<b>Saldo em 30/11/2018 é:</b>	<b>1.494,18</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>1.494,18</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>1.494,18</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:139

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:140

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:141

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:142

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:	63.047,20	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.65.00.00.00.00			CONVENIO 827098/2016 – RECUP. E ADEQ. EST. RURAIS E VICINAIS 6471001			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.65.00.00.00			REND CONVENIO 827098/2016 – RECUP. E ADEQ. EST. RURAIS E VICINAIS 6471001			Saldo anterior:	63.047,20	0,00
Data: 30/11/2018								
M	23130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00793	30/11/2018	30112018	154,54	0,00
<b>A soma do dia 30/11/2018 é:</b>							<b>154,54</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/11/2018 é:</b>							<b>63.201,74</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>63.201,74</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>63.201,74</b>	<b>0,00</b>

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

Crítérios de seleção:

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