



# Município de Sapopema - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

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:	23.881,35	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.01.00.00.00.00 - ALIENACAO DE BENS OUTRAS ORIGENS - 00005-4						Saldo anterior:	10,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.01.00.00.00 - APLIC. FINANC. ALIENACAO DE BENS OUTRAS ORIGENS - 00005-4						Saldo anterior:	23.871,35	0,00
Data: 31/05/2019								
M	10600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	31/05/2019	31052019	71,86	0,00
<b>A soma do dia 31/05/2019 é:</b>							<b>71,86</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/05/2019 é:</b>							<b>23.943,21</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>10,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>23.943,21</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>23.953,21</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 1992	Banco: 104-X	Agência: 910-6	Conta: 199-2	CEF / RECEITA TRIBUTARIA		Saldo anterior:	13.077,53	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 02/05/2019									
M	7884	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/05/2019	0205	0,00	10.000,00	
M	9145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/05/2019	20190502	82,62	0,00	
M	9146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/05/2019	20190502	34,42	0,00	
M	9147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/05/2019	20190502	20,65	0,00	
M	9148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/05/2019	20190502	1,94	0,00	
M	9149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/05/2019	20190502	0,81	0,00	
M	9150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/05/2019	20190502	0,49	0,00	
M	9151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/05/2019	20190502	7,50	0,00	
M	9152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/05/2019	20190502	3,12	0,00	
M	9153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/05/2019	20190502	1,87	0,00	
M	9154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/05/2019	20190502	7,47	0,00	
M	9155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/05/2019	20190502	1,87	0,00	
M	9156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/05/2019	20190502	3,11	0,00	
M	9157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/05/2019	20190502	271,78	0,00	

A soma do documento de data: 02/05/2019 e número: 20190502 é: 437,65

A soma do dia 02/05/2019 é: 437,65

Saldo em 02/05/2019 é: 0,00

10.000,00

9.562,35

Data: 03/05/2019									
M	9158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2019	20190503	187,98	0,00	
M	9159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2019	20190503	78,33	0,00	
M	9160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2019	20190503	47,00	0,00	
M	9161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2019	20190503	12,41	0,00	
M	9162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2019	20190503	5,17	0,00	
M	9163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2019	20190503	3,10	0,00	
M	9164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2019	20190503	4,42	0,00	
M	9165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2019	20190503	1,84	0,00	
M	9166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2019	20190503	1,10	0,00	
M	9167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2019	20190503	4,38	0,00	
M	9168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2019	20190503	1,09	0,00	
M	9169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2019	20190503	1,82	0,00	
M	9170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2019	20190503	114,66	0,00	
M	9171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2019	20190503	100,68	0,00	
M	9172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2019	20190503	124,34	0,00	
M	9173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2019	20190503	29,16	0,00	
M	9174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2019	20190503	50,00	0,00	

A soma do documento de data: 03/05/2019 e número: 20190503 é: 767,48

A soma do dia 03/05/2019 é: 767,48

Saldo em 03/05/2019 é: 0,00

0,00

8.794,87

Data: 06/05/2019									
M	9175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2019	20190506	166,78	0,00	
M	9176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2019	20190506	69,49	0,00	



# Município de Sapopema - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2019	20190506	41,69	0,00
M	9178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2019	20190506	82,14	0,00
M	9179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2019	20190506	20,53	0,00
M	9180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2019	20190506	34,22	0,00
M	9181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2019	20190506	419,07	0,00
M	9182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2019	20190506	174,61	0,00
M	9183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2019	20190506	104,77	0,00
M	9184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2019	20190506	13,18	0,00
M	9185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2019	20190506	5,49	0,00
M	9186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2019	20190506	3,29	0,00
M	9187	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2019	20190506	50,78	0,00
M	9188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2019	20190506	6,57	0,00
M	9189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2019	20190506	0,43	0,00
<b>A soma do documento de data: 06/05/2019 e número: 20190506 é: 1.193,04</b>								
M	9210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2019	20190507	668,22	0,00
M	9211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2019	20190507	21,26	0,00
<b>A soma do documento de data: 06/05/2019 e número: 20190507 é: 689,48</b>								
<b>A soma do dia 06/05/2019 é:</b>							<b>1.882,52</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 06/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>6.912,35</b>
Data: 07/05/2019								
M	8250	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/05/2019	0705	0,00	5.000,00
M	9129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2019	20190507	287,42	0,00
M	9130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2019	20190507	119,76	0,00
M	9131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2019	20190507	71,86	0,00
M	9132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2019	20190507	34,04	0,00
M	9133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2019	20190507	14,19	0,00
M	9134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2019	20190507	8,51	0,00
M	9138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2019	20190507	7,61	0,00
M	9139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2019	20190507	3,17	0,00
M	9140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2019	20190507	1,90	0,00
M	9141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2019	20190507	11,93	0,00
M	9142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2019	20190507	2,98	0,00
M	9143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2019	20190507	4,97	0,00
M	9144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2019	20190507	50,78	0,00
M	9251	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2019	20190507	1,05	0,00
M	9252	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2019	20190507	1,93	0,00
M	9253	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2019	20190507	0,82	0,00
M	9254	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2019	20190507	1,51	0,00
<b>A soma do documento de data: 07/05/2019 e número: 20190507 é: 624,43</b>								
M	8418	Pagamento Orçamentário	TED	00000	07/05/2019	427186	0,00	385,00
<b>A soma do dia 07/05/2019 é:</b>							<b>624,43</b>	<b>5.385,00</b>
<b>Saldo em 07/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>11.672,92</b>



# Município de Sapopema - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 08/05/2019								
M	8535	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/05/2019	1992	0,00	173,87
M	9190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2019	20190508	100,78	0,00
M	9191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2019	20190508	525,57	0,00
M	9192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2019	20190508	15,85	0,00
M	9193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2019	20190508	370,87	0,00
M	9194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2019	20190508	154,53	0,00
M	9195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2019	20190508	92,72	0,00
M	9196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2019	20190508	39,02	0,00
M	9197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2019	20190508	50,00	0,00

A soma do documento de data: 08/05/2019 e número: 20190508 é: 1.349,34

A soma do dia 08/05/2019 é: 1.349,34  
Saldo em 08/05/2019 é: 0,00 173,87  
10.497,45

Data: 09/05/2019								
M	8545	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/05/2019	029661511	0,00	32,73
M	9198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2019	20190509	75,96	0,00
M	9199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2019	20190509	31,65	0,00
M	9200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2019	20190509	18,99	0,00
M	9201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2019	20190509	5,84	0,00
M	9202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2019	20190509	2,43	0,00
M	9203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2019	20190509	1,46	0,00
M	9204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2019	20190509	4,40	0,00
M	9205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2019	20190509	1,84	0,00
M	9206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2019	20190509	1,10	0,00
M	9207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2019	20190509	3,09	0,00
M	9208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2019	20190509	0,77	0,00
M	9209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2019	20190509	1,29	0,00
M	9212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2019	20190509	50,78	0,00

A soma do documento de data: 09/05/2019 e número: 20190509 é: 199,60

A soma do dia 09/05/2019 é: 219,60  
Saldo em 09/05/2019 é: 0,00 32,73  
10.310,58

Data: 10/05/2019								
M	9213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2019	20190510	173,54	0,00
M	9214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2019	20190510	72,31	0,00
M	9215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2019	20190510	43,39	0,00
M	9216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2019	20190510	19,17	0,00
M	9217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2019	20190510	7,99	0,00
M	9218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2019	20190510	4,79	0,00
M	9219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2019	20190510	46,44	0,00
M	9220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2019	20190510	19,35	0,00
M	9221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2019	20190510	11,61	0,00
M	9222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2019	20190510	29,04	0,00



# Município de Sapopema - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2019	20190510	7,26	0,00
M	9224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2019	20190510	12,10	0,00
M	9225	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2019	20190510	101,56	0,00
M	9236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2019	20190510	600,00	0,00
M	9237	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2019	20190510	250,00	0,00
M	9238	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2019	20190510	150,00	0,00
<b>A soma do documento de data: 10/05/2019 e número: 20190510 é: 1.548,55</b>								
M	9239	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2019	20190513	510,00	0,00
M	9240	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2019	20190513	212,50	0,00
M	9241	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2019	20190513	127,50	0,00
<b>A soma do documento de data: 10/05/2019 e número: 20190513 é: 850,00</b>								
<b>A soma do dia 10/05/2019 é:</b>							<b>2.398,55</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 10/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>7.912,03</b>
<b>Data: 13/05/2019</b>								
M	9529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2019	20190513	401,15	0,00
M	9530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2019	20190513	167,15	0,00
M	9531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2019	20190513	100,29	0,00
M	9532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2019	20190513	52,66	0,00
M	9533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2019	20190513	1,96	0,00
M	9534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2019	20190513	0,82	0,00
M	9535	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2019	20190513	0,49	0,00
M	9536	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2019	20190513	1,14	0,00
M	9537	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2019	20190513	0,48	0,00
M	9538	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2019	20190513	0,29	0,00
M	9539	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2019	20190513	3,60	0,00
M	9540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2019	20190513	1,50	0,00
M	9541	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2019	20190513	0,90	0,00
<b>A soma do documento de data: 13/05/2019 e número: 20190513 é: 732,43</b>								
M	9654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2019	Caixa prefeitura	481,49	0,00
M	9655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2019	Caixa prefeitura	200,63	0,00
M	9656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2019	Caixa prefeitura	120,38	0,00
M	9657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2019	Caixa prefeitura	240,75	0,00
M	9658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2019	Caixa prefeitura	100,31	0,00
M	9659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2019	Caixa prefeitura	60,19	0,00
<b>A soma do documento de data: 13/05/2019 e número: Caixa prefeitura é: 1.203,75</b>								
<b>A soma do dia 13/05/2019 é:</b>							<b>1.936,18</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 13/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>5.975,85</b>
<b>Data: 14/05/2019</b>								
M	9542	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2019	20190514	186,26	0,00
M	9543	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2019	20190514	77,61	0,00
M	9544	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2019	20190514	46,57	0,00
M	9545	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2019	20190514	386,29	0,00



# Município de Sapopema - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9546	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2019	20190514	160,96	0,00
M	9547	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2019	20190514	96,57	0,00
M	9548	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2019	20190514	55,06	0,00
M	9549	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2019	20190514	310,34	0,00
M	9550	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2019	20190514	22,12	0,00
M	9551	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2019	20190514	34,49	0,00
M	9552	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2019	20190514	20,45	0,00
M	9553	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2019	20190514	50,78	0,00
M	9554	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2019	20190514	8,71	0,00
M	9555	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2019	20190514	3,63	0,00
M	9556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2019	20190514	2,18	0,00
M	9557	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2019	20190514	6,15	0,00
M	9558	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2019	20190514	5,33	0,00
M	9559	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2019	20190514	3,27	0,00
M	9560	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2019	20190514	4,25	0,00
M	9561	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2019	20190514	1,78	0,00
M	9562	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2019	20190514	1,07	0,00
M	9563	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2019	20190514	2,61	0,00
M	9564	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2019	20190514	1,09	0,00
M	9565	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2019	20190514	0,65	0,00

**A soma do documento de data: 14/05/2019 e número: 20190514 é: 1.488,22**

M	9582	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2019	20190515	549,00	0,00
M	9583	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2019	20190515	4.321,05	0,00
M	9584	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2019	20190515	1.800,44	0,00
M	9585	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2019	20190515	1.080,26	0,00

**A soma do documento de data: 14/05/2019 e número: 20190515 é: 7.750,75**

**A soma do dia 14/05/2019 é: 9.238,97 0,00**

**Saldo em 14/05/2019 é: 3.263,12 0,00**

Data: 15/05/2019

M	8863	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/05/2019	1505	0,00	7.000,00
M	9566	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2019	20190515	609,38	0,00
M	9567	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2019	20190515	253,91	0,00
M	9568	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2019	20190515	152,35	0,00
M	9569	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2019	20190515	22,83	0,00
M	9570	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2019	20190515	9,52	0,00
M	9571	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2019	20190515	5,71	0,00
M	9572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2019	20190515	79,16	0,00
M	9573	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2019	20190515	1,87	0,00
M	9574	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2019	20190515	147,40	0,00
M	9575	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2019	20190515	50,00	0,00
M	9576	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2019	20190515	1,70	0,00
M	9577	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2019	20190515	0,71	0,00



# Município de Sapopema - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:7

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9578	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2019	20190515	0,42	0,00
M	9579	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2019	20190515	1,25	0,00
M	9580	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2019	20190515	0,52	0,00
M	9581	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2019	20190515	0,31	0,00

**A soma do documento de data: 15/05/2019 e número: 20190515 é: 1.337,04**

M	9600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2019	20190516	39,85	0,00
M	9601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2019	20190516	16,61	0,00
M	9602	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2019	20190516	9,96	0,00

**A soma do documento de data: 15/05/2019 e número: 20190516 é: 66,42**

**A soma do dia 15/05/2019 é: 1.403,46 7.000,00**

**Saldo em 15/05/2019 é: 0,00 2.333,42**

Data: 16/05/2019

M	9586	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2019	20190516	735,02	0,00
M	9587	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2019	20190516	306,26	0,00
M	9588	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2019	20190516	183,76	0,00
M	9589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2019	20190516	121,56	0,00
M	9590	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2019	20190516	32,41	0,00
M	9591	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2019	20190516	13,51	0,00
M	9592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2019	20190516	8,10	0,00
M	9593	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2019	20190516	16,98	0,00
M	9594	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2019	20190516	118,16	0,00
M	9595	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2019	20190516	49,23	0,00
M	9596	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2019	20190516	29,54	0,00
M	9597	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2019	20190516	48,03	0,00
M	9598	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2019	20190516	20,02	0,00
M	9599	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2019	20190516	12,01	0,00
M	9603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2019	20190516	0,64	0,00
M	9604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2019	20190516	2,12	0,00
M	9605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2019	20190516	0,25	0,00
M	9606	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2019	20190516	0,82	0,00

**A soma do documento de data: 16/05/2019 e número: 20190516 é: 1.698,42**

**A soma do dia 16/05/2019 é: 1.698,42 0,00**

**Saldo em 16/05/2019 é: 0,00 635,00**

Data: 17/05/2019

M	9607	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2019	20190517	5,30	0,00
M	9608	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2019	20190517	0,64	0,00
M	9609	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2019	20190517	112,14	0,00
M	9610	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2019	20190517	46,72	0,00
M	9611	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2019	20190517	28,03	0,00
M	9612	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2019	20190517	13,66	0,00
M	9613	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2019	20190517	5,69	0,00
M	9614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2019	20190517	3,42	0,00





# Município de Sapopema - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:8

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9615	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2019	20190517	690,00	0,00
M	9616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2019	20190517	287,50	0,00
M	9617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2019	20190517	172,50	0,00
M	9618	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2019	20190517	24,68	0,00
M	9619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2019	20190517	10,28	0,00
M	9620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2019	20190517	6,17	0,00
M	9621	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2019	20190517	21,20	0,00
M	9622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2019	20190517	8,84	0,00
M	9623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2019	20190517	5,30	0,00

**A soma do documento de data: 17/05/2019 e número: 20190517 é: 1.442,07**

**A soma do dia 17/05/2019 é: 1.442,07 0,00**

**Saldo em 17/05/2019 é: 807,07 0,00**

Data: 20/05/2019

M	9517	Pagamento Orçamentário	TED	00000	20/05/2019	16891	0,00	713,50
M	9514	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/05/2019	1992	0,00	196,16
M	9636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2019	20190519	632,89	0,00
M	9637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2019	20190519	263,70	0,00
M	9638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2019	20190519	158,22	0,00
M	9639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2019	20190519	64,92	0,00
M	9640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2019	20190519	27,05	0,00
M	9641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2019	20190519	16,23	0,00
M	9642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2019	20190519	99,13	0,00
M	9643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2019	20190519	223,21	0,00
M	9644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2019	20190519	93,01	0,00
M	9645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2019	20190519	55,80	0,00
M	9646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2019	20190519	98,28	0,00
M	9647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2019	20190519	40,95	0,00
M	9648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2019	20190519	24,57	0,00
M	9649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2019	20190519	9,05	0,00
M	9650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2019	20190519	300,00	0,00
M	9651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2019	20190519	125,00	0,00
M	9652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2019	20190519	75,00	0,00
M	9653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2019	20190519	645,30	0,00

**A soma do documento de data: 20/05/2019 e número: 20190519 é: 2.952,31**

**A soma do dia 20/05/2019 é: 2.952,31 966,86**

**Saldo em 20/05/2019 é: 2.792,52 0,00**

Data: 21/05/2019

M	10689	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2019	20190521	559,00	0,00
M	10690	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2019	20190521	91,00	0,00
M	10691	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2019	20190521	16,93	0,00
M	10692	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2019	20190521	7,05	0,00
M	10693	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2019	20190521	4,23	0,00





# Município de Sapopema - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:9

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	10694	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2019	20190521	1,76	0,00	
M	10695	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2019	20190521	0,73	0,00	
M	10696	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2019	20190521	0,44	0,00	
M	10697	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2019	20190521	50,78	0,00	
<b>A soma do documento de data: 21/05/2019 e número: 20190521 é: 731,92</b>									
M	10719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2019	20190522	59,97	0,00	
M	10720	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2019	20190522	24,99	0,00	
M	10721	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2019	20190522	14,99	0,00	
M	10722	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2019	20190522	8,65	0,00	
M	10723	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2019	20190522	3,60	0,00	
M	10724	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2019	20190522	2,16	0,00	
M	10725	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2019	20190522	6,79	0,00	
M	10726	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2019	20190522	0,82	0,00	
<b>A soma do documento de data: 21/05/2019 e número: 20190522 é: 121,97</b>									
M	9784	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/05/2019	47872	0,00	245,00	
							<b>A soma do dia 21/05/2019 é:</b>	<b>853,89</b>	<b>245,00</b>
							<b>Saldo em 21/05/2019 é:</b>	<b>3.401,41</b>	<b>0,00</b>

Data: 22/05/2019

M	10698	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2019	20190522	21,86	0,00
M	10699	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2019	20190522	9,11	0,00
M	10700	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2019	20190522	5,46	0,00
M	10701	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2019	20190522	37,31	0,00
M	10702	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2019	20190522	15,55	0,00
M	10703	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2019	20190522	9,33	0,00
M	10704	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2019	20190522	1,68	0,00
M	10705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2019	20190522	5,10	0,00
M	10706	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2019	20190522	1,30	0,00
M	10707	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2019	20190522	4,00	0,00
M	10708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2019	20190522	92,28	0,00
M	10709	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2019	20190522	38,45	0,00
M	10710	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2019	20190522	23,07	0,00
M	10711	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2019	20190522	11,91	0,00
M	10712	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2019	20190522	4,96	0,00
M	10713	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2019	20190522	2,98	0,00
M	10714	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2019	20190522	62,41	0,00
M	10715	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2019	20190522	43,40	0,00
M	10716	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2019	20190522	630,84	0,00
M	10717	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2019	20190522	39,70	0,00
M	10718	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2019	20190522	100,78	0,00
M	10727	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2019	20190522	10,60	0,00

**A soma do documento de data: 22/05/2019 e número: 20190522 é: 1.172,08**



# Município de Sapopema - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:10

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do dia 22/05/2019 é:</b>							<b>1.172,08</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 22/05/2019 é:</b>							<b>4.573,49</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 23/05/2019</b>								
M	10728	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2019	20190523	143,54	0,00
M	10729	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2019	20190523	59,81	0,00
M	10730	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2019	20190523	35,88	0,00
M	10731	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2019	20190523	27,18	0,00
M	10732	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2019	20190523	11,33	0,00
M	10733	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2019	20190523	6,80	0,00
M	10734	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2019	20190523	11,04	0,00
M	10735	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2019	20190523	1,32	0,00
M	10736	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2019	20190523	10,54	0,00
M	10737	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2019	20190523	4,39	0,00
M	10738	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2019	20190523	2,64	0,00
M	10739	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2019	20190523	5,80	0,00
M	10740	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2019	20190523	2,42	0,00
M	10741	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2019	20190523	1,45	0,00
<b>A soma do documento de data: 23/05/2019 e número: 20190523 é: 324,14</b>								
M	10760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2019	20190524	1.440,00	0,00
M	10761	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2019	20190524	600,00	0,00
M	10762	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2019	20190524	360,00	0,00
<b>A soma do documento de data: 23/05/2019 e número: 20190524 é: 2.400,00</b>								
<b>A soma do dia 23/05/2019 é:</b>							<b>2.724,14</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 23/05/2019 é:</b>							<b>7.297,63</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 24/05/2019</b>								
M	10742	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2019	20190524	196,23	0,00
M	10743	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2019	20190524	81,77	0,00
M	10744	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2019	20190524	49,06	0,00
M	10745	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2019	20190524	16,32	0,00
M	10746	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2019	20190524	6,80	0,00
M	10747	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2019	20190524	4,08	0,00
M	10748	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2019	20190524	3,41	0,00
M	10749	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2019	20190524	3,37	0,00
M	10750	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2019	20190524	200,80	0,00
M	10751	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2019	20190524	83,67	0,00
M	10752	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2019	20190524	50,20	0,00
M	10753	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2019	20190524	151,65	0,00
M	10754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2019	20190524	63,19	0,00
M	10755	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2019	20190524	37,91	0,00
M	10756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2019	20190524	11,76	0,00
M	10757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2019	20190524	13,39	0,00
M	10758	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2019	20190524	10,19	0,00
M	10759	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2019	20190524	1,22	0,00



# Município de Sapopema - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:11

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	10763	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2019	20190524	169,86	0,00
M	10764	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2019	20190524	33,75	0,00
M	10765	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2019	20190524	14,06	0,00
M	10766	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2019	20190524	8,44	0,00
M	10767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2019	20190524	1.180,01	0,00
M	10768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2019	20190524	491,68	0,00
M	10769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2019	20190524	295,01	0,00
M	10770	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2019	20190524	70,78	0,00
<b>A soma do documento de data: 24/05/2019 e número: 20190524 é: 3.248,61</b>								
M	10778	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2019	20190527	48,34	0,00
M	10779	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2019	20190527	20,14	0,00
M	10780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2019	20190527	12,09	0,00
M	10781	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2019	20190527	26,81	0,00
M	10782	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2019	20190527	11,18	0,00
M	10783	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2019	20190527	6,71	0,00
<b>A soma do documento de data: 24/05/2019 e número: 20190527 é: 125,27</b>								
<b>A soma do dia 24/05/2019 é:</b>							<b>3.373,88</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 24/05/2019 é:</b>							<b>10.671,51</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 27/05/2019</b>								
M	10771	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2019	20190527	50,78	0,00
M	10772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2019	20190527	30,67	0,00
M	10773	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2019	20190527	12,78	0,00
M	10774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2019	20190527	7,67	0,00
M	10775	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2019	20190527	2,12	0,00
M	10776	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2019	20190527	0,89	0,00
M	10777	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2019	20190527	0,53	0,00
<b>A soma do documento de data: 27/05/2019 e número: 20190527 é: 105,44</b>								
M	9949	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/05/2019	2705	0,00	23.000,00
<b>A soma do dia 27/05/2019 é:</b>							<b>105,44</b>	<b>23.000,00</b>
<b>Saldo em 27/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>12.223,05</b>
<b>Data: 28/05/2019</b>								
M	10784	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2019	20190528	2.760,00	0,00
M	10785	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2019	20190528	1.150,00	0,00
M	10786	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2019	20190528	690,00	0,00
M	10787	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2019	20190528	23,44	0,00
M	10788	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2019	20190528	9,77	0,00
M	10789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2019	20190528	5,86	0,00
M	10796	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2019	20190528	50,78	0,00
<b>A soma do documento de data: 28/05/2019 e número: 20190528 é: 4.689,85</b>								
M	10803	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2019	20190529	145,00	0,00
<b>A soma do dia 28/05/2019 é:</b>							<b>4.834,85</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 28/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>7.388,20</b>
<b>Data: 29/05/2019</b>								



# Município de Sapopema - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:12

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	10790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2019	20190529	808,28	0,00
M	10791	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2019	20190529	336,79	0,00
M	10792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2019	20190529	202,07	0,00
M	10793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2019	20190529	3,11	0,00
M	10794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2019	20190529	1,30	0,00
M	10795	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2019	20190529	0,78	0,00
M	10797	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2019	20190529	1,97	0,00
M	10798	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2019	20190529	0,83	0,00
M	10799	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2019	20190529	0,50	0,00
M	10800	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2019	20190529	1,16	0,00
M	10801	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2019	20190529	0,49	0,00
M	10802	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2019	20190529	0,29	0,00

A soma do documento de data: 29/05/2019 e número: 20190529 é: 1.357,57

A soma do dia 29/05/2019 é: 1.357,57 0,00

Saldo em 29/05/2019 é: 0,00 6.030,63

Data: 30/05/2019

M	10804	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2019	20190530	207,86	0,00
M	10805	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2019	20190530	86,61	0,00
M	10806	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2019	20190530	51,97	0,00
M	10807	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2019	20190530	8,90	0,00
M	10808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2019	20190530	3,71	0,00
M	10809	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2019	20190530	2,23	0,00
M	10810	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2019	20190530	56,06	0,00
M	10811	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2019	20190530	0,40	0,00
M	10812	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2019	20190530	15,20	0,00
M	10813	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2019	20190530	6,34	0,00
M	10814	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2019	20190530	3,80	0,00
M	10815	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2019	20190530	10,33	0,00
M	10816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2019	20190530	4,31	0,00
M	10817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2019	20190530	2,58	0,00
M	10818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2019	20190530	153,96	0,00
M	10819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2019	20190530	128,40	0,00
M	10820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2019	20190530	167,60	0,00
M	10821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2019	20190530	45,76	0,00
M	10822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2019	20190530	100,78	0,00

A soma do documento de data: 30/05/2019 e número: 20190530 é: 1.056,80

A soma do dia 30/05/2019 é: 1.056,80 6.000,00

Saldo em 30/05/2019 é: 0,00 10.973,83

Data: 31/05/2019

M	10945	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2019	1992	0,00	1.090,89
M	10657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2019	20190531	1,05	0,00
M	10658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2019	20190531	1,95	0,00



# Município de Sapopema - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:13

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	10659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2019	20190531	0,82	0,00	
M	10660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2019	20190531	1,53	0,00	
M	10661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2019	20190531	13,42	0,00	
M	10662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2019	20190531	5,59	0,00	
M	10663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2019	20190531	3,36	0,00	
M	10664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2019	20190531	18,38	0,00	
M	10665	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2019	20190531	7,66	0,00	
M	10666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2019	20190531	4,60	0,00	
M	10667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2019	20190531	33,43	0,00	
M	10668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2019	20190531	13,93	0,00	
M	10669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2019	20190531	8,36	0,00	
M	10670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2019	20190531	5,70	0,00	
M	10671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2019	20190531	2,38	0,00	
M	10672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2019	20190531	1,43	0,00	
M	10673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2019	20190531	135,89	0,00	
M	10823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2019	20190531	20,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/05/2019 e número: 20190531 é: 279,48</b>									
M	10611	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2019	310520190	11.712,24	0,00	
M	10630	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2019	310520190	36,50	0,00	
M	10634	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2019	310520190	36,50	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/05/2019 e número: 310520190 é: 11.785,24</b>									
M	10970	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/05/2019	31052019C	0,00	36,50	
M	10972	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/05/2019	31052019C	0,00	36,50	
M	10987	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2019	31052019C	73,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/05/2019 e número: 31052019C é: 0,00</b>									
<b>A soma do dia 31/05/2019 é:</b>							<b>12.137,72</b>	<b>1.163,89</b>	
<b>Saldo em 31/05/2019 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:	13.077,53	0,00
Data: 31/05/2019									
M	10592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2019	31052019	9,70	0,00	
M	10610	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/05/2019	310520190	0,00	11.712,24	
M	10986	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/05/2019	31052019C	0,00	73,00	
<b>A soma do dia 31/05/2019 é:</b>							<b>9,70</b>	<b>11.785,24</b>	
<b>Saldo em 31/05/2019 é:</b>							<b>1.301,99</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>1.301,99</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>1.301,99</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Sapopema - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:14

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:	142,62	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:	9,50	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.01.00.00.00 - APLIC. FINANC.INC FINA CUSTEIO PROG QUALIFICACAO ATENCAO PRIMARIA - APSUS						Saldo anterior:	133,12	0,00	
Data: 31/05/2019									
M	10591	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00327	31/05/2019	31052019	0,14	0,00	
<b>A soma do dia 31/05/2019 é:</b>							<b>0,14</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/05/2019 é:</b>							<b>133,26</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>9,50</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>133,26</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>142,76</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Sapopema - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:15

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:	15.802,61	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.19.00.00.00 - VIGIASUS CUSTEIO 2514							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 06/05/2019									
M	8324	Pagamento Orçamentário	TED	00497	06/05/2019	394114	0,00	1.992,00	
							<b>A soma do dia 06/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.992,00</b>
							<b>Saldo em 06/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.992,00</b>
Data: 21/05/2019									
M	9792	Pagamento Orçamentário	TED	00497	21/05/2019	241598	0,00	2.934,52	
							<b>A soma do dia 21/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.934,52</b>
							<b>Saldo em 21/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.926,52</b>
Data: 22/05/2019									
M	9839	Pagamento Orçamentário	TED	00497	22/05/2019	243469	0,00	900,00	
							<b>A soma do dia 22/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>
							<b>Saldo em 22/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.826,52</b>
Data: 28/05/2019									
M	10117	Pagamento Orçamentário	TED	00497	28/05/2019	282812	0,00	383,00	
M	10118	Pagamento Orçamentário	TED	00497	28/05/2019	82557	0,00	245,00	
							<b>A soma do dia 28/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>628,00</b>
							<b>Saldo em 28/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.454,52</b>
Data: 30/05/2019									
M	10395	Pagamento Orçamentário	TED	00497	30/05/2019	00156138	0,00	145,20	
M	10398	Pagamento Orçamentário	TED	00497	30/05/2019	00194233	0,00	170,00	
							<b>A soma do dia 30/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>315,20</b>
							<b>Saldo em 30/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.769,72</b>
Data: 31/05/2019									
M	10617	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/05/2019	310520190	6.769,72	0,00	
							<b>A soma do dia 31/05/2019 é:</b>	<b>6.769,72</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/05/2019 é:</b>	<b>0,00</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:	15.802,61	0,00
Data: 31/05/2019									
M	10595	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/05/2019	31052019	13,02	0,00	
M	10616	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00497	31/05/2019	310520190	0,00	6.769,72	
							<b>A soma do dia 31/05/2019 é:</b>	<b>13,02</b>	<b>6.769,72</b>
							<b>Saldo em 31/05/2019 é:</b>	<b>9.045,91</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>9.045,91</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>9.045,91</b>	<b>0,00</b>





# Município de Sapopema - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:16

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 - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:17

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		ATENÇÃO BASICA DA SAUDE - CUSTEIO		Saldo anterior:	32.442,48	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.01.00.00.00.00 - INC FINA CUSTEIO PROG QUALIFICACAO ATENCAO PRIMARIA - APSUS 2085						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 02/05/2019									
M	8246	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00327	02/05/2019	02052019	46.575,00	0,00	
							<b>A soma do dia 02/05/2019 é:</b>	<b>46.575,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 02/05/2019 é:</b>	<b>46.575,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/05/2019									
M	8318	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00327	06/05/2019	026135045	0,00	2.039,95	
M	8319	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00327	06/05/2019	026141006	0,00	2.039,95	
M	8320	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00327	06/05/2019	026145705	0,00	2.039,97	
M	8325	Pagamento Orçamentário	TED	00327	06/05/2019	69868	0,00	2.143,31	
							<b>A soma do dia 06/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.263,18</b>
							<b>Saldo em 06/05/2019 é:</b>	<b>38.311,82</b>	<b>0,00</b>
Data: 07/05/2019									
M	8373	Pagamento Orçamentário	TED	00327	07/05/2019	2305	0,00	3.399,00	
							<b>A soma do dia 07/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.399,00</b>
							<b>Saldo em 07/05/2019 é:</b>	<b>34.912,82</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/05/2019									
M	8471	Pagamento Orçamentário	TED	00327	08/05/2019	145608	0,00	132,00	
M	8472	Pagamento Orçamentário	TED	00327	08/05/2019	394114	0,00	2.024,00	
M	8467	Pagamento Orçamentário	TED	00327	08/05/2019	738670	0,00	1.116,30	
M	8470	Pagamento Orçamentário	TED	00327	08/05/2019	85405	0,00	627,27	
							<b>A soma do dia 08/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.899,57</b>
							<b>Saldo em 08/05/2019 é:</b>	<b>31.013,25</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/05/2019									
M	9048	Pagamento Orçamentário	TED	00327	15/05/2019	12710	0,00	270,00	
M	9002	Pagamento Orçamentário	TED	00327	15/05/2019	145608	0,00	30,00	
M	9075	Pagamento Orçamentário	TED	00327	15/05/2019	2305	0,00	2.472,00	
M	9009	Pagamento Orçamentário	TED	00327	15/05/2019	289795	0,00	170,00	
M	9003	Pagamento Orçamentário	TED	00327	15/05/2019	309540	0,00	507,30	
M	9004	Pagamento Orçamentário	TED	00327	15/05/2019	309540	0,00	193,06	
M	9005	Pagamento Orçamentário	TED	00327	15/05/2019	309540	0,00	17,15	
M	9006	Pagamento Orçamentário	TED	00327	15/05/2019	309540	0,00	323,07	
<b>A soma do documento de data: 15/05/2019 e número: 309540 é: (1.040,58)</b>									
M	9116	Pagamento Orçamentário	TED	00327	15/05/2019	432121	0,00	270,00	
M	9011	Pagamento Orçamentário	TED	00327	15/05/2019	5801508	0,00	155,80	
M	9012	Pagamento Orçamentário	TED	00327	15/05/2019	5801508	0,00	10,16	
M	9013	Pagamento Orçamentário	TED	00327	15/05/2019	5801508	0,00	195,03	
M	9014	Pagamento Orçamentário	TED	00327	15/05/2019	5801508	0,00	13,68	
M	9015	Pagamento Orçamentário	TED	00327	15/05/2019	5801508	0,00	94,20	
<b>A soma do documento de data: 15/05/2019 e número: 5801508 é: (468,87)</b>									
M	9039	Pagamento Orçamentário	TED	00327	15/05/2019	785571	0,00	533,70	
M	9001	Pagamento Orçamentário	TED	00327	15/05/2019	82292	0,00	471,52	
M	9008	Pagamento Orçamentário	TED	00327	15/05/2019	97918	0,00	53,60	
							<b>A soma do dia 15/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.780,27</b>
							<b>Saldo em 15/05/2019 é:</b>	<b>25.232,98</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:18

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 21/05/2019									
M	9785	Pagamento Orçamentário	TED	00327	21/05/2019	19271	0,00	210,01	
M	9787	Pagamento Orçamentário	TED	00327	21/05/2019	19271	0,00	4,00	
<b>A soma do documento de data: 21/05/2019 e número: 19271 é: (214,01)</b>									
M	9793	Pagamento Orçamentário	TED	00327	21/05/2019	5012	0,00	900,00	
M	9788	Pagamento Orçamentário	TED	00327	21/05/2019	669920	0,00	64,99	
M	9789	Pagamento Orçamentário	TED	00327	21/05/2019	669920	0,00	102,10	
<b>A soma do documento de data: 21/05/2019 e número: 669920 é: (167,09)</b>									
M	9803	Pagamento Orçamentário	TED	00327	21/05/2019	69868	0,00	1.768,00	
M	9790	Pagamento Orçamentário	TED	00327	21/05/2019	785571	0,00	71,28	
M	9791	Pagamento Orçamentário	TED	00327	21/05/2019	785571	0,00	196,00	
<b>A soma do documento de data: 21/05/2019 e número: 785571 é: (267,28)</b>									
							<b>A soma do dia 21/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.316,38</b>
							<b>Saldo em 21/05/2019 é:</b>	<b>21.916,60</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/05/2019									
M	10079	Pagamento Orçamentário	TED	00327	27/05/2019	120855	0,00	302,00	
M	10080	Pagamento Orçamentário	TED	00327	27/05/2019	120855	0,00	178,00	
<b>A soma do documento de data: 27/05/2019 e número: 120855 é: (480,00)</b>									
M	10093	Pagamento Orçamentário	TED	00327	27/05/2019	145608	0,00	150,00	
M	10098	Pagamento Orçamentário	TED	00327	27/05/2019	305940	0,00	126,36	
M	10097	Pagamento Orçamentário	TED	00327	27/05/2019	432121	0,00	153,00	
M	10077	Pagamento Orçamentário	TED	00327	27/05/2019	738670	0,00	316,86	
M	10095	Pagamento Orçamentário	TED	00327	27/05/2019	99821	0,00	180,00	
							<b>A soma do dia 27/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.406,22</b>
							<b>Saldo em 27/05/2019 é:</b>	<b>20.510,38</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/05/2019									
M	10121	Pagamento Orçamentário	TED	00327	28/05/2019	2305	0,00	3.399,00	
M	10116	Pagamento Orçamentário	TED	00327	28/05/2019	785571	0,00	389,00	
							<b>A soma do dia 28/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.788,00</b>
							<b>Saldo em 28/05/2019 é:</b>	<b>16.722,38</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/05/2019									
E	667	Pagamento Orçamentário	TED	00327	27/05/2019	99821	180,00	0,00	
							<b>A soma do dia 29/05/2019 é:</b>	<b>180,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 29/05/2019 é:</b>	<b>16.902,38</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/05/2019									
M	10394	Pagamento Orçamentário	TED	00327	30/05/2019	00160167	0,00	847,00	
M	10372	Pagamento Orçamentário	TED	00327	30/05/2019	00171811	0,00	464,61	
M	10391	Pagamento Orçamentário	TED	00327	30/05/2019	00196264	0,00	559,74	
M	10392	Pagamento Orçamentário	TED	00327	30/05/2019	00196264	0,00	30,00	
<b>A soma do documento de data: 30/05/2019 e número: 00196264 é: (589,74)</b>									
M	10396	Pagamento Orçamentário	TED	00327	30/05/2019	00197071	0,00	236,13	
M	10390	Pagamento Orçamentário	TED	00327	30/05/2019	00197433	0,00	143,00	
							<b>A soma do dia 30/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.280,48</b>
							<b>Saldo em 30/05/2019 é:</b>	<b>14.621,90</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/05/2019									
M	10619	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00327	31/05/2019	310520190	0,00	14.621,90	



# Município de Sapopema - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:19

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							<b>A soma do dia 31/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>14.621,90</b>
							<b>Saldo em 31/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil:	1.1.1.1.1.02.03.03.00.00.00.00 - ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO 52043					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data:	13/05/2019								
M	8946	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00496	13/05/2019	05	0,00	401,25	
M	8948	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00496	13/05/2019	05	0,00	802,50	
<b>A soma do documento de data: 13/05/2019 e número: 05 é: (1.203,75)</b>									
M	8854	Pagamento Orçamentário	TED	00496	13/05/2019	176435	0,00	7.412,50	
M	8944	Pagamento Orçamentário	TED	00496	13/05/2019	3123	0,00	8.796,25	
							<b>A soma do dia 13/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>17.412,50</b>
							<b>Saldo em 13/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>17.412,50</b>
Data:	31/05/2019								
M	10624	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00496	31/05/2019	310520190	17.412,50	0,00	
							<b>A soma do dia 31/05/2019 é:</b>	<b>17.412,50</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil:	1.1.1.1.1.02.03.05.00.00.00.00 - ATENÇÃO BASICA EM SAUDE ESTADUAL					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data:	02/05/2019								
M	8247	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00334	02/05/2019	02052019	2.632,50	0,00	
							<b>A soma do dia 02/05/2019 é:</b>	<b>2.632,50</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 02/05/2019 é:</b>	<b>2.632,50</b>	<b>0,00</b>
Data:	21/05/2019								
M	9786	Pagamento Orçamentário	TED	00334	21/05/2019	19271	0,00	2.000,00	
							<b>A soma do dia 21/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
							<b>Saldo em 21/05/2019 é:</b>	<b>632,50</b>	<b>0,00</b>
Data:	31/05/2019								
M	10621	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00334	31/05/2019	310520190	0,00	632,50	
							<b>A soma do dia 31/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>632,50</b>
							<b>Saldo em 31/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil:	1.1.1.1.1.02.03.25.00.00.00.00 - INCENTIVO FARMACIA BASICA - SAUDE					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.03.01.00.00.00 - APLIC. FINANC.INC FINA CUSTEIO PROG QUALIFICACAO ATENCAO PRIMARIA - APSUS					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data:	31/05/2019								
M	10618	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00327	31/05/2019	31052019	47,90	0,00	
M	10620	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00327	31/05/2019	310520190	14.621,90	0,00	
							<b>A soma do dia 31/05/2019 é:</b>	<b>14.669,80</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/05/2019 é:</b>	<b>14.669,80</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:	17.595,00	0,00	
Data:	31/05/2019								
M	10623	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00496	31/05/2019	310520190	0,00	17.412,50	
							<b>A soma do dia 31/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>17.412,50</b>
							<b>Saldo em 31/05/2019 é:</b>	<b>182,50</b>	<b>0,00</b>
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.03.05.00.00.00 - APLIC. FINANC.ATENÇÃO BASICA EM SAUDE ESTADUAL					Saldo anterior:	4.000,00	0,00	
Data:	31/05/2019								
M	10622	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00334	31/05/2019	310520190	632,50	0,00	
							<b>A soma do dia 31/05/2019 é:</b>	<b>632,50</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/05/2019 é:</b>	<b>4.632,50</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:	10.847,48	0,00	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>30.332,28</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>30.332,28</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:20

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:		83.782,37	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: 31/05/2019								
M	10612	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00332	31/05/2019	310520190	0,00	42,00
<b>A soma do dia 31/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>42,00</b>
<b>Saldo em 31/05/2019 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:		83.740,37	0,00
Data: 31/05/2019								
M	10593	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00332	31/05/2019	31052019	86,71	0,00
M	10613	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00332	31/05/2019	310520190	42,00	0,00
<b>A soma do dia 31/05/2019 é:</b>							<b>128,71</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/05/2019 é:</b>							<b>83.869,08</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>83.869,08</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>83.869,08</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:21

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:	3.131,85	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.21.00.00.00.00 - CONSTRUÇÃO DA UBS VIDA NOVA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 31/05/2019									
M	10628	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/05/2019	310520190	42,00	0,00	
M	10629	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00500	31/05/2019	310520190	0,00	36,50	
<b>A soma do documento de data: 31/05/2019 e número: 310520190 é: 5,50</b>									
M	10971	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/05/2019	31052019C	36,50	0,00	
<b>A soma do dia 31/05/2019 é:</b>							<b>78,50</b>	<b>36,50</b>	
<b>Saldo em 31/05/2019 é:</b>							<b>42,00</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:	3.131,85	0,00	
Data: 31/05/2019									
M	10598	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/05/2019	31052019	3,26	0,00	
M	10627	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00500	31/05/2019	310520190	0,00	42,00	
<b>A soma do dia 31/05/2019 é:</b>							<b>3,26</b>	<b>42,00</b>	
<b>Saldo em 31/05/2019 é:</b>							<b>3.093,11</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>42,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>3.093,11</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>3.135,11</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Sapopema - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:22

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:	17.489,14	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.22.00.00.00.00 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OS POSTO DE SAUDE						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 31/05/2019								
M	10632	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/05/2019	310520190	42,00	0,00
M	10633	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00500	31/05/2019	310520190	0,00	36,50
<b>A soma do documento de data: 31/05/2019 e número: 310520190 é: 5,50</b>								
M	10973	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/05/2019	31052019C	36,50	0,00
<b>A soma do dia 31/05/2019 é:</b>							<b>78,50</b>	<b>36,50</b>
<b>Saldo em 31/05/2019 é:</b>							<b>42,00</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:	17.489,14	0,00
Data: 31/05/2019								
M	10599	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/05/2019	31052019	18,11	0,00
M	10631	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00500	31/05/2019	310520190	0,00	42,00
<b>A soma do dia 31/05/2019 é:</b>							<b>18,11</b>	<b>42,00</b>
<b>Saldo em 31/05/2019 é:</b>							<b>17.465,25</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>42,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>17.465,25</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>17.507,25</b>	<b>0,00</b>





# Município de Sapopema - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:23

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 3652		Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 3652		ITAU / CONSIGNACAO LIVRE		Saldo anterior:	358,60	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.05.00.00.00.00 - CONSIGNACAO LIVRE 3652						Saldo anterior:	358,60	0,00	
Data: 07/05/2019									
M	8382	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/05/2019	24	0,00	37,50	
M	8384	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	07/05/2019	24	37,50	0,00	
<b>A soma do documento de data: 07/05/2019 e número: 24 é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 07/05/2019 é:</b>	<b>37,50</b>	<b>37,50</b>
							<b>Saldo em 07/05/2019 é:</b>	<b>358,60</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/05/2019									
M	8552	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/05/2019	25	0,00	179,00	
M	8649	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/05/2019	25	179,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 09/05/2019 e número: 25 é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 09/05/2019 é:</b>	<b>179,00</b>	<b>179,00</b>
							<b>Saldo em 09/05/2019 é:</b>	<b>358,60</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/05/2019									
M	8625	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/05/2019	042019	0,00	761,03	
M	8626	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/05/2019	042019	0,00	2,08	
M	8627	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/05/2019	042019	0,00	21.642,72	
M	8630	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/05/2019	042019	0,00	28.020,48	
M	8631	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/05/2019	042019	0,00	5.608,54	
M	8632	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/05/2019	042019	0,00	20.521,54	
M	8633	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/05/2019	042019	0,00	19.357,85	
M	8634	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/05/2019	042019	0,00	342,49	
M	8635	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/05/2019	042019	0,00	499,00	
M	8636	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/05/2019	042019	0,00	254,51	
M	8637	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/05/2019	042019	0,00	2.304,64	
M	8641	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/05/2019	042019	0,00	2.599,93	
M	8642	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/05/2019	042019	0,00	1.021,78	
<b>A soma do documento de data: 10/05/2019 e número: 042019 é: (102.936,59)</b>									
M	8490	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/05/2019	1005	37.751,12	0,00	
M	8493	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/05/2019	1005	26.384,53	0,00	
M	8495	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/05/2019	1005	6.989,08	0,00	
M	8498	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/05/2019	1005	801,04	0,00	
M	8502	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/05/2019	1005	16.631,91	0,00	
M	8504	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/05/2019	1005	10.922,56	0,00	
M	8508	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/05/2019	1005	3.512,66	0,00	
<b>A soma do documento de data: 10/05/2019 e número: 1005 é: 102.992,90</b>									
M	8658	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/05/2019	62	994,32	0,00	
M	8660	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/05/2019	62	298,30	0,00	
M	8661	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/05/2019	62	0,00	994,32	
M	8662	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/05/2019	62	0,00	298,30	
<b>A soma do documento de data: 10/05/2019 e número: 62 é: 0,00</b>									
M	8651	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/05/2019	6349	901,98	0,00	



# Município de Sapopema - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:24

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	8653	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/05/2019	6349	135,29	0,00	
M	8654	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/05/2019	6349	0,00	901,98	
M	8655	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/05/2019	6349	0,00	135,29	
<b>A soma do documento de data: 10/05/2019 e número: 6349 é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 10/05/2019 é:</b>	<b>105.322,79</b>	<b>105.266,48</b>
							<b>Saldo em 10/05/2019 é:</b>	<b>414,91</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/05/2019									
M	8638	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/05/2019	042019	0,00	54,00	
M	8639	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/05/2019	042019	0,00	2,31	
<b>A soma do documento de data: 10/05/2019 e número: 042019 é: (56,31)</b>									
M	8865	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/05/2019	006	0,00	45,26	
M	8866	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/05/2019	006	0,00	90,52	
M	8868	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	13/05/2019	006	45,26	0,00	
M	8870	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	13/05/2019	006	90,52	0,00	
<b>A soma do documento de data: 13/05/2019 e número: 006 é: 0,00</b>									
M	8827	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/05/2019	007	0,00	101,25	
M	8828	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/05/2019	007	0,00	202,50	
M	8830	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	13/05/2019	007	101,25	0,00	
M	8832	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	13/05/2019	007	202,50	0,00	
<b>A soma do documento de data: 13/05/2019 e número: 007 é: 0,00</b>									
M	8947	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	13/05/2019	05	401,25	0,00	
M	8949	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	13/05/2019	05	802,50	0,00	
M	8950	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/05/2019	05	0,00	401,25	
M	8951	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/05/2019	05	0,00	802,50	
<b>A soma do documento de data: 13/05/2019 e número: 05 é: 0,00</b>									
M	8856	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/05/2019	189	0,00	381,19	
M	8857	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/05/2019	189	0,00	762,38	
M	8859	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	13/05/2019	189	381,19	0,00	
M	8861	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	13/05/2019	189	762,38	0,00	
<b>A soma do documento de data: 13/05/2019 e número: 189 é: 0,00</b>									
M	8841	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/05/2019	190	0,00	61,84	
M	8842	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/05/2019	190	0,00	123,68	
M	8844	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	13/05/2019	190	61,84	0,00	
M	8846	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	13/05/2019	190	123,68	0,00	
<b>A soma do documento de data: 13/05/2019 e número: 190 é: 0,00</b>									
M	8848	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/05/2019	191	0,00	101,25	
M	8849	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/05/2019	191	0,00	202,50	
M	8851	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	13/05/2019	191	101,25	0,00	
M	8853	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	13/05/2019	191	202,50	0,00	
<b>A soma do documento de data: 13/05/2019 e número: 191 é: 0,00</b>									
M	8834	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/05/2019	192	0,00	10,95	



# Município de Sapopema - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:25

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	8835	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/05/2019	192	0,00	21,90	
M	8837	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	13/05/2019	192	10,95	0,00	
M	8839	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	13/05/2019	192	21,90	0,00	
<b>A soma do documento de data: 13/05/2019 e número: 192 é: 0,00</b>									
M	8939	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	13/05/2019	6385	135,29	0,00	
M	8941	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	13/05/2019	6385	901,98	0,00	
M	8942	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/05/2019	6385	0,00	135,29	
M	8943	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/05/2019	6385	0,00	901,98	
<b>A soma do documento de data: 13/05/2019 e número: 6385 é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 13/05/2019 é:</b>	<b>4.346,24</b>	<b>4.402,55</b>
							<b>Saldo em 13/05/2019 é:</b>	<b>358,60</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 15/05/2019</b>									
M	9079	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	15/05/2019	26	60,00	0,00	
M	9080	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	15/05/2019	26	0,00	60,00	
<b>A soma do documento de data: 15/05/2019 e número: 26 é: 0,00</b>									
M	9111	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	15/05/2019	29	216,00	0,00	
M	9113	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	15/05/2019	29	108,00	0,00	
M	9114	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	15/05/2019	29	0,00	216,00	
M	9115	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	15/05/2019	29	0,00	108,00	
<b>A soma do documento de data: 15/05/2019 e número: 29 é: 0,00</b>									
M	9090	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	15/05/2019	35	120,33	0,00	
M	9092	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	15/05/2019	35	36,10	0,00	
M	9093	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	15/05/2019	35	0,00	120,33	
M	9094	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	15/05/2019	35	0,00	36,10	
<b>A soma do documento de data: 15/05/2019 e número: 35 é: 0,00</b>									
M	9083	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	15/05/2019	36	542,54	0,00	
M	9085	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	15/05/2019	36	162,76	0,00	
M	9086	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	15/05/2019	36	0,00	542,54	
M	9087	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	15/05/2019	36	0,00	162,76	
<b>A soma do documento de data: 15/05/2019 e número: 36 é: 0,00</b>									
M	9097	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	15/05/2019	37	132,98	0,00	
M	9099	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	15/05/2019	37	39,89	0,00	
M	9100	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	15/05/2019	37	0,00	132,98	
M	9101	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	15/05/2019	37	0,00	39,89	
<b>A soma do documento de data: 15/05/2019 e número: 37 é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 15/05/2019 é:</b>	<b>1.418,60</b>	<b>1.418,60</b>
							<b>Saldo em 15/05/2019 é:</b>	<b>358,60</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 17/05/2019</b>									
M	9430	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	17/05/2019	210	38,75	0,00	
M	9431	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	17/05/2019	210	0,00	38,75	
M	9432	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	17/05/2019	210	0,00	11,63	
M	9434	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	17/05/2019	210	11,63	0,00	



# Município de Sapopema - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:26

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: 17/05/2019 e número: 210 é: 0,00</b>								
M	9424	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	17/05/2019	211	69,00	0,00
M	9425	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	17/05/2019	211	0,00	69,00
M	9427	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	17/05/2019	211	20,70	0,00
M	9428	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	17/05/2019	211	0,00	20,70
<b>A soma do documento de data: 17/05/2019 e número: 211 é: 0,00</b>								
M	9436	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	17/05/2019	212	69,00	0,00
M	9437	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	17/05/2019	212	0,00	69,00
M	9439	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	17/05/2019	212	20,70	0,00
M	9440	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	17/05/2019	212	0,00	20,70
<b>A soma do documento de data: 17/05/2019 e número: 212 é: 0,00</b>								
<b>A soma do dia 17/05/2019 é:</b>							<b>229,78</b>	<b>229,78</b>
<b>Saldo em 17/05/2019 é:</b>							<b>358,60</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 20/05/2019</b>								
M	9480	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/04/2019	042019	65.369,87	0,00
M	9482	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/04/2019	042019	681,37	0,00
M	9493	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/04/2019	042019	0,00	65.369,87
M	9494	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/04/2019	042019	0,00	132,00
M	9495	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/04/2019	042019	0,00	39,60
M	9496	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/04/2019	042019	0,00	132,00
M	9498	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/04/2019	042019	0,00	97,69
M	9499	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/04/2019	042019	0,00	142,58
M	9500	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/04/2019	042019	0,00	82,50
M	9501	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/04/2019	042019	0,00	55,00
<b>A soma do documento de data: 30/04/2019 e número: 042019 é: 0,00</b>								
<b>A soma do dia 20/05/2019 é:</b>							<b>66.051,24</b>	<b>66.051,24</b>
<b>Saldo em 20/05/2019 é:</b>							<b>358,60</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 28/05/2019</b>								
M	10063	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/05/2019	2805	236,20	0,00
<b>A soma do dia 28/05/2019 é:</b>							<b>236,20</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 28/05/2019 é:</b>							<b>594,80</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 29/05/2019</b>								
M	10146	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/05/2019	27	25,00	0,00
M	10147	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/05/2019	27	0,00	25,00
<b>A soma do documento de data: 29/05/2019 e número: 27 é: 0,00</b>								
<b>A soma do dia 29/05/2019 é:</b>							<b>25,00</b>	<b>25,00</b>
<b>Saldo em 29/05/2019 é:</b>							<b>594,80</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 30/05/2019</b>								
M	10352	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/05/2019	3005	55,00	0,00
<b>A soma do dia 30/05/2019 é:</b>							<b>55,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/05/2019 é:</b>							<b>649,80</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/05/2019</b>								
M	10447	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/05/2019	198521	17,94	0,00
M	10450	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/05/2019	198521	5,38	0,00
M	10451	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/05/2019	198521	0,00	17,94



# Município de Sapopema - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:27

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	10453	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/05/2019	198521	0,00	5,38	
<b>A soma do documento de data: 31/05/2019 e número: 198521 é: 0,00</b>									
M	10956	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00094	31/05/2019	31052019C	0,00	69,00	
<b>A soma do dia 31/05/2019 é:</b>							<b>23,32</b>	<b>92,32</b>	
<b>Saldo em 31/05/2019 é:</b>							<b>580,80</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.05.00.00.00 - APLIC. FINANC. CONSIGNACAO LIVRE 3652							Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>580,80</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>580,80</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Sapopema - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:28

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:	123.678,80	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.07.00.00.00 - CONT. ILUMINACAO PUBLICA 4072						Saldo anterior:	50,34	0,00	
Data: 02/05/2019									
M	8285	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00507	02/05/2019	052019	0,00	3.695,10	
							<b>A soma do dia 02/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.695,10</b>
							<b>Saldo em 02/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.644,76</b>
Data: 09/05/2019									
M	8546	Pagamento Orçamentário	DOC	00507	09/05/2019	069265	0,00	2.898,00	
							<b>A soma do dia 09/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.898,00</b>
							<b>Saldo em 09/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.542,76</b>
Data: 15/05/2019									
M	9363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	15/05/2019	15052019	10.605,13	0,00	
							<b>A soma do dia 15/05/2019 é:</b>	<b>10.605,13</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 15/05/2019 é:</b>	<b>4.062,37</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/05/2019									
M	9779	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00507	21/05/2019	042019	0,00	12.909,52	
M	10635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	21/05/2019	21052019	12.909,52	0,00	
							<b>A soma do dia 21/05/2019 é:</b>	<b>12.909,52</b>	<b>12.909,52</b>
							<b>Saldo em 21/05/2019 é:</b>	<b>4.062,37</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/05/2019									
M	10069	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00507	28/05/2019	2805	380,62	0,00	
							<b>A soma do dia 28/05/2019 é:</b>	<b>380,62</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 28/05/2019 é:</b>	<b>4.442,99</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/05/2019									
M	10360	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00507	30/05/2019	3005	41,98	0,00	
							<b>A soma do dia 30/05/2019 é:</b>	<b>41,98</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/05/2019 é:</b>	<b>4.484,97</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/05/2019									
M	10636	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00507	31/05/2019	310520190	0,00	4.432,99	
M	10965	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/05/2019	31052019C	56,46	0,00	
							<b>A soma do dia 31/05/2019 é:</b>	<b>56,46</b>	<b>4.432,99</b>
							<b>Saldo em 31/05/2019 é:</b>	<b>108,44</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:	123.628,46	0,00	
Data: 31/05/2019									
M	10601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/05/2019	31052019	376,39	0,00	
M	10637	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/05/2019	310520190	4.432,99	0,00	
							<b>A soma do dia 31/05/2019 é:</b>	<b>4.809,38</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/05/2019 é:</b>	<b>128.437,84</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>108,44</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>128.437,84</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>128.546,28</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:29

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:	5,21	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:	5,21	0,00
Data: 31/05/2019								
M	10602	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2019	31052019	0,03	0,00
<b>A soma do dia 31/05/2019 é:</b>							<b>0,03</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/05/2019 é:</b>							<b>5,24</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>5,24</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>5,24</b>	<b>0,00</b>





# Município de Sapopema - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:30

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 - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:31

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:		18,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.04.00.00.00 - MOVIMENTO F.P.M. 7950					Saldo anterior:		18,00	0,00	
Data: 07/05/2019									
M	9135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2019	Caixa prefeitura	22,49	0,00	
M	9136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2019	Caixa prefeitura	9,38	0,00	
M	9137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2019	Caixa prefeitura	5,63	0,00	
<b>A soma do documento de data: 07/05/2019 e número: Caixa prefeitura é: 37,50</b>									
							<b>A soma do dia 07/05/2019 é:</b>	<b>37,50</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 07/05/2019 é:</b>	<b>55,50</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/05/2019									
M	9242	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2019	Caixa prefeitura	107,40	0,00	
M	9243	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2019	Caixa prefeitura	44,75	0,00	
M	9244	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2019	Caixa prefeitura	26,85	0,00	
<b>A soma do documento de data: 09/05/2019 e número: Caixa prefeitura é: 179,00</b>									
							<b>A soma do dia 09/05/2019 é:</b>	<b>179,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 09/05/2019 é:</b>	<b>234,50</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/05/2019									
M	8628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2019	042019	21.206,24	0,00	
M	8629	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2019	042019	436,48	0,00	
M	8643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2019	042019	930,24	0,00	
M	8644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2019	042019	72,39	0,00	
M	8645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2019	042019	19,15	0,00	
<b>A soma do documento de data: 10/05/2019 e número: 042019 é: 22.664,50</b>									
M	8519	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/05/2019	1005	0,00	20.000,00	
M	9245	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2019	Caixa prefeitura	260,15	0,00	
M	9246	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2019	Caixa prefeitura	108,40	0,00	
M	9247	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2019	Caixa prefeitura	65,04	0,00	
M	9248	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2019	Caixa prefeitura	1.137,77	0,00	
M	9249	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2019	Caixa prefeitura	474,08	0,00	
M	9250	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2019	Caixa prefeitura	284,45	0,00	
<b>A soma do documento de data: 10/05/2019 e número: Caixa prefeitura é: 2.329,89</b>									
							<b>A soma do dia 10/05/2019 é:</b>	<b>24.994,39</b>	<b>20.000,00</b>
							<b>Saldo em 10/05/2019 é:</b>	<b>5.228,89</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/05/2019									
M	8640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2019	042019	2,31	0,00	
M	8543	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/05/2019	1305	0,00	6.000,00	
M	9630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2019	Caixa prefeitura	309,89	0,00	
M	9631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2019	Caixa prefeitura	129,12	0,00	
M	9632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2019	Caixa prefeitura	77,47	0,00	
M	9633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2019	Caixa prefeitura	998,62	0,00	
M	9634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2019	Caixa prefeitura	416,09	0,00	
M	9635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2019	Caixa prefeitura	249,65	0,00	
<b>A soma do documento de data: 13/05/2019 e número: Caixa prefeitura é: 2.180,84</b>									
							<b>A soma do dia 13/05/2019 é:</b>	<b>2.183,15</b>	<b>6.000,00</b>
							<b>Saldo em 13/05/2019 é:</b>	<b>1.412,04</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:32

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>Data: 15/05/2019</b>									
M	9660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2019	Caixa prefeitura	129,60	0,00	
M	9661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2019	Caixa prefeitura	54,00	0,00	
M	9662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2019	Caixa prefeitura	32,40	0,00	
M	9666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2019	Caixa prefeitura	64,80	0,00	
M	9667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2019	Caixa prefeitura	27,00	0,00	
M	9668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2019	Caixa prefeitura	16,20	0,00	
<b>A soma do documento de data: 15/05/2019 e número: Caixa prefeitura é: 324,00</b>									
							<b>A soma do dia 15/05/2019 é:</b>	<b>324,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 15/05/2019 é:</b>	<b>1.736,04</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 17/05/2019</b>									
M	9682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2019	Caixa prefeitura	106,05	0,00	
M	9683	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2019	Caixa prefeitura	44,19	0,00	
M	9684	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2019	Caixa prefeitura	26,51	0,00	
M	9685	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2019	Caixa prefeitura	31,82	0,00	
M	9686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2019	Caixa prefeitura	13,26	0,00	
M	9687	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2019	Caixa prefeitura	7,95	0,00	
<b>A soma do documento de data: 17/05/2019 e número: Caixa prefeitura é: 229,78</b>									
							<b>A soma do dia 17/05/2019 é:</b>	<b>229,78</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 17/05/2019 é:</b>	<b>1.965,82</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 29/05/2019</b>									
M	10674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2019	Caixa prefeitura	15,00	0,00	
M	10675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2019	Caixa prefeitura	6,25	0,00	
M	10676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2019	Caixa prefeitura	3,75	0,00	
<b>A soma do documento de data: 29/05/2019 e número: Caixa prefeitura é: 25,00</b>									
							<b>A soma do dia 29/05/2019 é:</b>	<b>25,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 29/05/2019 é:</b>	<b>1.990,82</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/05/2019</b>									
E	668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2019	042019	0,00	8.482,50	
E	669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2019	042019	0,00	174,59	
M	10824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2019	042019	5.301,56	0,00	
M	10825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2019	042019	3.180,94	0,00	
M	10826	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2019	042019	109,12	0,00	
M	10827	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2019	042019	65,47	0,00	
<b>A soma do documento de data: 10/05/2019 e número: 042019 é: 0,00</b>									
E	677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2019	042019	0,00	0,93	
M	10842	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2019	042019	0,58	0,00	
M	10843	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2019	042019	0,35	0,00	
<b>A soma do documento de data: 13/05/2019 e número: 042019 é: 0,00</b>									
M	10954	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/05/2019	31052019C	0,00	1.990,82	
							<b>A soma do dia 31/05/2019 é:</b>	<b>8.658,02</b>	<b>10.648,84</b>
							<b>Saldo em 31/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.04.00.00.00 - APLIC. FINANC. F.P.M. 7950</b>							<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





# Município de Sapopema - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:34

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:	226,23	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: 07/05/2019									
M	8340	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00000	07/05/2019	042019	0,00	207,00	
<b>A soma do dia 07/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>207,00</b>	
<b>Saldo em 07/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>207,00</b>	
Data: 10/05/2019									
M	8452	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	10/05/2019	10052019	3.194,88	0,00	
M	8453	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/05/2019	10052019	0,00	638,98	
<b>A soma do documento de data: 10/05/2019 e número: 10052019 é:</b>							<b>2.555,90</b>		
M	8454	Transf. Entre contas do Próprio	Dépósito Bancário	00000	10/05/2019	100520190	0,00	479,23	
<b>A soma do dia 10/05/2019 é:</b>							<b>3.194,88</b>	<b>1.118,21</b>	
<b>Saldo em 10/05/2019 é:</b>							<b>1.869,67</b>	<b>0,00</b>	
Data: 13/05/2019									
M	8537	Transf. Entre contas do Próprio	Dépósito Bancário	00000	13/05/2019	1305	0,00	1.800,00	
M	9624	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	13/05/2019	Caixa prefeitura	384,65	0,00	
M	9625	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	13/05/2019	Caixa prefeitura	160,28	0,00	
M	9626	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	13/05/2019	Caixa prefeitura	96,17	0,00	
M	9627	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	13/05/2019	Caixa prefeitura	192,33	0,00	
M	9628	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	13/05/2019	Caixa prefeitura	80,14	0,00	
M	9629	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	13/05/2019	Caixa prefeitura	48,08	0,00	
<b>A soma do documento de data: 13/05/2019 e número: Caixa prefeitura é:</b>							<b>961,65</b>		
<b>A soma do dia 13/05/2019 é:</b>							<b>961,65</b>	<b>1.800,00</b>	
<b>Saldo em 13/05/2019 é:</b>							<b>1.031,32</b>	<b>0,00</b>	
Data: 15/05/2019									
M	9663	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	15/05/2019	Caixa prefeitura	513,51	0,00	
M	9664	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	15/05/2019	Caixa prefeitura	213,96	0,00	
M	9665	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	15/05/2019	Caixa prefeitura	128,38	0,00	
M	9669	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	15/05/2019	Caixa prefeitura	143,25	0,00	
M	9670	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	15/05/2019	Caixa prefeitura	59,69	0,00	
M	9671	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	15/05/2019	Caixa prefeitura	35,81	0,00	
<b>A soma do documento de data: 15/05/2019 e número: Caixa prefeitura é:</b>							<b>1.094,60</b>		
<b>A soma do dia 15/05/2019 é:</b>							<b>1.094,60</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 15/05/2019 é:</b>							<b>2.125,92</b>	<b>0,00</b>	
Data: 17/05/2019									
M	8989	Transf. Entre contas do Próprio	Dépósito Bancário	00000	17/05/2019	1705	0,00	2.000,00	
<b>A soma do dia 17/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	
<b>Saldo em 17/05/2019 é:</b>							<b>125,92</b>	<b>0,00</b>	
Data: 20/05/2019									
M	9059	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	20/05/2019	20052019	1.084,15	0,00	
M	9060	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/05/2019	20052019	0,00	216,83	
M	9061	Transf. Entre contas do Próprio	Dépósito Bancário	00000	20/05/2019	20052019	0,00	162,62	
<b>A soma do documento de data: 20/05/2019 e número: 20052019 é:</b>							<b>704,70</b>		
<b>A soma do dia 20/05/2019 é:</b>							<b>1.084,15</b>	<b>379,45</b>	
<b>Saldo em 20/05/2019 é:</b>							<b>830,62</b>	<b>0,00</b>	
Data: 24/05/2019									
M	9831	Transf. Entre contas do Próprio	Dépósito Bancário	00000	24/05/2019	2405	0,00	1.058,00	



# Município de Sapopema - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:35

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							<b>A soma do dia 24/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.058,00</b>
							<b>Saldo em 24/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>227,38</b>
<b>Data: 30/05/2019</b>									
M	10179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2019	30052019	633,19	0,00	
M	10180	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/05/2019	30052019	0,00	126,64	
<b>A soma do documento de data: 30/05/2019 e número: 30052019 é: 506,55</b>									
M	10181	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/05/2019	300520190	0,00	94,97	
							<b>A soma do dia 30/05/2019 é:</b>	<b>633,19</b>	<b>221,61</b>
							<b>Saldo em 30/05/2019 é:</b>	<b>184,20</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/05/2019</b>									
E	724	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2019	10052019	0,00	1.277,95	
M	10936	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2019	10052019	798,72	0,00	
M	10937	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2019	10052019	479,23	0,00	
<b>A soma do documento de data: 10/05/2019 e número: 10052019 é: 0,00</b>									
E	725	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2019	20052019	0,00	433,66	
M	10938	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2019	20052019	271,04	0,00	
M	10939	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2019	20052019	162,62	0,00	
<b>A soma do documento de data: 20/05/2019 e número: 20052019 é: 0,00</b>									
E	726	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2019	30052019	0,00	253,28	
M	10940	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2019	30052019	158,30	0,00	
M	10941	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2019	30052019	94,98	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/05/2019 e número: 30052019 é: 0,00</b>									
M	10444	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/05/2019	310520190	0,00	207,52	
M	10677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2019	Caixa prefeitura	10,76	0,00	
M	10678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2019	Caixa prefeitura	4,49	0,00	
M	10679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2019	Caixa prefeitura	2,69	0,00	
M	10680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2019	Caixa prefeitura	3,22	0,00	
M	10681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2019	Caixa prefeitura	1,35	0,00	
M	10682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2019	Caixa prefeitura	0,81	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/05/2019 e número: Caixa prefeitura é: 23,32</b>									
							<b>A soma do dia 31/05/2019 é:</b>	<b>1.988,21</b>	<b>2.172,41</b>
							<b>Saldo em 31/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.05.00.00.00 - APLIC. FINANC.FUNDO DE EXPORTAÇÃO 9174</b>							<b>Saldo anterior:</b>	<b>226,23</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/05/2019</b>									
M	10452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2019	31052019	1,29	0,00	
M	10445	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2019	310520190	207,52	0,00	
							<b>A soma do dia 31/05/2019 é:</b>	<b>208,81</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/05/2019 é:</b>	<b>435,04</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>435,04</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>435,04</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:36

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:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.58.00.00.00.00			IPFP FAMILIA PARANAENSE 9805-1			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.58.00.00.00			APLIC FINANC IPFP FAMILIA PARANAENSE 9805-1			Saldo anterior:	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 - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:37

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:	39.713,76	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.02.00.00.00.00 - ALIENACAO DE BENS EDUCACÃO - 00007-0						Saldo anterior:	22.212,76	0,00
Data: 01/05/2019								
M	8221	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00105	01/05/2019	01052019C	0,00	22.212,76
<b>A soma do dia 01/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>22.212,76</b>
<b>Saldo em 01/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/05/2019								
M	10975	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00105	31/05/2019	31052019C	22.212,76	0,00
<b>A soma do dia 31/05/2019 é:</b>							<b>22.212,76</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/05/2019 é:</b>							<b>22.212,76</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.02.00.00.00 - APLIC. FINANC.ALIENACAO DE BENS EDUCACÃO - 00007-0						Saldo anterior:	17.501,00	0,00
Data: 31/05/2019								
M	10535	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00105	31/05/2019	3102019	33,14	0,00
<b>A soma do dia 31/05/2019 é:</b>							<b>33,14</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/05/2019 é:</b>							<b>17.534,14</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>22.212,76</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>17.534,14</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>39.746,90</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:38

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:	1.874,01	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.11.00.00.00.00 - PMS AEDES AEGYPTI						Saldo anterior:	1.724,85	0,00
Data: 02/05/2019								
M	8484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	02/05/2019	02052019	3,94	0,00
<b>A soma do dia 02/05/2019 é:</b>							<b>3,94</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 02/05/2019 é:</b>							<b>1.728,79</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:	149,16	0,00
Data: 31/05/2019								
M	10496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/05/2019	31052019	0,28	0,00
<b>A soma do dia 31/05/2019 é:</b>							<b>0,28</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/05/2019 é:</b>							<b>149,44</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>1.728,79</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>149,44</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>1.878,23</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:39

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:	145,01	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.10.00.00.00 - FUNDO ESPECIAL 122106						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 16/05/2019									
M	9063	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	16/05/2019	16052019	78,79	0,00	
M	10575	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00504	16/05/2019	160520190	0,00	78,79	
<b>A soma do dia 16/05/2019 é:</b>							<b>78,79</b>	<b>78,79</b>	
<b>Saldo em 16/05/2019 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:	145,01	0,00	
Data: 16/05/2019									
M	10576	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00504	16/05/2019	160520190	78,79	0,00	
<b>A soma do dia 16/05/2019 é:</b>							<b>78,79</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 16/05/2019 é:</b>							<b>223,80</b>	<b>0,00</b>	
Data: 31/05/2019									
M	10508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/05/2019	31052019	0,35	0,00	
<b>A soma do dia 31/05/2019 é:</b>							<b>0,35</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/05/2019 é:</b>							<b>224,15</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>224,15</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>224,15</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Sapopema - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:40

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 - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:41

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:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.07.00.00.00 - CIATA 25564						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 07/05/2019									
M	9229	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2019	Caixa prefeitura	651,32	0,00	
M	9230	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2019	Caixa prefeitura	271,38	0,00	
M	9231	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2019	Caixa prefeitura	162,83	0,00	
<b>A soma do documento de data: 07/05/2019 e número: Caixa prefeitura é: 1.085,53</b>									
							<b>A soma do dia 07/05/2019 é:</b>	<b>1.085,53</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 07/05/2019 é:</b>	<b>1.085,53</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/05/2019									
M	8425	Pagamento Orçamentário	TED	00000	08/05/2019	590881	0,00	1.020,00	
<b>A soma do dia 08/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.020,00</b>	
<b>Saldo em 08/05/2019 é:</b>							<b>65,53</b>	<b>0,00</b>	
Data: 10/05/2019									
M	9226	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2019	Caixa prefeitura	160,86	0,00	
M	9227	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2019	Caixa prefeitura	67,02	0,00	
M	9228	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2019	Caixa prefeitura	40,21	0,00	
<b>A soma do documento de data: 10/05/2019 e número: Caixa prefeitura é: 268,09</b>									
							<b>A soma do dia 10/05/2019 é:</b>	<b>268,09</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 10/05/2019 é:</b>	<b>333,62</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/05/2019									
M	9675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2019	Caixa prefeitura	4.432,60	0,00	
M	9676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2019	Caixa prefeitura	1.846,92	0,00	
M	9677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2019	Caixa prefeitura	1.108,15	0,00	
<b>A soma do documento de data: 13/05/2019 e número: Caixa prefeitura é: 7.387,67</b>									
							<b>A soma do dia 13/05/2019 é:</b>	<b>7.387,67</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 13/05/2019 é:</b>	<b>7.721,29</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/05/2019									
M	8698	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/05/2019	1505	0,00	7.000,00	
M	9681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2019	Caixa prefeitura	9.644,69	0,00	
<b>A soma do dia 15/05/2019 é:</b>							<b>9.644,69</b>	<b>7.000,00</b>	
<b>Saldo em 15/05/2019 é:</b>							<b>10.365,98</b>	<b>0,00</b>	
Data: 16/05/2019									
M	9672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2019	Caixa prefeitura	1.007,13	0,00	
M	9673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2019	Caixa prefeitura	419,64	0,00	
M	9674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2019	Caixa prefeitura	251,78	0,00	
<b>A soma do documento de data: 16/05/2019 e número: Caixa prefeitura é: 1.678,55</b>									
							<b>A soma do dia 16/05/2019 é:</b>	<b>1.678,55</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 16/05/2019 é:</b>	<b>12.044,53</b>	<b>0,00</b>
Data: 17/05/2019									
M	8987	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/05/2019	1705	0,00	12.000,00	
<b>A soma do dia 17/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	
<b>Saldo em 17/05/2019 é:</b>							<b>44,53</b>	<b>0,00</b>	
Data: 22/05/2019									
M	10640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2019	22052019	428,36	0,00	
<b>A soma do dia 22/05/2019 é:</b>							<b>428,36</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 22/05/2019 é:</b>							<b>472,89</b>	<b>0,00</b>	
Data: 29/05/2019									
M	10683	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2019	Caixa prefeitura	90,70	0,00	



# Município de Sapopema - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:42

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	10684	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2019	Caixa prefeitura	37,79	0,00
M	10685	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2019	Caixa prefeitura	22,67	0,00

A soma do documento de data: 29/05/2019 e número: Caixa prefeitura é: 151,16

A soma do dia 29/05/2019 é: 151,16 0,00

Saldo em 29/05/2019 é: 624,05 0,00

Data: 31/05/2019

M	10638	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/05/2019	310520190	0,00	614,05
---	-------	--------------------------	-------------------	-------	------------	-----------	------	--------

A soma do dia 31/05/2019 é: 0,00 614,05

Saldo em 31/05/2019 é: 10,00 0,00

Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.07.00.00.00 - APLIC. FINANC. CIATA 25564

Saldo anterior: 0,00 0,00

Data: 31/05/2019

M	10603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2019	31052019	5,80	0,00
M	10639	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2019	310520190	614,05	0,00

A soma do dia 31/05/2019 é: 619,85 0,00

Saldo em 31/05/2019 é: 619,85 0,00

Saldo de movimento: 10,00 0,00

Saldo de aplicação: 619,85 0,00

Saldo total: 629,85 0,00



# Município de Sapopema - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:43

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:	22.610,58	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.08.00.00.00 - MOVIMENTO 27958						Saldo anterior:	10,00	0,00	
Data: 02/05/2019									
M	7883	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/05/2019	0205	40.000,00	0,00	
M	7885	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/05/2019	0205	10.000,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 02/05/2019 e número: 0205 é: 50.000,00</b>									
M	8275	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00000	02/05/2019	032019	0,00	1.064,81	
M	8287	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00000	02/05/2019	035969	0,00	49.625,24	
M	8286	Pagamento Orçamentário	TED	00000	02/05/2019	162415	0,00	5.600,00	
M	8256	Pagamento Orçamentário	TED	00000	02/05/2019	2209	0,00	700,00	
M	8254	Pagamento Orçamentário	TED	00000	02/05/2019	533333	0,00	150,00	
M	8264	Pagamento Orçamentário	TED	00000	02/05/2019	731463	0,00	250,00	
M	8265	Pagamento Orçamentário	TED	00000	02/05/2019	731463	0,00	2.423,00	
M	8266	Pagamento Orçamentário	TED	00000	02/05/2019	731463	0,00	600,00	
<b>A soma do documento de data: 02/05/2019 e número: 731463 é: (3.273,00)</b>									
							<b>A soma do dia 02/05/2019 é:</b>	<b>50.000,00</b>	<b>60.413,05</b>
							<b>Saldo em 02/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.403,05</b>
Data: 06/05/2019									
E	540	Pagamento Orçamentário	TED	00000	26/04/2019	178387	35,00	0,00	
M	8308	Pagamento Orçamentário	TED	00000	06/05/2019	1169	0,00	175,00	
M	8313	Pagamento Orçamentário	TED	00000	06/05/2019	219312	0,00	2.000,00	
M	8314	Pagamento Orçamentário	TED	00000	06/05/2019	219312	0,00	600,00	
<b>A soma do documento de data: 06/05/2019 e número: 219312 é: (2.600,00)</b>									
M	8309	Pagamento Orçamentário	TED	00000	06/05/2019	36488	0,00	175,00	
							<b>A soma do dia 06/05/2019 é:</b>	<b>35,00</b>	<b>2.950,00</b>
							<b>Saldo em 06/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>13.318,05</b>
Data: 07/05/2019									
M	8388	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	07/05/2019	068606	0,00	7.380,30	
M	8249	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2019	0705	6.500,00	0,00	
M	8251	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2019	0705	5.000,00	0,00	
M	8253	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2019	0705	15.000,00	0,00	
M	8284	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2019	0705	15.000,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 07/05/2019 e número: 0705 é: 41.500,00</b>									
M	8422	Pagamento Orçamentário	TED	00000	07/05/2019	101918	0,00	280,00	
M	8338	Pagamento Orçamentário	TED	00000	07/05/2019	1524	0,00	175,00	
M	8415	Pagamento Orçamentário	TED	00000	07/05/2019	162273	0,00	700,00	
M	8367	Pagamento Orçamentário	TED	00000	07/05/2019	2305	0,00	4.663,00	
M	8371	Pagamento Orçamentário	TED	00000	07/05/2019	2305	0,00	618,00	
M	8372	Pagamento Orçamentário	TED	00000	07/05/2019	2305	0,00	834,30	
M	8374	Pagamento Orçamentário	TED	00000	07/05/2019	2305	0,00	401,70	
M	8375	Pagamento Orçamentário	TED	00000	07/05/2019	2305	0,00	401,70	
M	8376	Pagamento Orçamentário	TED	00000	07/05/2019	2305	0,00	525,30	
<b>A soma do documento de data: 07/05/2019 e número: 2305 é: (7.444,00)</b>									



# Município de Sapopema - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:44

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8383	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/05/2019	24	0,00	37,50
M	8385	Pagamento Orçamentário	TED	00000	07/05/2019	3395	0,00	4.941,03
M	8386	Pagamento Orçamentário	TED	00000	07/05/2019	3395	0,00	6.626,82
<b>A soma do documento de data: 07/05/2019 e número: 3395 é: (11.567,85)</b>								
M	8409	Pagamento Orçamentário	TED	00000	07/05/2019	469784	0,00	700,00
M	8381	Pagamento Orçamentário	TED	00000	07/05/2019	470260	0,00	630,00
M	8420	Pagamento Orçamentário	TED	00000	07/05/2019	47399	0,00	700,00
M	8405	Pagamento Orçamentário	TED	00000	07/05/2019	476241	0,00	700,00
M	8421	Pagamento Orçamentário	TED	00000	07/05/2019	477701	0,00	245,00
M	8410	Pagamento Orçamentário	TED	00000	07/05/2019	477973	0,00	700,00
M	8412	Pagamento Orçamentário	TED	00000	07/05/2019	48450	0,00	700,00
M	8408	Pagamento Orçamentário	TED	00000	07/05/2019	48832	0,00	700,00
M	8406	Pagamento Orçamentário	TED	00000	07/05/2019	48859	0,00	700,00
M	8335	Pagamento Orçamentário	TED	00000	07/05/2019	5000319	0,00	1.193,80
M	8407	Pagamento Orçamentário	TED	00000	07/05/2019	51078	0,00	700,00
M	8414	Pagamento Orçamentário	TED	00000	07/05/2019	51264	0,00	700,00
M	8404	Pagamento Orçamentário	TED	00000	07/05/2019	51310	0,00	700,00
M	8417	Pagamento Orçamentário	TED	00000	07/05/2019	51388	0,00	700,00
M	8402	Pagamento Orçamentário	TED	00000	07/05/2019	51434	0,00	700,00
M	8403	Pagamento Orçamentário	TED	00000	07/05/2019	51450	0,00	700,00
M	8416	Pagamento Orçamentário	TED	00000	07/05/2019	51477	0,00	700,00
M	8337	Pagamento Orçamentário	TED	00000	07/05/2019	65099	0,00	1.442,00
M	8419	Pagamento Orçamentário	TED	00000	07/05/2019	78548	0,00	245,00
M	8395	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	07/05/2019	79934	0,00	300,00
M	8413	Pagamento Orçamentário	TED	00000	07/05/2019	87549	0,00	700,00
M	8380	Pagamento Orçamentário	TED	00000	07/05/2019	88919	0,00	2.000,00
M	8411	Pagamento Orçamentário	TED	00000	07/05/2019	94014	0,00	700,00

**A soma do dia 07/05/2019 é: 41.500,00 44.840,45**

**Saldo em 07/05/2019 é: 0,00 16.658,50**

Data: 09/05/2019

M	8648	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/05/2019	25	0,00	179,00
M	8551	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	09/05/2019	478244	0,00	2.950,00

**A soma do dia 09/05/2019 é: 0,00 3.129,00**

**Saldo em 09/05/2019 é: 0,00 19.787,50**

Data: 10/05/2019

M	8553	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2019	042019	0,00	5.681,35
M	8554	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2019	042019	0,00	2.060,79
M	8555	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2019	042019	0,00	15.375,15
M	8556	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2019	042019	0,00	20.011,73
M	8557	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2019	042019	0,00	1.284,66
M	8558	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2019	042019	0,00	7.800,00
M	8559	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2019	042019	0,00	6.000,76
M	8560	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2019	042019	0,00	8.371,70





# Município de Sapopema - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:45

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8561	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2019	042019	0,00	22.941,34
M	8562	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2019	042019	0,00	7.477,49
M	8563	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2019	042019	0,00	1.200,00
M	8564	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2019	042019	0,00	4.248,72
M	8565	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2019	042019	0,00	11.789,63
M	8566	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2019	042019	0,00	3.871,37
M	8567	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2019	042019	0,00	600,00
M	8568	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2019	042019	0,00	406,54
M	8569	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2019	042019	0,00	2.990,36
M	8592	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2019	042019	0,00	1.821,41
M	8593	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2019	042019	0,00	6.834,68
M	8603	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2019	042019	0,00	6.742,45
M	8604	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2019	042019	0,00	8.520,08
M	8605	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2019	042019	0,00	6.587,42
M	8606	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2019	042019	0,00	945,73
M	8607	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2019	042019	0,00	4.193,79
M	8608	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2019	042019	0,00	1.821,41
M	8609	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2019	042019	0,00	320,81
M	8610	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2019	042019	0,00	3.719,35
M	8611	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2019	042019	0,00	4.353,23
M	8612	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2019	042019	0,00	498,89
M	8613	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2019	042019	0,00	5.974,28
M	8620	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	30/04/2019	042019	0,00	32,80
<b>A soma do documento de data: 30/04/2019 e número: 042019 é: (174.477,92)</b>								
M	8624	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/05/2019	042019	0,00	761,03
M	8489	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/05/2019	1005	0,00	37.751,12
M	8513	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/05/2019	1005	0,00	20.000,00
M	8520	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2019	1005	20.000,00	0,00
<b>A soma do documento de data: 10/05/2019 e número: 1005 é: (37.751,12)</b>								
M	8680	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/05/2019	1131	0,00	1.700,78
M	8440	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2019	1505	370.000,00	0,00
M	8646	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	10/05/2019	164460	0,00	2.500,00
M	8663	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/05/2019	2043	0,00	600,00
M	8689	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/05/2019	2225	0,00	3.511,17
M	8678	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/05/2019	230665	0,00	2.400,00
M	8668	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/05/2019	24619	0,00	300,00
M	8670	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/05/2019	371776	0,00	300,00
M	8664	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/05/2019	4294	0,00	890,00
M	8665	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/05/2019	4294	0,00	3.825,56
<b>A soma do documento de data: 10/05/2019 e número: 4294 é: (4.715,56)</b>								



# Município de Sapopema - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:46

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	8666	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/05/2019	48131	0,00	300,00	
M	8667	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/05/2019	50870	0,00	300,00	
M	8669	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/05/2019	51094	0,00	300,00	
M	8681	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/05/2019	53872	0,00	13.492,43	
M	8684	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/05/2019	594253	0,00	1.445,00	
M	8685	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/05/2019	594253	0,00	740,00	
M	8686	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/05/2019	594253	0,00	164,91	
M	8687	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/05/2019	594253	0,00	420,00	
<b>A soma do documento de data: 10/05/2019 e número: 594253 é: (2.769,91)</b>									
M	8671	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/05/2019	5958865	0,00	5.500,00	
M	8656	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/05/2019	604688	0,00	8.593,78	
M	8657	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/05/2019	62	0,00	994,32	
M	8659	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/05/2019	62	0,00	298,30	
<b>A soma do documento de data: 10/05/2019 e número: 62 é: (1.292,62)</b>									
M	8650	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/05/2019	6349	0,00	901,98	
M	8652	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/05/2019	6349	0,00	135,29	
<b>A soma do documento de data: 10/05/2019 e número: 6349 é: (1.037,27)</b>									
M	8647	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	10/05/2019	63673	0,00	6.010,22	
M	8691	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/05/2019	64100	0,00	16.715,75	
M	8692	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/05/2019	64100	0,00	16.882,91	
M	8693	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/05/2019	64100	0,00	17.051,74	
M	8694	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/05/2019	64100	0,00	17.222,26	
M	8695	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/05/2019	64100	0,00	17.394,48	
<b>A soma do documento de data: 10/05/2019 e número: 64100 é: (85.267,14)</b>									
M	8679	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/05/2019	80122	0,00	708,00	
M	8676	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/05/2019	83275	0,00	2.775,00	
M	8677	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/05/2019	83275	0,00	2.625,00	
<b>A soma do documento de data: 10/05/2019 e número: 83275 é: (5.400,00)</b>									
M	9232	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2019	Caixa prefeitura	1.069,54	0,00	
M	9233	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2019	Caixa prefeitura	445,65	0,00	
M	9234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2019	Caixa prefeitura	267,39	0,00	
<b>A soma do documento de data: 10/05/2019 e número: Caixa prefeitura é: 1.782,58</b>									
							<b>A soma do dia 10/05/2019 é:</b>	<b>391.782,58</b>	<b>379.988,95</b>
							<b>Saldo em 10/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.993,87</b>
Data: 13/05/2019									
E	568	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	30/04/2019	005012	50,06	0,00	
M	8544	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2019	1305	6.000,00	0,00	
M	8932	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	13/05/2019	5012	0,00	50,06	
M	8697	Pagamento Orçamentário	TED	00000	13/05/2019	5801508	0,00	1.197,00	
M	8937	Pagamento Orçamentário	TED	00000	13/05/2019	63673	0,00	16.010,22	
M	8938	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/05/2019	6385	0,00	135,29	



# Município de Sapopema - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:47

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8940	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/05/2019	6385	0,00	901,98

**A soma do documento de data: 13/05/2019 e número: 6385 é: (1.037,27)**

**A soma do dia 13/05/2019 é: 6.050,06**

**Saldo em 13/05/2019 é: 0,00**

**18.294,55**

**20.238,36**

Data: 14/05/2019

M	8953	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	14/05/2019	081377	0,00	350,00
M	9366	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2019	1405	60.000,00	0,00
M	8954	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	14/05/2019	162415	0,00	8.600,00
M	8952	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	14/05/2019	175870	0,00	5.000,00
M	8992	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/05/2019	2305	0,00	3.200,00
M	8993	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/05/2019	2305	0,00	6.674,40
M	8994	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/05/2019	2305	0,00	618,00
M	8995	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/05/2019	2305	0,00	309,00
M	8996	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/05/2019	2305	0,00	927,00
M	8997	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/05/2019	2305	0,00	309,00
M	8998	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/05/2019	2305	0,00	1.143,30
M	8999	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/05/2019	2305	0,00	834,30

**A soma do documento de data: 14/05/2019 e número: 2305 é: (14.015,00)**

M	8977	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/05/2019	318604	0,00	789,00
M	8978	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/05/2019	318604	0,00	604,00
M	8979	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/05/2019	318604	0,00	399,50
M	8980	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/05/2019	318604	0,00	1.475,00
M	8981	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/05/2019	318604	0,00	1.525,00

**A soma do documento de data: 14/05/2019 e número: 318604 é: (4.792,50)**

M	8956	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/05/2019	34029	0,00	950,00
M	8957	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/05/2019	34029	0,00	1.140,00

**A soma do documento de data: 14/05/2019 e número: 34029 é: (2.090,00)**

M	8982	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/05/2019	432121	0,00	450,00
M	8983	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/05/2019	432121	0,00	90,00
M	8984	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/05/2019	432121	0,00	270,00
M	8985	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/05/2019	432121	0,00	180,00

**A soma do documento de data: 14/05/2019 e número: 432121 é: (990,00)**

M	8963	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	14/05/2019	43737	0,00	7.180,00
M	8972	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/05/2019	804907	0,00	54,00
M	8973	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/05/2019	804907	0,00	1.179,00
M	8974	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/05/2019	804907	0,00	90,00
M	8975	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/05/2019	804907	0,00	234,00
M	8976	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/05/2019	804907	0,00	324,00

**A soma do documento de data: 14/05/2019 e número: 804907 é: (1.881,00)**

**A soma do dia 14/05/2019 é: 60.000,00**

**Saldo em 14/05/2019 é: 0,00**

**44.898,50**

**5.136,86**

Data: 15/05/2019



# Município de Sapopema - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:48

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	569	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/05/2019	2043	226,90	0,00
E	570	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/05/2019	2043	278,10	0,00
<b>A soma do documento de data: 10/05/2019 e número: 2043 é: 505,00</b>								
M	9069	Pagamento Orçamentário	TED	00000	15/05/2019	104108	0,00	110,00
M	9070	Pagamento Orçamentário	TED	00000	15/05/2019	104108	0,00	500,00
<b>A soma do documento de data: 15/05/2019 e número: 104108 é: (610,00)</b>								
M	9106	Pagamento Orçamentário	TED	00000	15/05/2019	11179	0,00	2.400,00
M	9072	Pagamento Orçamentário	TED	00000	15/05/2019	120340	0,00	210,00
M	9073	Pagamento Orçamentário	TED	00000	15/05/2019	120340	0,00	500,00
<b>A soma do documento de data: 15/05/2019 e número: 120340 é: (710,00)</b>								
M	9044	Pagamento Orçamentário	TED	00000	15/05/2019	12710	0,00	105,00
M	9045	Pagamento Orçamentário	TED	00000	15/05/2019	12710	0,00	56,00
M	9046	Pagamento Orçamentário	TED	00000	15/05/2019	12710	0,00	374,00
M	9047	Pagamento Orçamentário	TED	00000	15/05/2019	12710	0,00	48,00
<b>A soma do documento de data: 15/05/2019 e número: 12710 é: (583,00)</b>								
M	9074	Pagamento Orçamentário	TED	00000	15/05/2019	130039265	0,00	820,00
M	8699	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2019	1505	7.000,00	0,00
M	8864	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2019	1505	7.000,00	0,00
<b>A soma do documento de data: 15/05/2019 e número: 1505 é: 14.000,00</b>								
M	9042	Pagamento Orçamentário	TED	00000	15/05/2019	17504	0,00	350,00
M	9364	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	15/05/2019	2043	0,00	226,90
M	9076	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	15/05/2019	302529	0,00	6.959,86
M	9049	Pagamento Orçamentário	TED	00000	15/05/2019	33253	0,00	180,00
M	9051	Pagamento Orçamentário	TED	00000	15/05/2019	50281	0,00	175,00
M	9117	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	15/05/2019	68606	0,00	8.619,00
M	9118	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	15/05/2019	68606	0,00	878,75
<b>A soma do documento de data: 15/05/2019 e número: 68606 é: (9.497,75)</b>								
M	9040	Pagamento Orçamentário	TED	00000	15/05/2019	70412	0,00	1.081,55
M	9041	Pagamento Orçamentário	TED	00000	15/05/2019	70412	0,00	540,94
<b>A soma do documento de data: 15/05/2019 e número: 70412 é: (1.622,49)</b>								
M	9021	Pagamento Orçamentário	TED	00000	15/05/2019	785571	0,00	122,20
M	9022	Pagamento Orçamentário	TED	00000	15/05/2019	785571	0,00	33,00
M	9023	Pagamento Orçamentário	TED	00000	15/05/2019	785571	0,00	140,00
M	9024	Pagamento Orçamentário	TED	00000	15/05/2019	785571	0,00	182,95
M	9025	Pagamento Orçamentário	TED	00000	15/05/2019	785571	0,00	19,60
M	9026	Pagamento Orçamentário	TED	00000	15/05/2019	785571	0,00	337,72
M	9027	Pagamento Orçamentário	TED	00000	15/05/2019	785571	0,00	63,20
M	9028	Pagamento Orçamentário	TED	00000	15/05/2019	785571	0,00	212,40
M	9029	Pagamento Orçamentário	TED	00000	15/05/2019	785571	0,00	331,68
M	9030	Pagamento Orçamentário	TED	00000	15/05/2019	785571	0,00	408,76



# Município de Sapopema - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:49

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	9031	Pagamento Orçamentário	TED	00000	15/05/2019	785571	0,00	114,00	
M	9032	Pagamento Orçamentário	TED	00000	15/05/2019	785571	0,00	26,40	
M	9033	Pagamento Orçamentário	TED	00000	15/05/2019	785571	0,00	63,80	
M	9034	Pagamento Orçamentário	TED	00000	15/05/2019	785571	0,00	533,70	
M	9035	Pagamento Orçamentário	TED	00000	15/05/2019	785571	0,00	29,04	
M	9036	Pagamento Orçamentário	TED	00000	15/05/2019	785571	0,00	67,20	
M	9037	Pagamento Orçamentário	TED	00000	15/05/2019	785571	0,00	145,20	
M	9038	Pagamento Orçamentário	TED	00000	15/05/2019	785571	0,00	33,00	
<b>A soma do documento de data: 15/05/2019 e número: 785571 é: (2.863,85)</b>									
M	9050	Pagamento Orçamentário	TED	00000	15/05/2019	82045	0,00	175,00	
M	9068	Pagamento Orçamentário	TED	00000	15/05/2019	942324	0,00	87,40	
							<b>A soma do dia 15/05/2019 é:</b>	<b>14.505,00</b>	<b>27.261,25</b>
							<b>Saldo em 15/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>17.893,11</b>
<b>Data: 16/05/2019</b>									
E	612	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	30/04/2019	005012	40,00	0,00	
							<b>A soma do dia 16/05/2019 é:</b>	<b>40,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 16/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>17.853,11</b>
<b>Data: 17/05/2019</b>									
E	613	Pagamento Orçamentário	TED	00000	15/05/2019	33253	70,00	0,00	
M	8988	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2019	1705	12.000,00	0,00	
M	9429	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/05/2019	210	0,00	38,75	
M	9433	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/05/2019	210	0,00	11,63	
<b>A soma do documento de data: 17/05/2019 e número: 210 é: (50,38)</b>									
M	9423	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/05/2019	211	0,00	69,00	
M	9426	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/05/2019	211	0,00	20,70	
<b>A soma do documento de data: 17/05/2019 e número: 211 é: (89,70)</b>									
M	9435	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/05/2019	212	0,00	69,00	
M	9438	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/05/2019	212	0,00	20,70	
<b>A soma do documento de data: 17/05/2019 e número: 212 é: (89,70)</b>									
M	9446	Pagamento Orçamentário	TED	00000	17/05/2019	30007	0,00	3.430,00	
M	9419	Pagamento Orçamentário	TED	00000	17/05/2019	5000014	0,00	276,00	
M	9420	Pagamento Orçamentário	TED	00000	17/05/2019	5000022	0,00	1.290,30	
M	9421	Pagamento Orçamentário	TED	00000	17/05/2019	5000022	0,00	724,62	
M	9422	Pagamento Orçamentário	TED	00000	17/05/2019	5000022	0,00	1.290,30	
<b>A soma do documento de data: 17/05/2019 e número: 5000022 é: (3.305,22)</b>									
M	9447	Pagamento Orçamentário	TED	00000	17/05/2019	5000055	0,00	429,00	
M	9445	Pagamento Orçamentário	TED	00000	17/05/2019	99538	0,00	849,00	
							<b>A soma do dia 17/05/2019 é:</b>	<b>12.070,00</b>	<b>8.519,00</b>
							<b>Saldo em 17/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>14.302,11</b>
<b>Data: 20/05/2019</b>									
M	9451	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2019	042019	0,00	804,18	
M	9452	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2019	042019	0,00	13.568,04	
M	9453	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2019	042019	0,00	5.057,89	



# Município de Sapopema - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:50

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9454	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2019	042019	0,00	8.185,43
M	9455	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2019	042019	0,00	1.625,71
M	9456	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2019	042019	0,00	5.376,37
M	9457	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2019	042019	0,00	270,73
M	9464	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2019	042019	0,00	444,64
M	9465	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2019	042019	0,00	703,57
M	9466	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2019	042019	0,00	986,11
M	9471	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2019	042019	0,00	1.515,15
M	9472	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2019	042019	0,00	3.594,71
M	9473	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2019	042019	0,00	947,57
M	9474	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2019	042019	0,00	1.408,38
M	9475	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2019	042019	0,00	444,64
M	9476	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2019	042019	0,00	615,04
M	9477	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2019	042019	0,00	1.645,34
M	9478	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2019	042019	0,00	1.689,65
M	9479	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/04/2019	042019	0,00	65.369,87
M	9481	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/04/2019	042019	0,00	681,37
M	9483	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/04/2019	042019	0,00	38.194,02
M	9485	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/04/2019	042019	0,00	12.205,93
M	9487	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/04/2019	042019	0,00	1.975,36
M	9489	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/04/2019	042019	0,00	25.174,62
M	9491	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/04/2019	042019	0,00	15.044,23
M	9502	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2019	042019	0,00	100,00
M	9503	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2019	042019	0,00	240,00
M	9504	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2019	042019	0,00	271,29
M	9505	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2019	042019	0,00	240,00
M	9506	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2019	042019	0,00	72,00
M	9507	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2019	042019	0,00	395,95
M	9508	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2019	042019	0,00	150,00

**A soma do documento de data: 30/04/2019 e número: 042019 é: (208.997,79)**

M	9509	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00000	20/05/2019	035969	0,00	20.000,00
M	9520	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00000	20/05/2019	052019	0,00	510,00
M	9524	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2019	052019	510,00	0,00

**A soma do documento de data: 20/05/2019 e número: 052019 é: 0,00**

M	9105	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2019	2005	46.000,00	0,00
M	9126	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2019	2005	45.000,00	0,00
M	9368	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2019	2005	57.237,91	0,00
M	9370	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2019	2005	17.272,55	0,00
M	9372	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2019	2005	3.192,82	0,00
M	9374	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2019	2005	36.831,39	0,00
M	9376	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2019	2005	21.494,32	0,00



# Município de Sapopema - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:51

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: 20/05/2019 e número: 2005 é: 227.028,99</b>								
M	9515	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/05/2019	27958	0,00	10,60
M	9521	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00000	20/05/2019	5000016	0,00	2.306,38
M	9678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2019	Caixa prefeitura	366,39	0,00
M	9679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2019	Caixa prefeitura	152,67	0,00
M	9680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2019	Caixa prefeitura	91,60	0,00

**A soma do documento de data: 20/05/2019 e número: Caixa prefeitura é: 610,66**

**A soma do dia 20/05/2019 é: 228.149,65 231.824,77**

**Saldo em 20/05/2019 é: 0,00 17.977,23**

Data: 21/05/2019

M	9837	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00000	21/05/2019	035969	0,00	69.625,24
M	9808	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/05/2019	042019	0,00	1.117,46
M	9794	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/05/2019	1524	0,00	175,00
M	9128	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2019	2105	78.000,00	0,00
M	9833	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/05/2019	2105	0,00	1.000,00
M	9835	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/05/2019	2105	0,00	1.200,00

**A soma do documento de data: 21/05/2019 e número: 2105 é: 75.800,00**

M	9796	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/05/2019	47675	0,00	290,86
M	9797	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/05/2019	47675	0,00	855,47
M	9798	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/05/2019	47675	0,00	152,74
M	9799	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/05/2019	47675	0,00	215,94
M	9800	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/05/2019	47675	0,00	774,20
M	9801	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/05/2019	47675	0,00	105,76

**A soma do documento de data: 21/05/2019 e número: 47675 é: (2.394,97)**

M	9821	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	21/05/2019	5012	0,00	40,00
M	9780	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/05/2019	75106	0,00	350,00
M	9807	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/05/2019	75361	0,00	945,00
M	9795	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/05/2019	88919	0,00	2.456,43
M	10686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2019	Caixa prefeitura	26,45	0,00
M	10687	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2019	Caixa prefeitura	11,02	0,00
M	10688	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2019	Caixa prefeitura	6,61	0,00

**A soma do documento de data: 21/05/2019 e número: Caixa prefeitura é: 44,08**

**A soma do dia 21/05/2019 é: 78.044,08 79.304,10**

**Saldo em 21/05/2019 é: 0,00 19.237,25**

Data: 22/05/2019

M	9841	Pagamento Orçamentário	TED	00000	22/05/2019	53000	0,00	157,96
M	9842	Pagamento Orçamentário	TED	00000	22/05/2019	53000	0,00	91,80
M	9843	Pagamento Orçamentário	TED	00000	22/05/2019	53000	0,00	68,80
M	9844	Pagamento Orçamentário	TED	00000	22/05/2019	53000	0,00	68,80
M	9845	Pagamento Orçamentário	TED	00000	22/05/2019	53000	0,00	1.003,13

**A soma do documento de data: 22/05/2019 e número: 53000 é: (1.390,49)**





# Município de Sapopema - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:52

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do dia 22/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.390,49</b>
<b>Saldo em 22/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>20.627,74</b>
<b>Data: 24/05/2019</b>								
E	663	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	30/04/2019	005012	70,00	0,00
M	9937	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	24/05/2019	1169	0,00	175,00
<b>A soma do dia 24/05/2019 é:</b>							<b>70,00</b>	<b>175,00</b>
<b>Saldo em 24/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>20.732,74</b>
<b>Data: 27/05/2019</b>								
M	9950	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2019	2705	23.000,00	0,00
M	10111	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	27/05/2019	5012	0,00	70,00
M	10075	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	27/05/2019	738670	0,00	2.575,06
<b>A soma do dia 27/05/2019 é:</b>							<b>23.000,00</b>	<b>2.645,06</b>
<b>Saldo em 27/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>377,80</b>
<b>Data: 28/05/2019</b>								
M	10064	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/05/2009	2805	0,00	26.190,09
M	9952	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2019	2805	35.000,00	0,00
M	10062	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/05/2019	2805	0,00	236,20
M	10066	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/05/2019	2805	0,00	17.006,85
M	10068	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/05/2019	2805	0,00	380,62
M	10070	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/05/2019	2805	0,00	2.258,92
M	10072	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/05/2019	2805	0,00	749,51
<b>A soma do documento de data: 28/05/2019 e número: 2805 é:</b>							<b>14.367,90</b>	
<b>A soma do dia 28/05/2019 é:</b>							<b>35.000,00</b>	<b>46.822,19</b>
<b>Saldo em 28/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>12.199,99</b>
<b>Data: 29/05/2019</b>								
M	10365	Pagamento Orçamentário	TED	00000	29/05/2019	079934	0,00	300,00
M	10367	Pagamento Orçamentário	TED	00000	29/05/2019	106178	0,00	54,66
M	10170	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2019	1220118	0,00	2.734,45
M	10169	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2019	122018	0,00	2.800,50
M	10145	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/05/2019	27	0,00	25,00
M	10144	Pagamento Orçamentário	TED	00000	29/05/2019	306944	0,00	420,00
M	10150	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	29/05/2019	377960	0,00	89,90
M	10151	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	29/05/2019	377960	0,00	15,36
<b>A soma do documento de data: 29/05/2019 e número: 377960 é:</b>							<b>(105,26)</b>	
M	10148	Pagamento Orçamentário	TED	00000	29/05/2019	469784	0,00	525,00
M	10138	Pagamento Orçamentário	TED	00000	29/05/2019	704539	0,00	163,00
M	10149	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	29/05/2019	75106	0,00	300,00
M	10139	Pagamento Orçamentário	TED	00000	29/05/2019	767077	0,00	340,00
<b>A soma do dia 29/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>7.767,87</b>
<b>Saldo em 29/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>19.967,86</b>
<b>Data: 30/05/2019</b>								
M	10381	Pagamento Orçamentário	TED	00000	30/05/2019	002209	0,00	700,00
M	10141	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2019	3005	145.000,00	0,00
M	10142	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/05/2019	3005	0,00	127.000,00
M	10221	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2019	3005	6.000,00	0,00
M	10346	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2019	3005	7.000,00	0,00





# Município de Sapopema - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:53

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	10348	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2019	3005	2.500,00	0,00
M	10350	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2019	3005	6.000,00	0,00
M	10351	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/05/2019	3005	0,00	55,00
M	10353	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/05/2019	3005	0,00	16.085,89
M	10355	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/05/2019	3005	0,00	3.149,77
M	10357	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/05/2019	3005	0,00	2.183,66
M	10359	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/05/2019	3005	0,00	41,98
M	10362	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2019	3005	253,79	0,00
M	10364	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2019	3005	519,02	0,00

**A soma do documento de data: 30/05/2019 e número: 3005 é: 18.756,51**

M	10373	Pagamento Orçamentário	TED	00000	30/05/2019	4000014	0,00	5.738,35
M	10374	Pagamento Orçamentário	TED	00000	30/05/2019	4000022	0,00	2.681,71
M	10375	Pagamento Orçamentário	TED	00000	30/05/2019	4000022	0,00	10.531,56

**A soma do documento de data: 30/05/2019 e número: 4000022 é: (13.213,27)**

**A soma do dia 30/05/2019 é: 167.272,81 168.167,92**

**Saldo em 30/05/2019 é: 0,00 20.862,97**

Data: 31/05/2019

M	10457	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	31/05/2019	081617	0,00	35,00
M	10405	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	31/05/2019	105201	0,00	150,00
M	10646	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2019	310520190	21.057,97	0,00
M	10955	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2019	31052019C	1.990,82	0,00
M	10957	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2019	31052019C	69,00	0,00
M	10958	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/05/2019	31052019C	0,00	22,11
M	10960	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/05/2019	31052019C	0,00	148,45
M	10962	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/05/2019	31052019C	0,00	155,39
M	10964	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/05/2019	31052019C	0,00	56,46
M	10966	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/05/2019	31052019C	0,00	631,61
M	10968	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/05/2019	31052019C	0,00	123,13

**A soma do documento de data: 31/05/2019 e número: 31052019C é: 922,67**

**A soma do dia 31/05/2019 é: 23.117,79 1.322,15**

**Saldo em 31/05/2019 é: 932,67 0,00**

Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.08.00.00.00 - APLIC. FINANC. MOVIMENTO 27958

Saldo anterior: 22.600,58 0,00

Data: 31/05/2019

M	10604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2019	31052019	23,81	0,00
M	10645	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/05/2019	310520190	0,00	21.057,97

**A soma do dia 31/05/2019 é: 23,81 21.057,97**

**Saldo em 31/05/2019 é: 1.566,42 0,00**

**Saldo de movimento: 932,67 0,00**

**Saldo de aplicação: 1.566,42 0,00**

**Saldo total: 2.499,09 0,00**



# Município de Sapopema - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:54

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:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.09.00.00.00 - I.T.B.I. 28055						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.09.00.00.00 - APLIC. FINANC. I.T.B.I. 28055						Saldo anterior:	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 - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:55

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:	36.329,27	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.26.00.00.00.00 - INC.FINANC INVEST.P/EQUIP.P/UNIDADES APS-2ªPARTE/RES.514/2017 28910						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 15/05/2019									
M	9010	Pagamento Orçamentário	TED	00500	15/05/2019	874658	0,00	15.750,00	
M	9007	Pagamento Orçamentário	TED	00500	15/05/2019	97918	0,00	7.600,00	
<b>A soma do dia 15/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>23.350,00</b>	
<b>Saldo em 15/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>23.350,00</b>	
Data: 31/05/2019									
M	10626	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/05/2019	310520190	23.350,00	0,00	
<b>A soma do dia 31/05/2019 é:</b>							<b>23.350,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/05/2019 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:	36.329,27	0,00	
Data: 31/05/2019									
M	10597	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/05/2019	31052019	24,37	0,00	
M	10625	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00500	31/05/2019	310520190	0,00	23.350,00	
<b>A soma do dia 31/05/2019 é:</b>							<b>24,37</b>	<b>23.350,00</b>	
<b>Saldo em 31/05/2019 é:</b>							<b>13.003,64</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>13.003,64</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>13.003,64</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Sapopema - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:56

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	8.075,25	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00 - MERENDA ESCOLAR PNAE 29442-X						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 02/05/2019									
M	8273	Pagamento Orçamentário	TED	00111	02/05/2019	785571	0,00	205,86	
							<b>A soma do dia 02/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>205,86</b>
							<b>Saldo em 02/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>205,86</b>
Data: 06/05/2019									
M	8315	Pagamento Orçamentário	TED	00111	06/05/2019	427674	0,00	28,06	
M	8316	Pagamento Orçamentário	TED	00111	06/05/2019	427674	0,00	215,42	
<b>A soma do documento de data: 06/05/2019 e número: 427674 é: (243,48)</b>									
							<b>A soma do dia 06/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>243,48</b>
							<b>Saldo em 06/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>449,34</b>
Data: 07/05/2019									
M	8396	Pagamento Orçamentário	DOC	00111	07/05/2019	10101	0,00	973,32	
M	8399	Pagamento Orçamentário	DOC	00111	07/05/2019	105899	0,00	758,04	
M	8401	Pagamento Orçamentário	TED	00111	07/05/2019	217143	0,00	959,98	
M	8393	Pagamento Orçamentário	DOC	00111	07/05/2019	309540	0,00	136,34	
M	8363	Pagamento Orçamentário	TED	00111	07/05/2019	5801508	0,00	273,60	
M	8400	Pagamento Orçamentário	DOC	00111	07/05/2019	78050	0,00	527,23	
M	8397	Pagamento Orçamentário	DOC	00111	07/05/2019	8297	0,00	332,57	
M	8398	Pagamento Orçamentário	DOC	00111	07/05/2019	98124	0,00	398,06	
							<b>A soma do dia 07/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.359,14</b>
							<b>Saldo em 07/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.808,48</b>
Data: 08/05/2019									
M	8479	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00111	08/05/2019	08052019	2.289,80	0,00	
M	8480	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00111	08/05/2019	08052019	403,20	0,00	
M	8481	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00111	08/05/2019	08052019	3.535,20	0,00	
M	8482	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00111	08/05/2019	08052019	1.632,40	0,00	
M	8483	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00111	08/05/2019	08052019	127,20	0,00	
<b>A soma do documento de data: 08/05/2019 e número: 08052019 é: 7.987,80</b>									
M	8424	Pagamento Orçamentário	TED	00111	08/05/2019	130427	0,00	596,05	
M	8423	Pagamento Orçamentário	TED	00111	08/05/2019	97926	0,00	925,82	
							<b>A soma do dia 08/05/2019 é:</b>	<b>7.987,80</b>	<b>1.521,87</b>
							<b>Saldo em 08/05/2019 é:</b>	<b>1.657,45</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/05/2019									
M	8549	Pagamento Orçamentário	TED	00111	09/05/2019	5801508	0,00	1.841,60	
							<b>A soma do dia 09/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.841,60</b>
							<b>Saldo em 09/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>184,15</b>
Data: 15/05/2019									
M	9017	Pagamento Orçamentário	TED	00111	15/05/2019	5801508	0,00	2.027,51	
							<b>A soma do dia 15/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.027,51</b>
							<b>Saldo em 15/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.211,66</b>
Data: 17/05/2019									
M	9412	Pagamento Orçamentário	TED	00111	17/05/2019	26458	0,00	1.993,00	
M	9413	Pagamento Orçamentário	TED	00111	17/05/2019	26458	0,00	106,00	
<b>A soma do documento de data: 17/05/2019 e número: 26458 é: (2.099,00)</b>									
M	9414	Pagamento Orçamentário	TED	00111	17/05/2019	309540	0,00	1.814,40	



# Município de Sapopema - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:57

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	9407	Pagamento Orçamentário	TED	00111	17/05/2019	51702	0,00	55,00	
M	9410	Pagamento Orçamentário	TED	00111	17/05/2019	51703	0,00	78,20	
M	9411	Pagamento Orçamentário	TED	00111	17/05/2019	51703	0,00	551,86	
<b>A soma do documento de data: 17/05/2019 e número: 51703 é: (630,06)</b>									
M	9400	Pagamento Orçamentário	TED	00111	17/05/2019	51704	0,00	225,90	
M	9408	Pagamento Orçamentário	TED	00111	17/05/2019	97918	0,00	6,86	
M	9409	Pagamento Orçamentário	TED	00111	17/05/2019	97918	0,00	494,64	
<b>A soma do documento de data: 17/05/2019 e número: 97918 é: (501,50)</b>									
							<b>A soma do dia 17/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.325,86</b>
							<b>Saldo em 17/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.537,52</b>
Data: 21/05/2019									
M	9813	Pagamento Orçamentário	TED	00111	21/05/2019	25623	0,00	446,20	
							<b>A soma do dia 21/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>446,20</b>
							<b>Saldo em 21/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.983,72</b>
Data: 31/05/2019									
M	10456	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00111	31/05/2019	310520190	7.983,72	0,00	
							<b>A soma do dia 31/05/2019 é:</b>	<b>7.983,72</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.03.00.00.00 - APLIC. FINANC. MERENDA ESCOLAR PNAE 29442-X							Saldo anterior:	8.075,25	0,00
Data: 31/05/2019									
M	10454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00111	31/05/2019	31052019	7,63	0,00	
M	10455	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00111	31/05/2019	310520190	0,00	7.983,72	
							<b>A soma do dia 31/05/2019 é:</b>	<b>7,63</b>	<b>7.983,72</b>
							<b>Saldo em 31/05/2019 é:</b>	<b>99,16</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>99,16</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>99,16</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:58

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:	187.659,41	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.04.00.00.00 - FUNDEF 60% 34715						Saldo anterior:	10,00	0,00	
Data: 02/05/2019									
M	8288	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/04/2019	042019	0,00	409,23	
M	8291	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/04/2019	042019	0,00	156,20	
<b>A soma do documento de data: 30/04/2019 e número: 042019 é: (565,43)</b>									
							<b>A soma do dia 02/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>565,43</b>
							<b>Saldo em 02/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>555,43</b>
Data: 10/05/2019									
M	8570	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/04/2019	042019	0,00	55.826,05	
M	8573	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/04/2019	042019	0,00	34.585,56	
M	8575	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/04/2019	042019	0,00	254,89	
M	8576	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/04/2019	042019	0,00	3.600,00	
M	8578	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/04/2019	042019	0,00	1.788,58	
M	8580	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/04/2019	042019	0,00	14.370,19	
M	8582	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/04/2019	042019	0,00	17.675,11	
M	8583	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/04/2019	042019	0,00	6.175,25	
M	8584	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/04/2019	042019	0,00	2.400,00	
M	8585	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/04/2019	042019	0,00	2.299,75	
M	8588	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/04/2019	042019	0,00	532,33	
M	8589	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/04/2019	042019	0,00	1.200,99	
M	8590	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/04/2019	042019	0,00	238,95	
M	8591	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/04/2019	042019	0,00	975,82	
M	8619	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00101	30/04/2019	042019	0,00	65,60	
M	8621	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00101	30/04/2019	042019	0,00	4.178,26	
<b>A soma do documento de data: 30/04/2019 e número: 042019 é: (146.167,33)</b>									
M	8451	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/05/2019	1005	92.111,43	0,00	
M	8492	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	10/05/2019	1005	0,00	26.384,53	
<b>A soma do documento de data: 10/05/2019 e número: 1005 é: 65.726,90</b>									
							<b>A soma do dia 10/05/2019 é:</b>	<b>92.111,43</b>	<b>172.551,86</b>
							<b>Saldo em 10/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>80.995,86</b>
Data: 20/05/2019									
M	9458	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/04/2019	042019	0,00	28.641,64	
M	9461	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/04/2019	042019	0,00	8.500,62	
M	9463	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/04/2019	042019	0,00	1.051,76	
M	9484	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/04/2019	042019	38.194,02	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/04/2019 e número: 042019 é: 0,00</b>									
M	9103	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/05/2019	2005	85.528,23	0,00	
M	9367	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	20/05/2019	2005	0,00	57.237,91	
<b>A soma do documento de data: 20/05/2019 e número: 2005 é: 28.290,32</b>									
							<b>A soma do dia 20/05/2019 é:</b>	<b>123.722,25</b>	<b>95.431,93</b>
							<b>Saldo em 20/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>52.705,54</b>
Data: 30/05/2019									
M	10218	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/05/2019	3005	101.736,55	0,00	



# Município de Sapopema - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:59

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							<b>A soma do dia 30/05/2019 é:</b>	<b>101.736,55</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/05/2019 é:</b>	<b>49.031,01</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/05/2019									
M	10647	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00101	31/05/2019	310520190	0,00	49.021,01	
							<b>A soma do dia 31/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>49.021,01</b>
							<b>Saldo em 31/05/2019 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:	187.649,41	0,00
Data: 31/05/2019									
M	10605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/05/2019	31052019	446,91	0,00	
M	10648	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/05/2019	310520190	49.021,01	0,00	
							<b>A soma do dia 31/05/2019 é:</b>	<b>49.467,92</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/05/2019 é:</b>	<b>237.117,33</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>237.117,33</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>237.127,33</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:60

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 34848		Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 34848		ITAU \ FUNDEF 10%		Saldo anterior:	17.919,47	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.00.00.00 - FUNDEF 10% 34848						Saldo anterior:	17.919,47	0,00
Data: 02/05/2019								
M	8276	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00103	02/05/2019	032019	0,00	475,55
M	8277	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00103	02/05/2019	032019	0,00	1.185,12
<b>A soma do documento de data: 02/05/2019 e número: 032019 é: (1.660,67)</b>								
M	8263	Pagamento Orçamentário	TED	00103	02/05/2019	145608	0,00	5.563,10
M	8262	Pagamento Orçamentário	TED	00103	02/05/2019	366188	0,00	1.168,00
M	8259	Pagamento Orçamentário	TED	00103	02/05/2019	82317	0,00	230,00
M	8257	Pagamento Orçamentário	TED	00103	02/05/2019	85405	0,00	46,95
M	8258	Pagamento Orçamentário	TED	00103	02/05/2019	85405	0,00	241,30
<b>A soma do documento de data: 02/05/2019 e número: 85405 é: (288,25)</b>								
<b>A soma do dia 02/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>8.910,02</b>
<b>Saldo em 02/05/2019 é:</b>							<b>9.009,45</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/05/2019								
M	8307	Pagamento Orçamentário	TED	00103	06/05/2019	11349	0,00	1.584,00
M	8306	Pagamento Orçamentário	TED	00103	06/05/2019	165665	0,00	1.584,00
M	8304	Pagamento Orçamentário	TED	00103	06/05/2019	166002	0,00	1.595,00
M	8303	Pagamento Orçamentário	TED	00103	06/05/2019	166010	0,00	990,00
M	8305	Pagamento Orçamentário	TED	00103	06/05/2019	20176	0,00	1.595,00
M	8310	Pagamento Orçamentário	TED	00103	06/05/2019	432121	0,00	270,00
<b>A soma do dia 06/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>7.618,00</b>
<b>Saldo em 06/05/2019 é:</b>							<b>1.391,45</b>	<b>0,00</b>
Data: 07/05/2019								
M	8394	Pagamento Orçamentário	TED	00103	07/05/2019	309540	0,00	25,80
M	8336	Pagamento Orçamentário	TED	00103	07/05/2019	34029	0,00	570,00
M	8364	Pagamento Orçamentário	TED	00103	07/05/2019	5801508	0,00	139,60
<b>A soma do dia 07/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>735,40</b>
<b>Saldo em 07/05/2019 é:</b>							<b>656,05</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/05/2019								
M	8514	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	10/05/2019	1005	20.000,00	0,00
M	8682	Pagamento Orçamentário	TED	00103	10/05/2019	594253	0,00	5.028,68
M	8672	Pagamento Orçamentário	TED	00103	10/05/2019	83275	0,00	2.125,03
M	8673	Pagamento Orçamentário	TED	00103	10/05/2019	83275	0,00	1.773,57
<b>A soma do documento de data: 10/05/2019 e número: 83275 é: (3.898,60)</b>								
<b>A soma do dia 10/05/2019 é:</b>							<b>20.000,00</b>	<b>8.927,28</b>
<b>Saldo em 10/05/2019 é:</b>							<b>11.728,77</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/05/2019								
M	8961	Pagamento Orçamentário	TED	00103	14/05/2019	145608	0,00	370,00
M	8966	Pagamento Orçamentário	TED	00103	14/05/2019	5801508	0,00	482,17
M	8967	Pagamento Orçamentário	TED	00103	14/05/2019	5801508	0,00	69,80
M	8968	Pagamento Orçamentário	TED	00103	14/05/2019	5801508	0,00	139,60
<b>A soma do documento de data: 14/05/2019 e número: 5801508 é: (691,57)</b>								
M	8969	Pagamento Orçamentário	TED	00103	14/05/2019	607452	0,00	698,00
M	8958	Pagamento Orçamentário	TED	00103	14/05/2019	65099	0,00	450,00





# Município de Sapopema - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:61

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8970	Pagamento Orçamentário	TED	00103	14/05/2019	738670	0,00	1.000,50
M	8962	Pagamento Orçamentário	TED	00103	14/05/2019	785571	0,00	471,20
M	8971	Pagamento Orçamentário	TED	00103	14/05/2019	804907	0,00	243,00
M	8959	Pagamento Orçamentário	TED	00103	14/05/2019	942324	0,00	87,40
M	8960	Pagamento Orçamentário	TED	00103	14/05/2019	942324	0,00	131,10

**A soma do documento de data: 14/05/2019 e número: 942324 é: (218,50)**

**A soma do dia 14/05/2019 é: 0,00 4.142,77**  
**Saldo em 14/05/2019 é: 7.586,00 0,00**

Data: 15/05/2019

M	9120	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	15/05/2019	068606	1.026,00	0,00
M	9043	Pagamento Orçamentário	TED	00103	15/05/2019	12710	0,00	313,90
M	9121	Pagamento Orçamentário	DOC	00103	15/05/2019	68606	0,00	1.026,00

**A soma do dia 15/05/2019 é: 1.026,00 1.339,90**  
**Saldo em 15/05/2019 é: 7.272,10 0,00**

Data: 17/05/2019

M	9416	Pagamento Orçamentário	TED	00103	17/05/2019	120340	0,00	735,00
M	9449	Pagamento Orçamentário	TED	00103	17/05/2019	365278	0,00	70,00
M	9450	Pagamento Orçamentário	TED	00103	17/05/2019	365278	0,00	210,40

**A soma do documento de data: 17/05/2019 e número: 365278 é: (280,40)**

M	9402	Pagamento Orçamentário	TED	00103	17/05/2019	5000046	0,00	487,30
M	9415	Pagamento Orçamentário	TED	00103	17/05/2019	85405	0,00	127,34
M	9417	Pagamento Orçamentário	TED	00103	17/05/2019	97918	0,00	358,80
M	9418	Pagamento Orçamentário	TED	00103	17/05/2019	97918	0,00	40,94

**A soma do documento de data: 17/05/2019 e número: 97918 é: (399,74)**

**A soma do dia 17/05/2019 é: 0,00 2.029,78**  
**Saldo em 17/05/2019 é: 5.242,32 0,00**

Data: 20/05/2019

M	9122	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	20/05/2019	2005	0,00	1.026,00
---	------	---------------------------------	-------------------	-------	------------	------	------	----------

**A soma do dia 20/05/2019 é: 0,00 1.026,00**  
**Saldo em 20/05/2019 é: 4.216,32 0,00**

Data: 24/05/2019

M	9933	Pagamento Orçamentário	DOC	00103	24/05/2019	002522	0,00	150,00
---	------	------------------------	-----	-------	------------	--------	------	--------

**A soma do dia 24/05/2019 é: 0,00 150,00**  
**Saldo em 24/05/2019 é: 4.066,32 0,00**

Data: 27/05/2019

M	10092	Pagamento Orçamentário	TED	00103	27/05/2019	145608	0,00	495,00
M	10081	Pagamento Orçamentário	TED	00103	27/05/2019	30007	0,00	118,20
M	10099	Pagamento Orçamentário	TED	00103	27/05/2019	309540	0,00	33,75
M	10100	Pagamento Orçamentário	TED	00103	27/05/2019	309540	0,00	92,35

**A soma do documento de data: 27/05/2019 e número: 309540 é: (126,10)**

M	10107	Pagamento Orçamentário	TED	00103	27/05/2019	478636	0,00	928,00
M	10085	Pagamento Orçamentário	TED	00103	27/05/2019	5801508	0,00	69,80
M	10086	Pagamento Orçamentário	TED	00103	27/05/2019	5801508	0,00	139,60
M	10087	Pagamento Orçamentário	TED	00103	27/05/2019	5801508	0,00	69,80
M	10088	Pagamento Orçamentário	TED	00103	27/05/2019	5801508	0,00	69,80



# Município de Sapopema - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:62

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: 27/05/2019 e número: 5801508 é: (349,00)</b>									
M	10076	Pagamento Orçamentário	TED	00103	27/05/2019	738670	0,00	278,10	
M	10096	Pagamento Orçamentário	TED	00103	27/05/2019	7492	0,00	435,93	
M	10105	Pagamento Orçamentário	TED	00103	27/05/2019	95206	0,00	131,00	
<b>A soma do dia 27/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>2.861,33</b>	
<b>Saldo em 27/05/2019 é:</b>							<b>1.204,99</b>	<b>0,00</b>	
Data: 28/05/2019									
M	10065	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	28/05/2009	2805	26.190,09	0,00	
E	664	Pagamento Orçamentário	DOC	00103	24/05/2019	002522	90,85	0,00	
<b>A soma do dia 28/05/2019 é:</b>							<b>26.280,94</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 28/05/2019 é:</b>							<b>27.485,93</b>	<b>0,00</b>	
Data: 29/05/2019									
M	10135	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00103	29/05/2019	042019	0,00	1.363,33	
M	10136	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00103	29/05/2019	042019	0,00	273,05	
M	10137	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00103	29/05/2019	042019	0,00	3.670,47	
<b>A soma do documento de data: 29/05/2019 e número: 042019 é: (5.306,85)</b>									
M	10130	Pagamento Orçamentário	TED	00103	29/05/2019	132586	0,00	370,00	
M	10133	Pagamento Orçamentário	TED	00103	29/05/2019	145608	0,00	119,00	
M	10164	Pagamento Orçamentário	TED	00103	29/05/2019	172804	0,00	20,00	
M	10165	Pagamento Orçamentário	TED	00103	29/05/2019	172804	0,00	170,00	
<b>A soma do documento de data: 29/05/2019 e número: 172804 é: (190,00)</b>									
M	10134	Pagamento Orçamentário	TED	00103	29/05/2019	309540	0,00	89,40	
M	10152	Pagamento Orçamentário	DOC	00103	29/05/2019	377960	0,00	47,00	
M	10131	Pagamento Orçamentário	TED	00103	29/05/2019	7492	0,00	29,36	
M	10123	Pagamento Orçamentário	TED	00103	29/05/2019	82317	0,00	900,00	
M	10128	Pagamento Orçamentário	TED	00103	29/05/2019	97918	0,00	1.900,00	
<b>A soma do dia 29/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>8.951,61</b>	
<b>Saldo em 29/05/2019 é:</b>							<b>18.534,32</b>	<b>0,00</b>	
Data: 30/05/2019									
M	10393	Pagamento Orçamentário	TED	00103	30/05/2019	1000010	0,00	1.246,30	
M	10354	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/05/2019	3005	16.085,89	0,00	
M	10376	Pagamento Orçamentário	TED	00103	30/05/2019	5000012	0,00	149,40	
<b>A soma do dia 30/05/2019 é:</b>							<b>16.085,89</b>	<b>1.395,70</b>	
<b>Saldo em 30/05/2019 é:</b>							<b>33.224,51</b>	<b>0,00</b>	
Data: 31/05/2019									
M	10959	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/05/2019	31052019C	22,11	0,00	
<b>A soma do dia 31/05/2019 é:</b>							<b>22,11</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/05/2019 é:</b>							<b>33.246,62</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.05.00.00.00 - APLIC. FINANC. FUNDEF 10% 34848							Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>33.246,62</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>33.246,62</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Sapopema - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:63

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:	89.197,81	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.00.00.00 - FUNDEF 40% 34863						Saldo anterior:	10,00	0,00	
Data: 02/05/2019									
M	8289	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/04/2019	042019	0,00	442,24	
<b>A soma do dia 02/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>442,24</b>	
<b>Saldo em 02/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>432,24</b>	
Data: 10/05/2019									
M	8571	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/04/2019	042019	0,00	31.060,87	
M	8572	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/04/2019	042019	0,00	2.803,02	
M	8574	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/04/2019	042019	0,00	1.420,24	
M	8577	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/04/2019	042019	0,00	1.420,09	
M	8579	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/04/2019	042019	0,00	1.245,80	
M	8581	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/04/2019	042019	0,00	5.825,79	
M	8617	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00102	30/04/2019	042019	0,00	196,80	
<b>A soma do documento de data: 30/04/2019 e número: 042019 é: (43.972,61)</b>									
M	8494	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	10/05/2019	1005	0,00	6.989,08	
<b>A soma do dia 10/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>50.961,69</b>	
<b>Saldo em 10/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>51.393,93</b>	
Data: 20/05/2019									
M	9459	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/04/2019	042019	0,00	11.529,11	
M	9460	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/04/2019	042019	0,00	676,82	
M	9486	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/04/2019	042019	12.205,93	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/04/2019 e número: 042019 é: 0,00</b>									
M	9369	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	20/05/2019	2005	0,00	17.272,55	
M	10650	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/05/2019	200520190	59.649,19	0,00	
<b>A soma do dia 20/05/2019 é:</b>							<b>71.855,12</b>	<b>29.478,48</b>	
<b>Saldo em 20/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>9.017,29</b>	
Data: 31/05/2019									
M	10371	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/05/2019	3105	9.027,29	0,00	
<b>A soma do dia 31/05/2019 é:</b>							<b>9.027,29</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/05/2019 é:</b>							<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.06.00.00.00 - APLIC. FINANC.FUNDEF 40% 34863						Saldo anterior:	89.187,81	0,00	
Data: 20/05/2019									
M	10649	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00102	20/05/2019	200520190	0,00	59.649,19	
<b>A soma do dia 20/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>59.649,19</b>	
<b>Saldo em 20/05/2019 é:</b>							<b>29.538,62</b>	<b>0,00</b>	
Data: 31/05/2019									
M	10606	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/05/2019	31052019	141,40	0,00	
<b>A soma do dia 31/05/2019 é:</b>							<b>141,40</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/05/2019 é:</b>							<b>29.680,02</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>29.680,02</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>29.690,02</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Sapopema - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:64

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:	38.335,03	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.07.00.00.00 - FUNDEF 25% 34871						Saldo anterior:	38.335,03	0,00
Data: 02/05/2019								
M	8290	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/04/2019	042019	0,00	958,08
<b>A soma do dia 02/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>958,08</b>
<b>Saldo em 02/05/2019 é:</b>							<b>37.376,95</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/05/2019								
M	8586	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/04/2019	042019	0,00	11.730,84
M	8587	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/04/2019	042019	0,00	471,13
M	8616	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00104	30/04/2019	042019	0,00	407,34
M	8622	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00104	30/04/2019	042019	0,00	998,00
<b>A soma do documento de data: 30/04/2019 e número: 042019 é: (13.607,31)</b>								
M	8497	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	10/05/2019	1005	0,00	801,04
<b>A soma do dia 10/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>14.408,35</b>
<b>Saldo em 10/05/2019 é:</b>							<b>22.968,60</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/05/2019								
M	9462	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/04/2019	042019	0,00	1.975,36
M	9488	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/04/2019	042019	1.975,36	0,00
<b>A soma do documento de data: 30/04/2019 e número: 042019 é: 0,00</b>								
M	9371	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	20/05/2019	2005	0,00	3.192,82
<b>A soma do dia 20/05/2019 é:</b>							<b>1.975,36</b>	<b>5.168,18</b>
<b>Saldo em 20/05/2019 é:</b>							<b>19.775,78</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/05/2019								
M	10067	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	28/05/2019	2805	17.006,85	0,00
<b>A soma do dia 28/05/2019 é:</b>							<b>17.006,85</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 28/05/2019 é:</b>							<b>36.782,63</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/05/2019								
M	10356	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/05/2019	3005	3.149,77	0,00
<b>A soma do dia 30/05/2019 é:</b>							<b>3.149,77</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/05/2019 é:</b>							<b>39.932,40</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/05/2019								
M	10961	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/05/2019	31052019C	148,45	0,00
<b>A soma do dia 31/05/2019 é:</b>							<b>148,45</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/05/2019 é:</b>							<b>40.080,85</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>40.080,85</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>40.080,85</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:65

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:	211.582,74	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.02.00.00.00 - SAUDE-15%	36140					Saldo anterior:	10,00	0,00
Data: 02/05/2019								
M	7882	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	02/05/2019	0205	0,00	40.000,00
M	8279	Pagamento Orçamentário	TED	00303	02/05/2019	169691	0,00	5.296,01
<b>A soma do dia 02/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>45.296,01</b>
<b>Saldo em 02/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>45.286,01</b>
Data: 07/05/2019								
M	8252	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	07/05/2019	0705	0,00	15.000,00
M	8283	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	07/05/2019	0705	0,00	15.000,00
<b>A soma do documento de data: 07/05/2019 e número: 0705 é: (30.000,00)</b>								
<b>A soma do dia 07/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>Saldo em 07/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>75.286,01</b>
Data: 10/05/2019								
M	8594	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/04/2019	042019	0,00	74.698,53
M	8596	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/04/2019	042019	0,00	1.345,48
M	8597	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/04/2019	042019	0,00	2.100,00
M	8598	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/04/2019	042019	0,00	3.152,55
M	8599	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/04/2019	042019	0,00	12.539,53
M	8618	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00303	30/04/2019	042019	0,00	32,80
M	8623	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00303	30/04/2019	042019	0,00	2.073,34
<b>A soma do documento de data: 30/04/2019 e número: 042019 é: (95.942,23)</b>								
M	8442	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/05/2019	1005	92.000,00	0,00
M	8501	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	10/05/2019	1005	0,00	16.631,91
<b>A soma do documento de data: 10/05/2019 e número: 1005 é: 75.368,09</b>								
<b>A soma do dia 10/05/2019 é:</b>							<b>92.000,00</b>	<b>112.574,14</b>
<b>Saldo em 10/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>95.860,15</b>
Data: 13/05/2019								
M	8855	Pagamento Orçamentário	TED	00303	13/05/2019	176435	0,00	16.856,43
M	8858	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	13/05/2019	189	0,00	381,19
M	8860	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	13/05/2019	189	0,00	762,38
<b>A soma do documento de data: 13/05/2019 e número: 189 é: (1.143,57)</b>								
<b>A soma do dia 13/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>
<b>Saldo em 13/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>113.860,15</b>
Data: 15/05/2019								
M	9119	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	15/05/2019	068606	0,00	1.026,00
M	9109	Pagamento Orçamentário	DOC	00303	15/05/2019	126440	0,00	6.876,00
M	9110	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	15/05/2019	29	0,00	216,00
M	9112	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	15/05/2019	29	0,00	108,00
<b>A soma do documento de data: 15/05/2019 e número: 29 é: (324,00)</b>								
<b>A soma do dia 15/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>8.226,00</b>
<b>Saldo em 15/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>122.086,15</b>
Data: 20/05/2019								
M	9467	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/04/2019	042019	0,00	24.849,74
M	9469	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/04/2019	042019	0,00	324,88
M	9490	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/04/2019	042019	25.174,62	0,00



# Município de Sapopema - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:66

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: 30/04/2019 e número: 042019 é: 0,00</b>									
M	9108	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/05/2019	2005	26.000,00	0,00	
M	9123	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/05/2019	2005	1.026,00	0,00	
M	9125	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	20/05/2019	2005	0,00	45.000,00	
M	9373	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	20/05/2019	2005	0,00	36.831,39	
<b>A soma do documento de data: 20/05/2019 e número: 2005 é: (54.805,39)</b>									
							<b>A soma do dia 20/05/2019 é:</b>	<b>52.200,62</b>	<b>107.006,01</b>
							<b>Saldo em 20/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>176.891,54</b>
Data: 27/05/2019									
M	10106	Pagamento Orçamentário	TED	00303	27/05/2019	50245	0,00	8.095,71	
							<b>A soma do dia 27/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.095,71</b>
							<b>Saldo em 27/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>184.987,25</b>
Data: 30/05/2019									
M	10143	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/05/2019	3005	127.000,00	0,00	
M	10358	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/05/2019	3005	2.183,66	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/05/2019 e número: 3005 é: 129.183,66</b>									
							<b>A soma do dia 30/05/2019 é:</b>	<b>129.183,66</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>55.803,59</b>
Data: 31/05/2019									
M	10652	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/05/2019	310520190	55.813,59	0,00	
M	10963	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/05/2019	31052019C	155,39	0,00	
							<b>A soma do dia 31/05/2019 é:</b>	<b>55.968,98</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/05/2019 é:</b>	<b>165,39</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:	211.572,74	0,00
Data: 31/05/2019									
M	10607	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/05/2019	31052019	300,10	0,00	
M	10651	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00303	31/05/2019	310520190	0,00	55.813,59	
							<b>A soma do dia 31/05/2019 é:</b>	<b>300,10</b>	<b>55.813,59</b>
							<b>Saldo em 31/05/2019 é:</b>	<b>156.059,25</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>165,39</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>156.059,25</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>156.224,64</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:67

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 37270	Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 37270		ITAU / PM SAPOPEMA/MULTA TRANSITO			Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.10.00.00.00.00 - PM SAPOPEMA/MULTA TRANSITO 37270						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 09/05/2019									
M	8473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2019	09052019	189,65	0,00	
A soma do dia 09/05/2019 é:							189,65	0,00	
Saldo em 09/05/2019 é:							189,65	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.10.00.00.00 - APLIC. FINANC.PM SAPOPEMA/MULTA TRANSITO 37270						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Saldo de movimento:							189,65	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							189,65	0,00	



# Município de Sapopema - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:68

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:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.03.03.00.00.00.00	- ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO	52043			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.03.03.00.00.00	- APLIC. FINANC.ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO	52043			Saldo anterior:	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 - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:69

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:	2.791,96	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.05.00.00.00.00		ATENÇÃO BASICA EM SAUDE ESTADUAL				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 ESTADUAL				Saldo anterior:	2.791,96	0,00
Data: 31/05/2019								
M	10498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/05/2019	31052019	5,28	0,00
<b>A soma do dia 31/05/2019 é:</b>							<b>5,28</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/05/2019 é:</b>							<b>2.797,24</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>2.797,24</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>2.797,24</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:70

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 - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:71

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:							1.600,58	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.11.00.00.00 - TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 59324 Saldo anterior:							162,34	0,00	
Data: 06/05/2019									
M	8328	Pagamento Orçamentário	DOC	00511	06/05/2019	047675	0,00	203,48	
							<b>A soma do dia 06/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>203,48</b>
							<b>Saldo em 06/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>41,14</b>
Data: 07/05/2019									
M	8368	Pagamento Orçamentário	TED	00511	07/05/2019	2305	0,00	1.024,00	
							<b>A soma do dia 07/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.024,00</b>
							<b>Saldo em 07/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.065,14</b>
Data: 14/05/2019									
M	8955	Pagamento Orçamentário	DOC	00511	14/05/2019	000019	0,00	236,78	
							<b>A soma do dia 14/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>236,78</b>
							<b>Saldo em 14/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.301,92</b>
Data: 21/05/2019									
M	9834	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	21/05/2019	2105	1.000,00	0,00	
M	9806	Pagamento Orçamentário	TED	00511	21/05/2019	47675	0,00	473,81	
							<b>A soma do dia 21/05/2019 é:</b>	<b>1.000,00</b>	<b>473,81</b>
							<b>Saldo em 21/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>775,73</b>
Data: 28/05/2019									
M	10073	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	28/05/2019	2805	749,51	0,00	
							<b>A soma do dia 28/05/2019 é:</b>	<b>749,51</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 28/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>26,22</b>
Data: 30/05/2019									
M	10363	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00511	30/05/2019	3005	0,00	519,02	
							<b>A soma do dia 30/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>519,02</b>
							<b>Saldo em 30/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>545,24</b>
Data: 31/05/2019									
M	10654	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/05/2019	310520190	555,24	0,00	
M	10969	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/05/2019	31052019C	123,13	0,00	
							<b>A soma do dia 31/05/2019 é:</b>	<b>678,37</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/05/2019 é:</b>	<b>133,13</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:							1.438,24	0,00	
Data: 31/05/2019									
M	10608	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/05/2019	31052019	2,04	0,00	
M	10653	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00511	31/05/2019	310520190	0,00	555,24	
							<b>A soma do dia 31/05/2019 é:</b>	<b>2,04</b>	<b>555,24</b>
							<b>Saldo em 31/05/2019 é:</b>	<b>885,04</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>133,13</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>885,04</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>1.018,17</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:72

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:							1.404,76	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.12.00.00.00 - TAXA EXERCICIO DE PODER POCILIA 59332 Saldo anterior:							1.404,76	0,00	
Data: 07/05/2019									
M	8366	Pagamento Orçamentário	TED	00510	07/05/2019	2305	0,00	936,00	
							<b>A soma do dia 07/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>936,00</b>
							<b>Saldo em 07/05/2019 é:</b>	<b>468,76</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/05/2019									
M	9836	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	21/05/2019	2105	1.200,00	0,00	
M	9805	Pagamento Orçamentário	TED	00510	21/05/2019	47675	0,00	1.544,21	
							<b>A soma do dia 21/05/2019 é:</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.544,21</b>
							<b>Saldo em 21/05/2019 é:</b>	<b>124,55</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/05/2019									
M	10071	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	28/05/2019	2805	2.258,92	0,00	
							<b>A soma do dia 28/05/2019 é:</b>	<b>2.258,92</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 28/05/2019 é:</b>	<b>2.383,47</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/05/2019									
M	10124	Pagamento Orçamentário	TED	00510	29/05/2019	30007	0,00	133,00	
M	10125	Pagamento Orçamentário	TED	00510	29/05/2019	85405	0,00	66,79	
M	10126	Pagamento Orçamentário	TED	00510	29/05/2019	97918	0,00	150,66	
M	10127	Pagamento Orçamentário	TED	00510	29/05/2019	97918	0,00	82,89	
<b>A soma do documento de data: 29/05/2019 e número: 97918 é: (233,55)</b>									
							<b>A soma do dia 29/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>433,34</b>
							<b>Saldo em 29/05/2019 é:</b>	<b>1.950,13</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/05/2019									
M	10361	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00510	30/05/2019	3005	0,00	253,79	
M	10379	Pagamento Orçamentário	TED	00510	30/05/2019	7000013	0,00	110,90	
							<b>A soma do dia 30/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>364,69</b>
							<b>Saldo em 30/05/2019 é:</b>	<b>1.585,44</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/05/2019									
M	10967	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/05/2019	31052019C	631,61	0,00	
							<b>A soma do dia 31/05/2019 é:</b>	<b>631,61</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/05/2019 é:</b>	<b>2.217,05</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>2.217,05</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>2.217,05</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:73

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: 08/05/2019									
M	8534	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	08/05/2019	62618	0,00	0,42	
							<b>A soma do dia 08/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,42</b>
							<b>Saldo em 08/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,42</b>
Data: 10/05/2019									
M	8449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	10/05/2019	10052019	42,00	0,00	
M	10501	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00504	10/05/2019	100520190	0,00	41,58	
							<b>A soma do dia 10/05/2019 é:</b>	<b>42,00</b>	<b>41,58</b>
							<b>Saldo em 10/05/2019 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: 10/05/2019									
M	10502	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00504	10/05/2019	100520190	41,58	0,00	
							<b>A soma do dia 10/05/2019 é:</b>	<b>41,58</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 10/05/2019 é:</b>	<b>41,58</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/05/2019									
M	10499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/05/2019	31052019	0,05	0,00	
							<b>A soma do dia 31/05/2019 é:</b>	<b>0,05</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/05/2019 é:</b>	<b>41,63</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>41,63</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>41,63</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:74

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:	11.277,78	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS						Saldo anterior:	10,00	0,00	
Data: 10/05/2019									
M	8614	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00550	30/04/2019	042019	0,00	62.405,15	
M	8615	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00550	30/04/2019	042019	0,00	22.579,90	
<b>A soma do documento de data: 30/04/2019 e número: 042019 é: (84.985,05)</b>									
M	8507	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00550	10/05/2019	1005	0,00	3.512,66	
M	8474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00550	10/05/2019	10052019	16.715,75	0,00	
M	8475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00550	10/05/2019	10052019	16.882,91	0,00	
M	8476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00550	10/05/2019	10052019	17.051,74	0,00	
M	8477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00550	10/05/2019	10052019	17.222,26	0,00	
M	8478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00550	10/05/2019	10052019	17.394,48	0,00	
<b>A soma do documento de data: 10/05/2019 e número: 10052019 é: 85.267,14</b>									
							<b>A soma do dia 10/05/2019 é:</b>	<b>85.267,14</b>	<b>88.497,71</b>
							<b>Saldo em 10/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.220,57</b>
Data: 31/05/2019									
M	10656	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00550	31/05/2019	310520190	3.230,57	0,00	
							<b>A soma do dia 31/05/2019 é:</b>	<b>3.230,57</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/05/2019 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:	11.267,78	0,00	
Data: 31/05/2019									
M	10609	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00550	31/05/2019	31052019	27,29	0,00	
M	10655	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00550	31/05/2019	310520190	0,00	3.230,57	
							<b>A soma do dia 31/05/2019 é:</b>	<b>27,29</b>	<b>3.230,57</b>
							<b>Saldo em 31/05/2019 é:</b>	<b>8.064,50</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>8.064,50</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>8.074,50</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:75

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:		6.586,18	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.06.00.00.00.00 - PNATE-PROG NAC TRANSPORTE ESCOLAR - 71862					Saldo anterior:		0,00	0,00	
Data: 02/05/2019									
M	8485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00120	02/05/2019	02052019	6.894,90	0,00	
M	8486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00120	02/05/2019	02052019	1.578,17	0,00	
M	8487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00120	02/05/2019	02052019	888,68	0,00	
<b>A soma do documento de data: 02/05/2019 e número: 02052019 é: 9.361,75</b>									
							<b>A soma do dia 02/05/2019 é:</b>	<b>9.361,75</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 02/05/2019 é:</b>	<b>9.361,75</b>	<b>0,00</b>
Data: 07/05/2019									
M	8365	Pagamento Orçamentário	TED	00120	07/05/2019	394114	0,00	1.890,00	
M	8387	Pagamento Orçamentário	TED	00120	07/05/2019	43737	0,00	2.670,00	
							<b>A soma do dia 07/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.560,00</b>
							<b>Saldo em 07/05/2019 é:</b>	<b>4.801,75</b>	<b>0,00</b>
Data: 17/05/2019									
M	9396	Pagamento Orçamentário	TED	00120	17/05/2019	51701	0,00	379,59	
M	9397	Pagamento Orçamentário	TED	00120	17/05/2019	51701	0,00	94,41	
M	9398	Pagamento Orçamentário	TED	00120	17/05/2019	51701	0,00	1.740,00	
M	9399	Pagamento Orçamentário	TED	00120	17/05/2019	51701	0,00	4.308,00	
<b>A soma do documento de data: 17/05/2019 e número: 51701 é: (6.522,00)</b>									
							<b>A soma do dia 17/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.522,00</b>
							<b>Saldo em 17/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.720,25</b>
Data: 27/05/2019									
M	10090	Pagamento Orçamentário	TED	00120	27/05/2019	43737	0,00	1.836,00	
							<b>A soma do dia 27/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.836,00</b>
							<b>Saldo em 27/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.556,25</b>
Data: 28/05/2019									
M	10113	Pagamento Orçamentário	TED	00120	28/05/2019	34797	0,00	866,98	
M	10114	Pagamento Orçamentário	TED	00120	28/05/2019	34797	0,00	977,74	
M	10115	Pagamento Orçamentário	TED	00120	28/05/2019	34797	0,00	1.107,26	
<b>A soma do documento de data: 28/05/2019 e número: 34797 é: (2.951,98)</b>									
							<b>A soma do dia 28/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.951,98</b>
							<b>Saldo em 28/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.508,23</b>
Data: 31/05/2019									
M	10516	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00120	31/05/2019	31052019	1.578,17	0,00	
M	10517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00120	31/05/2019	31052019	888,68	0,00	
M	10518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00120	31/05/2019	31052019	6.894,90	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/05/2019 e número: 31052019 é: 9.361,75</b>									
M	10506	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00120	31/05/2019	310520190	0,00	2.853,52	
							<b>A soma do dia 31/05/2019 é:</b>	<b>9.361,75</b>	<b>2.853,52</b>
							<b>Saldo em 31/05/2019 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:		6.586,18	0,00	
Data: 31/05/2019									
M	10503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00120	31/05/2019	31052019	15,12	0,00	
M	10507	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00120	31/05/2019	310520190	2.853,52	0,00	
							<b>A soma do dia 31/05/2019 é:</b>	<b>2.868,64</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/05/2019 é:</b>	<b>9.454,82</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:76

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>9.454,82</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>9.454,82</b>	<b>0,00</b>





# Município de Sapopema - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:77

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:	14.839,25	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.13.00.00.00.00 - F.P.M.	74373					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 02/05/2019									
M	8278	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00000	02/05/2019	609705	0,00	390,00	
							<b>A soma do dia 02/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>390,00</b>
							<b>Saldo em 02/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>390,00</b>
Data: 07/05/2019									
M	8339	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00000	07/05/2019	042019	0,00	979,35	
							<b>A soma do dia 07/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>979,35</b>
							<b>Saldo em 07/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.369,35</b>
Data: 08/05/2019									
M	8529	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/05/2019	3860	0,00	1.206,49	
M	8526	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/05/2019	74373	0,00	10,18	
M	8527	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/05/2019	74373	0,00	5.924,88	
M	8528	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/05/2019	74373	0,00	640,00	
<b>A soma do documento de data: 08/05/2019 e número: 74373 é: (6.575,06)</b>									
							<b>A soma do dia 08/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.781,55</b>
							<b>Saldo em 08/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.150,90</b>
Data: 09/05/2019									
M	8550	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	09/05/2019	1071777	0,00	100,00	
							<b>A soma do dia 09/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
							<b>Saldo em 09/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.250,90</b>
Data: 10/05/2019									
M	8432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2019	10052019	592.488,96	0,00	
M	8433	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/05/2019	10052019	0,00	118.497,79	
<b>A soma do documento de data: 10/05/2019 e número: 10052019 é: 473.991,17</b>									
M	8434	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/05/2019	100520190	0,00	88.873,33	
M	8439	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/05/2019	1505	0,00	370.000,00	
M	8688	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/05/2019	53872	0,00	6.000,00	
							<b>A soma do dia 10/05/2019 é:</b>	<b>592.488,96</b>	<b>583.371,12</b>
							<b>Saldo em 10/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>133,06</b>
Data: 15/05/2019									
M	9124	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/05/2019	51501	0,00	180,00	
							<b>A soma do dia 15/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>180,00</b>
							<b>Saldo em 15/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>313,06</b>
Data: 20/05/2019									
M	9104	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/05/2019	2005	0,00	46.000,00	
M	9054	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2019	20052019	70.347,77	0,00	
M	9058	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/05/2019	20052019	0,00	14.069,55	
<b>A soma do documento de data: 20/05/2019 e número: 20052019 é: 56.278,22</b>									
M	9056	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/05/2019	200520190	0,00	10.552,16	
M	9510	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/05/2019	74373	0,00	703,47	
M	9511	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/05/2019	74373	0,00	203,60	
M	9516	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/05/2019	74373	0,00	12.500,00	
<b>A soma do documento de data: 20/05/2019 e número: 74373 é: (13.407,07)</b>									
							<b>A soma do dia 20/05/2019 é:</b>	<b>70.347,77</b>	<b>84.028,78</b>
							<b>Saldo em 20/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>13.994,07</b>
Data: 21/05/2019									



# Município de Sapopema - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:78

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	9809	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/05/2019	25623	0,00	35,78	
M	9810	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/05/2019	25623	0,00	91,84	
M	9811	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/05/2019	25623	0,00	73,67	
M	9812	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/05/2019	25623	0,00	144,93	
<b>A soma do documento de data: 21/05/2019 e número: 25623 é: (346,22)</b>									
							<b>A soma do dia 21/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>346,22</b>
							<b>Saldo em 21/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>14.340,29</b>
<b>Data: 30/05/2019</b>									
M	10140	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/05/2019	3005	0,00	145.000,00	
M	10349	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/05/2019	3005	0,00	6.000,00	
<b>A soma do documento de data: 30/05/2019 e número: 3005 é: (151.000,00)</b>									
M	10171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2019	30052019	253.227,78	0,00	
M	10172	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/05/2019	30052019	0,00	50.645,54	
<b>A soma do documento de data: 30/05/2019 e número: 30052019 é: 202.582,24</b>									
M	10173	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/05/2019	300520190	0,00	37.984,15	
M	10377	Pagamento Orçamentário	TED	00000	30/05/2019	347000	0,00	149,40	
M	10378	Pagamento Orçamentário	TED	00000	30/05/2019	347000	0,00	126,16	
<b>A soma do documento de data: 30/05/2019 e número: 347000 é: (275,56)</b>									
M	10386	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00000	30/05/2019	53002	0,00	360,00	
M	10387	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00000	30/05/2019	53003	0,00	180,00	
M	10383	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00000	30/05/2019	53004	0,00	404,13	
M	10382	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00000	30/05/2019	53005	0,00	1.900,00	
M	10380	Pagamento Orçamentário	TED	00000	30/05/2019	88919	0,00	2.000,00	
							<b>A soma do dia 30/05/2019 é:</b>	<b>253.227,78</b>	<b>244.749,38</b>
							<b>Saldo em 30/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.861,89</b>
<b>Data: 31/05/2019</b>									
E	692	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2019	10052019	0,00	236.995,58	
M	10872	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2019	10052019	148.122,24	0,00	
M	10873	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2019	10052019	88.873,34	0,00	
<b>A soma do documento de data: 10/05/2019 e número: 10052019 é: 0,00</b>									
E	693	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2019	20052019	0,00	28.139,11	
M	10874	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2019	20052019	17.586,94	0,00	
M	10875	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2019	20052019	10.552,17	0,00	
<b>A soma do documento de data: 20/05/2019 e número: 20052019 é: 0,00</b>									
E	694	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2019	30052019	0,00	101.291,12	
M	10876	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2019	30052019	63.306,95	0,00	
M	10877	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2019	30052019	37.984,17	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/05/2019 e número: 30052019 é: 0,00</b>									
M	10403	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	31/05/2019	28281	0,00	137,50	
M	10404	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	31/05/2019	28281	0,00	615,25	
<b>A soma do documento de data: 31/05/2019 e número: 28281 é: (752,75)</b>									
M	10521	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2019	310520190	10.725,06	0,00	



# Município de Sapopema - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:79

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	10950	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2019	3860	0,00	1.038,61
M	10942	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2019	74373	0,00	539,54
M	10946	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2019	74373	0,00	2.532,27

**A soma do documento de data: 31/05/2019 e número: 74373 é: (3.071,81)**

**A soma do dia 31/05/2019 é: 377.150,87 371.288,98**

**Saldo em 31/05/2019 é: 0,00 0,00**

Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.13.00.00.00 - APLIC. FINANC. F.P.M.74373 Saldo anterior: 14.839,25 0,00

Data: 31/05/2019

M	10519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2019	31052019	11,43	0,00
M	10520	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/05/2019	310520190	0,00	10.725,06

**A soma do dia 31/05/2019 é: 11,43 10.725,06**

**Saldo em 31/05/2019 é: 4.125,62 0,00**

**Saldo de movimento: 0,00 0,00**

**Saldo de aplicação: 4.125,62 0,00**

**Saldo total: 4.125,62 0,00**



# Município de Sapopema - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:80

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:	166,07	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:	166,07	0,00
Data: 31/05/2019								
M	10513	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00326	31/05/2019	31052019	0,31	0,00
<b>A soma do dia 31/05/2019 é:</b>							<b>0,31</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/05/2019 é:</b>							<b>166,38</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>166,38</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>166,38</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:81

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:	124.199,56	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: 06/05/2019									
M	8326	Pagamento Orçamentário	DOC	00136	06/05/2019	69868	0,00	2.663,54	
							<b>A soma do dia 06/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.663,54</b>
							<b>Saldo em 06/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.663,54</b>
Data: 07/05/2019									
M	8370	Pagamento Orçamentário	TED	00136	07/05/2019	2305	0,00	2.472,00	
M	8379	Pagamento Orçamentário	TED	00136	07/05/2019	2305	0,00	1.600,00	
<b>A soma do documento de data: 07/05/2019 e número: 2305 é: (4.072,00)</b>									
							<b>A soma do dia 07/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.072,00</b>
							<b>Saldo em 07/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.735,54</b>
Data: 13/05/2019									
M	8696	Pagamento Orçamentário	TED	00136	13/05/2019	10017	0,00	5.200,02	
							<b>A soma do dia 13/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.200,02</b>
							<b>Saldo em 13/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>11.935,56</b>
Data: 14/05/2019									
M	8991	Pagamento Orçamentário	TED	00136	14/05/2019	2305	0,00	3.200,00	
M	9000	Pagamento Orçamentário	TED	00136	14/05/2019	2305	0,00	2.163,00	
<b>A soma do documento de data: 14/05/2019 e número: 2305 é: (5.363,00)</b>									
							<b>A soma do dia 14/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.363,00</b>
							<b>Saldo em 14/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>17.298,56</b>
Data: 15/05/2019									
M	9089	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00136	15/05/2019	35	0,00	120,33	
M	9091	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00136	15/05/2019	35	0,00	36,10	
<b>A soma do documento de data: 15/05/2019 e número: 35 é: (156,43)</b>									
M	9082	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00136	15/05/2019	36	0,00	542,54	
M	9084	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00136	15/05/2019	36	0,00	162,76	
<b>A soma do documento de data: 15/05/2019 e número: 36 é: (705,30)</b>									
M	9096	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00136	15/05/2019	37	0,00	132,98	
M	9098	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00136	15/05/2019	37	0,00	39,89	
<b>A soma do documento de data: 15/05/2019 e número: 37 é: (172,87)</b>									
M	9088	Pagamento Orçamentário	TED	00136	15/05/2019	703770	0,00	2.250,24	
M	9095	Pagamento Orçamentário	TED	00136	15/05/2019	703770	0,00	2.486,76	
<b>A soma do documento de data: 15/05/2019 e número: 703770 é: (4.737,00)</b>									
M	9081	Pagamento Orçamentário	TED	00136	15/05/2019	70770	0,00	10.145,41	
							<b>A soma do dia 15/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>15.917,01</b>
							<b>Saldo em 15/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>33.215,57</b>
Data: 17/05/2019									
M	9389	Pagamento Orçamentário	TED	00136	17/05/2019	007536	0,00	2.240,78	
M	9390	Pagamento Orçamentário	TED	00136	17/05/2019	007536	0,00	533,52	
M	9391	Pagamento Orçamentário	TED	00136	17/05/2019	007536	0,00	5.673,07	
<b>A soma do documento de data: 17/05/2019 e número: 007536 é: (8.447,37)</b>									
							<b>A soma do dia 17/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.447,37</b>
							<b>Saldo em 17/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>41.662,94</b>
Data: 21/05/2019									
M	9804	Pagamento Orçamentário	TED	00136	21/05/2019	69868	0,00	1.715,84	



# Município de Sapopema - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:82

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							<b>A soma do dia 21/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.715,84</b>
							<b>Saldo em 21/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>43.378,78</b>
<b>Data: 24/05/2019</b>									
M	9942	Pagamento Orçamentário	TED	00136	24/05/2019	2305	0,00	6.400,00	
							<b>A soma do dia 24/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.400,00</b>
							<b>Saldo em 24/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>49.778,78</b>
<b>Data: 27/05/2019</b>									
M	10091	Pagamento Orçamentário	TED	00136	27/05/2019	43737	0,00	7.622,00	
							<b>A soma do dia 27/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.622,00</b>
							<b>Saldo em 27/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>57.400,78</b>
<b>Data: 28/05/2019</b>									
M	10120	Pagamento Orçamentário	TED	00136	28/05/2019	2305	0,00	3.244,50	
							<b>A soma do dia 28/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.244,50</b>
							<b>Saldo em 28/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>60.645,28</b>
<b>Data: 29/05/2019</b>									
M	10129	Pagamento Orçamentário	TED	00136	29/05/2019	132586	0,00	1.700,00	
M	10159	Pagamento Orçamentário	DOC	00136	29/05/2019	172804	0,00	809,98	
M	10160	Pagamento Orçamentário	DOC	00136	29/05/2019	172804	0,00	210,02	
M	10161	Pagamento Orçamentário	DOC	00136	29/05/2019	172804	0,00	195,01	
M	10162	Pagamento Orçamentário	DOC	00136	29/05/2019	172804	0,00	115,70	
<b>A soma do documento de data: 29/05/2019 e número: 172804 é: (1.330,71)</b>									
							<b>A soma do dia 29/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.030,71</b>
							<b>Saldo em 29/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>63.675,99</b>
<b>Data: 30/05/2019</b>									
M	10543	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00136	30/05/2019	30052019	60.000,00	0,00	
M	10385	Pagamento Orçamentário	TED	00136	30/05/2019	53001	0,00	5.760,00	
							<b>A soma do dia 30/05/2019 é:</b>	<b>60.000,00</b>	<b>5.760,00</b>
							<b>Saldo em 30/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.435,99</b>
<b>Data: 31/05/2019</b>									
M	10545	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00136	31/05/2019	310520190	9.435,99	0,00	
							<b>A soma do dia 31/05/2019 é:</b>	<b>9.435,99</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.11.00.00.00 - APLIC. FINANC.CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR 79030</b>							<b>Saldo anterior:</b>	<b>124.199,56</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/05/2019</b>									
M	10524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00136	31/05/2019	31052019	185,21	0,00	
M	10544	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00136	31/05/2019	310520190	0,00	9.435,99	
							<b>A soma do dia 31/05/2019 é:</b>	<b>185,21</b>	<b>9.435,99</b>
							<b>Saldo em 31/05/2019 é:</b>	<b>114.948,78</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>114.948,78</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>114.948,78</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:83

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 - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:84

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 - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:85

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:	14.693,70	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.35.00.00.00 - PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 06/05/2019									
M	8327	Pagamento Orçamentário	DOC	00776	06/05/2019	69868	0,00	590,18	
							<b>A soma do dia 06/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>590,18</b>
							<b>Saldo em 06/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>590,18</b>
Data: 07/05/2019									
M	8361	Pagamento Orçamentário	TED	00776	07/05/2019	5801508	0,00	209,40	
M	8362	Pagamento Orçamentário	TED	00776	07/05/2019	5801508	0,00	568,72	
<b>A soma do documento de data: 07/05/2019 e número: 5801508 é: (778,12)</b>									
							<b>A soma do dia 07/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>778,12</b>
							<b>Saldo em 07/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.368,30</b>
Data: 10/05/2019									
M	8488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00776	10/05/2019	10052019	18.750,00	0,00	
							<b>A soma do dia 10/05/2019 é:</b>	<b>18.750,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 10/05/2019 é:</b>	<b>17.381,70</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/05/2019									
M	9820	Pagamento Orçamentário	TED	00776	21/05/2019	25623	0,00	67,78	
M	9802	Pagamento Orçamentário	TED	00776	21/05/2019	69868	0,00	348,14	
							<b>A soma do dia 21/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>415,92</b>
							<b>Saldo em 21/05/2019 é:</b>	<b>16.965,78</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/05/2019									
M	10089	Pagamento Orçamentário	TED	00776	27/05/2019	5801508	0,00	564,28	
							<b>A soma do dia 27/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>564,28</b>
							<b>Saldo em 27/05/2019 é:</b>	<b>16.401,50</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/05/2019									
M	10132	Pagamento Orçamentário	TED	00776	29/05/2019	7492	0,00	1.407,65	
							<b>A soma do dia 29/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.407,65</b>
							<b>Saldo em 29/05/2019 é:</b>	<b>14.993,85</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/05/2019									
M	10546	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00776	31/05/2019	310520190	0,00	14.993,85	
							<b>A soma do dia 31/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>14.993,85</b>
							<b>Saldo em 31/05/2019 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:	14.693,70	0,00	
Data: 31/05/2019									
M	10525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00776	31/05/2019	31052019	49,03	0,00	
M	10547	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00776	31/05/2019	310520190	14.993,85	0,00	
							<b>A soma do dia 31/05/2019 é:</b>	<b>15.042,88</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/05/2019 é:</b>	<b>29.736,58</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>29.736,58</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>29.736,58</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:86

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 - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:87

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 87807	Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 8780-7	INCENTIVO A ORGANIZAÇÃO DA ASSISTENCIA				Saldo anterior:	13.423,48	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.16.00.00.00.00	- INCENTIVO A ORGANIZAÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.16.00.00.00	- REND. APLIC. FINAN. INCENTIVO A ORGANIZAÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA					Saldo anterior:	13.423,48	0,00
Data: 31/05/2019								
M	10548	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	31/05/2019	31052019	25,42	0,00
<b>A soma do dia 31/05/2019 é:</b>							<b>25,42</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/05/2019 é:</b>							<b>13.448,90</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>13.448,90</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>13.448,90</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:88

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	1.121,47	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.14.00.00.00.00 - I.T.R. 87904						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 08/05/2019								
M	8530	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/05/2019	87904	0,00	0,22
<b>A soma do dia 08/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,22</b>
<b>Saldo em 08/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,22</b>
Data: 10/05/2019								
M	8437	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	10/05/2019	10052019	28,73	0,00
M	8438	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/05/2019	10052019	0,00	5,74
<b>A soma do documento de data: 10/05/2019 e número: 10052019 é: 22,99</b>								
M	8443	Transf. Entre contas do Próprio	Dépósito Bancário	00000	10/05/2019	100520190	0,00	4,30
<b>A soma do dia 10/05/2019 é:</b>							<b>28,73</b>	<b>10,04</b>
<b>Saldo em 10/05/2019 é:</b>							<b>18,47</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/05/2019								
E	567	Pagamento Orçamentário	TED	00000	29/04/2019	60917	100,00	0,00
M	8539	Transf. Entre contas do Próprio	Dépósito Bancário	00000	13/05/2019	1305	0,00	1.000,00
M	8933	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	13/05/2019	60917	0,00	100,00
<b>A soma do dia 13/05/2019 é:</b>							<b>100,00</b>	<b>1.100,00</b>
<b>Saldo em 13/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>981,53</b>
Data: 17/05/2019								
E	614	Pagamento Orçamentário	TED	00000	29/04/2019	60917	100,00	0,00
<b>A soma do dia 17/05/2019 é:</b>							<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 17/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>881,53</b>
Data: 21/05/2019								
M	9822	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	21/05/2019	60917	0,00	100,00
<b>A soma do dia 21/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Saldo em 21/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>981,53</b>
Data: 30/05/2019								
M	10175	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	30/05/2019	30052019	60,19	0,00
M	10176	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/05/2019	30052019	0,00	12,03
<b>A soma do documento de data: 30/05/2019 e número: 30052019 é: 48,16</b>								
M	10177	Transf. Entre contas do Próprio	Dépósito Bancário	00000	30/05/2019	300520190	0,00	9,02
<b>A soma do dia 30/05/2019 é:</b>							<b>60,19</b>	<b>21,05</b>
<b>Saldo em 30/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>942,39</b>
Data: 31/05/2019								
E	695	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	10/05/2019	10052019	0,00	11,49
M	10878	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	10/05/2019	10052019	7,18	0,00
M	10879	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	10/05/2019	10052019	4,31	0,00
<b>A soma do documento de data: 10/05/2019 e número: 10052019 é: 0,00</b>								
E	696	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	30/05/2019	30052019	0,00	24,08
M	10880	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	30/05/2019	30052019	15,05	0,00
M	10881	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	30/05/2019	30052019	9,03	0,00
<b>A soma do documento de data: 30/05/2019 e número: 30052019 é: 0,00</b>								
M	10550	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Dépósito Recebido	00000	31/05/2019	310520190	942,87	0,00
M	10947	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2019	87904	0,00	0,48
<b>A soma do dia 31/05/2019 é:</b>							<b>978,44</b>	<b>36,05</b>
<b>Saldo em 31/05/2019 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:	1.121,47	0,00



# Município de Sapopema - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:89

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 31/05/2019								
M	10527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2019	31052019	0,95	0,00
M	10549	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/05/2019	310520190	0,00	942,87
A soma do dia 31/05/2019 é:							0,95	942,87
Saldo em 31/05/2019 é:							179,55	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							179,55	0,00
Saldo total:							179,55	0,00



# Município de Sapopema - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:90

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:	319,26	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.08.00.00.00.00 - SAUDE 15% 91669						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 07/05/2019									
M	8448	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	07/05/2019	070520190	2.985,29	0,00	
							<b>A soma do dia 07/05/2019 é:</b>	<b>2.985,29</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 07/05/2019 é:</b>	<b>2.985,29</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/05/2019									
M	8531	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/05/2019	91669	0,00	10,18	
							<b>A soma do dia 08/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,18</b>
							<b>Saldo em 08/05/2019 é:</b>	<b>2.975,11</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/05/2019									
M	8441	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	10/05/2019	1005	0,00	92.000,00	
M	8435	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/05/2019	100520190	88.873,33	0,00	
M	8444	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/05/2019	100520190	4,30	0,00	
M	8455	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/05/2019	100520190	479,23	0,00	
<b>A soma do documento de data: 10/05/2019 e número: 100520190 é:</b>							<b>89.356,86</b>	<b>92.000,00</b>	
							<b>Saldo em 10/05/2019 é:</b>	<b>331,97</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/05/2019									
M	8874	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	14/05/2019	140520190	15.238,24	0,00	
							<b>A soma do dia 14/05/2019 é:</b>	<b>15.238,24</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 14/05/2019 é:</b>	<b>15.570,21</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/05/2019									
M	9107	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	20/05/2019	2005	0,00	26.000,00	
M	9062	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/05/2019	20052019	162,62	0,00	
M	9057	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/05/2019	200520190	10.552,16	0,00	
M	9512	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/05/2019	91669	0,00	10,18	
							<b>A soma do dia 20/05/2019 é:</b>	<b>10.714,78</b>	<b>26.010,18</b>
							<b>Saldo em 20/05/2019 é:</b>	<b>274,81</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/05/2019									
M	9768	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	21/05/2019	210520190	18.834,30	0,00	
							<b>A soma do dia 21/05/2019 é:</b>	<b>18.834,30</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 21/05/2019 é:</b>	<b>19.109,11</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/05/2019									
M	9939	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/05/2019	280520190	9.377,74	0,00	
							<b>A soma do dia 28/05/2019 é:</b>	<b>9.377,74</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 28/05/2019 é:</b>	<b>28.486,85</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/05/2019									
M	10174	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/05/2019	300520190	37.984,15	0,00	
M	10178	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/05/2019	300520190	9,02	0,00	
M	10182	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/05/2019	300520190	94,97	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/05/2019 e número: 300520190 é:</b>							<b>38.088,14</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo em 30/05/2019 é:</b>	<b>66.574,99</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/05/2019									
M	10551	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00303	31/05/2019	310520190	0,00	66.574,99	
							<b>A soma do dia 31/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>66.574,99</b>
							<b>Saldo em 31/05/2019 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:	319,26	0,00	
Data: 31/05/2019									
M	10528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/05/2019	31052019	26,13	0,00	



# Município de Sapopema - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:91

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	10552	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/05/2019	310520190	66.574,99	0,00
<b>A soma do dia 31/05/2019 é:</b>							<b>66.601,12</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/05/2019 é:</b>							<b>66.920,38</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>66.920,38</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>66.920,38</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:92

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:	7.219,12	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:	7.219,12	0,00
Data: 31/05/2019								
M	10514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00330	31/05/2019	31052019	13,67	0,00
<b>A soma do dia 31/05/2019 é:</b>							<b>13,67</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/05/2019 é:</b>							<b>7.232,79</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>7.232,79</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>7.232,79</b>	<b>0,00</b>





# Município de Sapopema - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:93

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:	883,77	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:	883,77	0,00
Data: 31/05/2019								
M	10529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/05/2019	31052019	1,67	0,00
<b>A soma do dia 31/05/2019 é:</b>							<b>1,67</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/05/2019 é:</b>							<b>885,44</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>885,44</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>885,44</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:94

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 93254	Banco: 1-9	Agência: 4739-2	Conta: 9325-4	APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.13.00.00.00.00				APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.13.00.00.00				APLIC. FINANC. APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO		Saldo anterior:	0,00	0,00
<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 - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:95

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 - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:96

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:	31.267,65	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.52.00.00.00.00 - Bloco de Financ. da Gestão do Prog. Bolsa família e Cad.Unic 96652						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 17/05/2019									
M	9377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	17/05/2019	17052019	2.415,21	0,00	
							<b>A soma do dia 17/05/2019 é:</b>	<b>2.415,21</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 17/05/2019 é:</b>	<b>2.415,21</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/05/2019									
M	10078	Pagamento Orçamentário	TED	00940	27/05/2019	738670	0,00	506,00	
							<b>A soma do dia 27/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>506,00</b>
							<b>Saldo em 27/05/2019 é:</b>	<b>1.909,21</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/05/2019									
M	10539	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00940	31/05/2019	310520190	0,00	1.909,21	
							<b>A soma do dia 31/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.909,21</b>
							<b>Saldo em 31/05/2019 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:	31.267,65	0,00	
Data: 31/05/2019									
M	10522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	31/05/2019	31052019	61,14	0,00	
M	10540	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00940	31/05/2019	310520190	1.909,21	0,00	
							<b>A soma do dia 31/05/2019 é:</b>	<b>1.970,35</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/05/2019 é:</b>	<b>33.238,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>33.238,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>33.238,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:97

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:	5.962,99	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.56.00.00.00 - Componente para Qualificação da Gestão - SUAS 96660						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 10/05/2019									
M	8683	Pagamento Orçamentário	TED	00936	10/05/2019	594253	0,00	840,00	
							<b>A soma do dia 10/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>840,00</b>
							<b>Saldo em 10/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>840,00</b>
Data: 21/05/2019									
M	9781	Pagamento Orçamentário	TED	00936	21/05/2019	25623	0,00	79,49	
M	9782	Pagamento Orçamentário	TED	00936	21/05/2019	25623	0,00	79,49	
<b>A soma do documento de data: 21/05/2019 e número: 25623 é: (158,98)</b>									
							<b>A soma do dia 21/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>158,98</b>
							<b>Saldo em 21/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>998,98</b>
Data: 27/05/2019									
M	10108	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00936	27/05/2019	VAN BCF-8654	0,00	111,49	
							<b>A soma do dia 27/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>111,49</b>
							<b>Saldo em 27/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.110,47</b>
Data: 28/05/2019									
M	10112	Pagamento Orçamentário	TED	00936	28/05/2019	34797	0,00	591,70	
							<b>A soma do dia 28/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>591,70</b>
							<b>Saldo em 28/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.702,17</b>
Data: 31/05/2019									
M	10542	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00936	31/05/2019	310520190	1.702,17	0,00	
							<b>A soma do dia 31/05/2019 é:</b>	<b>1.702,17</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.56.00.00.00 - REND. APLIC. Componente para Qualificação da Gestão - SUAS 96660						Saldo anterior:	5.962,99	0,00	
Data: 31/05/2019									
M	10523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00936	31/05/2019	31052019	9,89	0,00	
M	10541	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00936	31/05/2019	310520190	0,00	1.702,17	
							<b>A soma do dia 31/05/2019 é:</b>	<b>9,89</b>	<b>1.702,17</b>
							<b>Saldo em 31/05/2019 é:</b>	<b>4.270,71</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>4.270,71</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>4.270,71</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:98

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:	41.772,82	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:	41.772,82	0,00	
Data: 01/05/2019									
M	8229	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00939	01/05/2019	01052019C	0,00	41.772,82	
							<b>A soma do dia 01/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>41.772,82</b>
							<b>Saldo em 01/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 02/05/2019									
M	8282	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00939	02/05/2019	001019	1.241,00	0,00	
M	8268	Pagamento Orçamentário	TED	00939	02/05/2019	97918	0,00	1.241,00	
							<b>A soma do dia 02/05/2019 é:</b>	<b>1.241,00</b>	<b>1.241,00</b>
							<b>Saldo em 02/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/05/2019									
M	9053	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00939	15/05/2019	51501	942,50	0,00	
M	9018	Pagamento Orçamentário	TED	00939	15/05/2019	5801508	0,00	942,50	
							<b>A soma do dia 15/05/2019 é:</b>	<b>942,50</b>	<b>942,50</b>
							<b>Saldo em 15/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/05/2019									
M	9518	Pagamento Orçamentário	TED	00939	20/05/2019	309540	0,00	942,80	
M	9528	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00939	20/05/2019	309540	942,80	0,00	
<b>A soma do documento de data: 20/05/2019 e número: 309540 é: 0,00</b>									
M	9519	Pagamento Orçamentário	TED	00939	20/05/2019	81070	0,00	524,50	
M	9526	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00939	20/05/2019	81070	524,50	0,00	
<b>A soma do documento de data: 20/05/2019 e número: 81070 é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 20/05/2019 é:</b>	<b>1.467,30</b>	<b>1.467,30</b>
							<b>Saldo em 20/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/05/2019									
M	9783	Pagamento Orçamentário	TED	00939	21/05/2019	25623	0,00	39,96	
M	10344	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00939	21/05/2019	25623	39,96	0,00	
<b>A soma do documento de data: 21/05/2019 e número: 25623 é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 21/05/2019 é:</b>	<b>39,96</b>	<b>39,96</b>
							<b>Saldo em 21/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/05/2019									
M	10103	Pagamento Orçamentário	TED	00939	27/05/2019	85405	0,00	2.548,00	
M	10110	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00939	27/05/2019	85405	2.548,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 27/05/2019 e número: 85405 é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 27/05/2019 é:</b>	<b>2.548,00</b>	<b>2.548,00</b>
							<b>Saldo em 27/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/05/2019									
M	10983	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00939	31/05/2019	31052019C	35.534,06	0,00	
							<b>A soma do dia 31/05/2019 é:</b>	<b>35.534,06</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/05/2019 é:</b>	<b>35.534,06</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>35.534,06</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>35.534,06</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:99

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 96733		Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 96733		Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS		Saldo anterior:	15.949,54	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.51.00.00.00.00 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS 96733						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 02/05/2019									
M	8261	Pagamento Orçamentário	TED	00934	02/05/2019	163880	0,00	136,99	
							<b>A soma do dia 02/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>136,99</b>
							<b>Saldo em 02/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>136,99</b>
Data: 03/05/2019									
M	8293	Pagamento Orçamentário	TED	00934	03/05/2019	656390	0,00	1.200,00	
							<b>A soma do dia 03/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>
							<b>Saldo em 03/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.336,99</b>
Data: 06/05/2019									
M	8296	Pagamento Orçamentário	TED	00934	06/05/2019	12469	0,00	425,85	
M	8297	Pagamento Orçamentário	TED	00934	06/05/2019	12515	0,00	813,00	
M	8298	Pagamento Orçamentário	TED	00934	06/05/2019	12515	0,00	700,00	
<b>A soma do documento de data: 06/05/2019 e número: 12515 é: (1.513,00)</b>									
M	8301	Pagamento Orçamentário	TED	00934	06/05/2019	291599	0,00	1.200,00	
M	8294	Pagamento Orçamentário	TED	00934	06/05/2019	95761	0,00	1.000,00	
M	8295	Pagamento Orçamentário	TED	00934	06/05/2019	95761	0,00	555,00	
<b>A soma do documento de data: 06/05/2019 e número: 95761 é: (1.555,00)</b>									
M	8299	Pagamento Orçamentário	TED	00934	06/05/2019	97721	0,00	680,00	
M	8300	Pagamento Orçamentário	TED	00934	06/05/2019	97721	0,00	1.200,00	
<b>A soma do documento de data: 06/05/2019 e número: 97721 é: (1.880,00)</b>									
							<b>A soma do dia 06/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.573,85</b>
							<b>Saldo em 06/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.910,84</b>
Data: 08/05/2019									
M	8468	Pagamento Orçamentário	TED	00934	08/05/2019	738670	0,00	750,11	
							<b>A soma do dia 08/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>750,11</b>
							<b>Saldo em 08/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.660,95</b>
Data: 09/05/2019									
M	8548	Pagamento Orçamentário	TED	00934	09/05/2019	2562	0,00	104,24	
							<b>A soma do dia 09/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>104,24</b>
							<b>Saldo em 09/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.765,19</b>
Data: 17/05/2019									
M	9393	Pagamento Orçamentário	TED	00934	17/05/2019	51702	0,00	3.542,00	
							<b>A soma do dia 17/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.542,00</b>
							<b>Saldo em 17/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.307,19</b>
Data: 21/05/2019									
M	9814	Pagamento Orçamentário	TED	00934	21/05/2019	25623	0,00	176,25	
M	9815	Pagamento Orçamentário	TED	00934	21/05/2019	25623	0,00	484,19	
M	9816	Pagamento Orçamentário	TED	00934	21/05/2019	25623	0,00	111,65	
M	9817	Pagamento Orçamentário	TED	00934	21/05/2019	25623	0,00	47,22	
<b>A soma do documento de data: 21/05/2019 e número: 25623 é: (819,31)</b>									
							<b>A soma do dia 21/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>819,31</b>
							<b>Saldo em 21/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>13.126,50</b>
Data: 22/05/2019									
M	9840	Pagamento Orçamentário	DOC	00934	22/05/2019	77524	0,00	691,97	
							<b>A soma do dia 22/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>691,97</b>
							<b>Saldo em 22/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>13.818,47</b>
Data: 27/05/2019									



# Município de Sapopema - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:100

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	10082	Pagamento Orçamentário	TED	00934	27/05/2019	163880	0,00	143,27	
M	10084	Pagamento Orçamentário	TED	00934	27/05/2019	5801508	0,00	69,80	
<b>A soma do dia 27/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>213,07</b>	
<b>Saldo em 27/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>14.031,54</b>	
<b>Data: 28/05/2019</b>									
M	10122	Pagamento Orçamentário	TED	00934	28/05/2019	2305	0,00	154,50	
M	10119	Pagamento Orçamentário	TED	00934	28/05/2019	82557	0,00	630,00	
<b>A soma do dia 28/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>784,50</b>	
<b>Saldo em 28/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>14.816,04</b>	
<b>Data: 29/05/2019</b>									
E	666	Pagamento Orçamentário	TED	00934	09/05/2019	2562	104,24	0,00	
M	10153	Pagamento Orçamentário	TED	00934	29/05/2019	5801508	0,00	99,80	
M	10154	Pagamento Orçamentário	TED	00934	29/05/2019	5801508	0,00	6,99	
<b>A soma do documento de data: 29/05/2019 e número: 5801508 é: (106,79)</b>									
<b>A soma do dia 29/05/2019 é:</b>							<b>104,24</b>	<b>106,79</b>	
<b>Saldo em 29/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>14.818,59</b>	
<b>Data: 31/05/2019</b>									
M	10537	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00934	31/05/2019	310520190	14.818,59	0,00	
<b>A soma do dia 31/05/2019 é:</b>							<b>14.818,59</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<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</b>							<b>Saldo anterior:</b>	<b>15.949,54</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/05/2019</b>									
M	10533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	31/05/2019	31052019	11,97	0,00	
M	10536	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00934	31/05/2019	310520190	0,00	14.818,59	
<b>A soma do dia 31/05/2019 é:</b>							<b>11,97</b>	<b>14.818,59</b>	
<b>Saldo em 31/05/2019 é:</b>							<b>1.142,92</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>1.142,92</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>1.142,92</b>	<b>0,00</b>	





# Município de Sapopema - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:101

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito		
Banco: 97608	Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 97608	FMS - ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE				Saldo anterior:	7.177,76	0,00		
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.23.00.00.00.00 - FMS - ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSP. AIH						Saldo anterior:	7.177,76	0,00		
Data: 02/05/2019										
M	8491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	02/05/2019	02052019	1.739,41	0,00		
							<b>A soma do dia 02/05/2019 é:</b>	<b>1.739,41</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo em 02/05/2019 é:</b>	<b>8.917,17</b>	<b>0,00</b>	
Data: 13/05/2019										
M	8867	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00496	13/05/2019	006	0,00	45,26		
M	8869	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00496	13/05/2019	006	0,00	90,52		
<b>A soma do documento de data: 13/05/2019 e número: 006 é: (135,78)</b>										
M	8833	Pagamento Orçamentário	TED	00496	13/05/2019	176435	0,00	697,15		
M	8840	Pagamento Orçamentário	TED	00496	13/05/2019	176435	0,00	3.936,98		
<b>A soma do documento de data: 13/05/2019 e número: 176435 é: (4.634,13)</b>										
M	8843	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00496	13/05/2019	190	0,00	61,84		
M	8845	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00496	13/05/2019	190	0,00	123,68		
<b>A soma do documento de data: 13/05/2019 e número: 190 é: (185,52)</b>										
M	8836	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00496	13/05/2019	192	0,00	10,95		
M	8838	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00496	13/05/2019	192	0,00	21,90		
<b>A soma do documento de data: 13/05/2019 e número: 192 é: (32,85)</b>										
M	8862	Pagamento Orçamentário	TED	00496	13/05/2019	3123	0,00	2.881,72		
M	8945	Pagamento Orçamentário	TED	00496	13/05/2019	3123	0,00	1.000,00		
<b>A soma do documento de data: 13/05/2019 e número: 3123 é: (3.881,72)</b>										
							<b>A soma do dia 13/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.870,00</b>	
							<b>Saldo em 13/05/2019 é:</b>	<b>47,17</b>	<b>0,00</b>	
Data: 30/05/2019										
M	10553	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	30/05/2019	30052019	2.534,18	0,00		
							<b>A soma do dia 30/05/2019 é:</b>	<b>2.534,18</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo em 30/05/2019 é:</b>	<b>2.581,35</b>	<b>0,00</b>	
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>2.581,35</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo total:</b>	<b>2.581,35</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Sapopema - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:102

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 98027	Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 98027	REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTANA				Saldo anterior:	47,39	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:	47,39	0,00
Data: 31/05/2019								
M	10530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/05/2019	31052019	0,09	0,00
<b>A soma do dia 31/05/2019 é:</b>							<b>0,09</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/05/2019 é:</b>							<b>47,48</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>47,48</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>47,48</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:103

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 98078	Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 98078		PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL IV - 9807-8			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.60.00.00.00.00 - PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL IV - 9807-8						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 21/05/2019								
M	9378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00795	21/05/2019	21052019	7.500,00	0,00
<b>A soma do dia 21/05/2019 é:</b>							<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 21/05/2019 é:</b>							<b>7.500,00</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:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:104

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:	7.686,11	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.22.00.00.00 - INC. SANEPAR AO MEIO AMBIENTE							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 30/05/2019									
M	10554	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2019	30052019	957,85	0,00	
M	10555	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/05/2019	300520190	0,00	957,85	
							<b>A soma do dia 30/05/2019 é:</b>	<b>957,85</b>	<b>957,85</b>
							<b>Saldo em 30/05/2019 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:	7.686,11	0,00
Data: 30/05/2019									
M	10556	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2019	300520190	957,85	0,00	
							<b>A soma do dia 30/05/2019 é:</b>	<b>957,85</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/05/2019 é:</b>	<b>8.643,96</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/05/2019									
M	10531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2019	31052019	14,64	0,00	
							<b>A soma do dia 31/05/2019 é:</b>	<b>14,64</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/05/2019 é:</b>	<b>8.658,60</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>8.658,60</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>8.658,60</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:105

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:	275,01	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.67.00.00.00 -			PROGRAMA FIA SCFV 103330			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.67.00.00.00 -			REND APLI PROGRAMA FIA SCFV 103330			Saldo anterior:	275,01	0,00
Data: 31/05/2019								
M	10532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00798	31/05/2019	31052019	0,52	0,00
<b>A soma do dia 31/05/2019 é:</b>							<b>0,52</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/05/2019 é:</b>							<b>275,53</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>275,53</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>275,53</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:106

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:	14.345,65	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:	14.345,65	0,00
Data: 31/05/2019								
M	10534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00797	31/05/2019	31052019	27,17	0,00
<b>A soma do dia 31/05/2019 é:</b>							<b>27,17</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/05/2019 é:</b>							<b>14.372,82</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>14.372,82</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>14.372,82</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:107

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:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.03.00.00.00.00			ALIENACAO DE BENS SAUDE - 00009-6			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.03.00.00.00			APLIC. FINANC. ALIENACAO DE BENS SAUDE - 00009-6			Saldo anterior:	0,00	0,00
<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 - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:108

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
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 - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:109

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 103772 Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 103772 AQUISIÇÃO ONIBUS ESCOLAR TERMO COMP PAR							Saldo anterior:	48.863,35	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.18.00.00.00 - AQUISIÇÃO ONIBUS ESCOLAR TERMO COMP PAR 2018021564							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/05/2019									
M	8222	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00147	01/05/2019	01052019C	22.212,76	0,00	
M	8226	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00147	01/05/2019	01052019C	25.974,43	0,00	
M	8239	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00147	01/05/2019	01052019C	0,00	48.187,19	
<b>A soma do documento de data: 01/05/2019 e número: 01052019C é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 01/05/2019 é:</b>	<b>48.187,19</b>	<b>48.187,19</b>
							<b>Saldo em 01/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/05/2019									
M	10974	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00147	31/05/2019	31052019C	0,00	22.212,76	
M	10978	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00147	31/05/2019	31052019C	0,00	25.974,43	
M	10989	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00147	31/05/2019	31052019C	48.187,19	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/05/2019 e número: 31052019C é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 31/05/2019 é:</b>	<b>48.187,19</b>	<b>48.187,19</b>
							<b>Saldo em 31/05/2019 é:</b>	<b>0,00</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:	48.863,35	0,00
Data: 01/05/2019									
M	8240	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00147	01/05/2019	01052019C	48.187,19	0,00	
<b>A soma do dia 01/05/2019 é:</b>							<b>48.187,19</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 01/05/2019 é:</b>							<b>97.050,54</b>	<b>0,00</b>	
Data: 31/05/2019									
M	10538	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00147	31/05/2019	31052019	183,80	0,00	
M	10988	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00147	31/05/2019	31052019C	0,00	48.187,19	
<b>A soma do dia 31/05/2019 é:</b>							<b>183,80</b>	<b>48.187,19</b>	
<b>Saldo em 31/05/2019 é:</b>							<b>49.047,15</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>49.047,15</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>49.047,15</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Sapopema - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:110

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:	212.016,62	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.28.00.00.00.00 - PR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CUSTEIO SUS						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 02/05/2019									
M	8292	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/04/2019	042019	0,00	116,49	
							<b>A soma do dia 02/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>116,49</b>
							<b>Saldo em 02/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>116,49</b>
Data: 03/05/2019									
M	8496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	03/05/2019	03052019	52.580,91	0,00	
M	8499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	03/05/2019	03052019	3.000,00	0,00	
M	8500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	03/05/2019	03052019	13.750,00	0,00	
M	8505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	03/05/2019	03052019	16.114,00	0,00	
M	8506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	03/05/2019	03052019	798,18	0,00	
M	8509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	03/05/2019	03052019	2.375,00	0,00	
M	8510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	03/05/2019	03052019	1.000,00	0,00	
M	8511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	03/05/2019	03052019	125,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 03/05/2019 e número: 03052019 é:</b>							<b>89.743,09</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo em 03/05/2019 é:</b>	<b>89.626,60</b>	<b>0,00</b>
Data: 07/05/2019									
M	8512	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	07/05/2019	07052019	224,00	0,00	
<b>A soma do dia 07/05/2019 é:</b>							<b>224,00</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo em 07/05/2019 é:</b>	<b>89.850,60</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/05/2019									
M	8595	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/04/2019	042019	0,00	43.770,09	
M	8600	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/04/2019	042019	0,00	2.869,89	
M	8601	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/04/2019	042019	0,00	3.391,68	
M	8602	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/04/2019	042019	0,00	317,96	
<b>A soma do documento de data: 30/04/2019 e número: 042019 é:</b>							<b>(50.349,62)</b>		
M	8503	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	10/05/2019	1005	0,00	10.922,56	
M	8674	Pagamento Orçamentário	TED	00494	10/05/2019	83275	0,00	1.062,52	
M	8675	Pagamento Orçamentário	TED	00494	10/05/2019	83275	0,00	3.000,00	
<b>A soma do documento de data: 10/05/2019 e número: 83275 é:</b>							<b>(4.062,52)</b>		
							<b>A soma do dia 10/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>65.334,70</b>
							<b>Saldo em 10/05/2019 é:</b>	<b>24.515,90</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/05/2019									
M	8829	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	13/05/2019	007	0,00	101,25	
M	8831	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	13/05/2019	007	0,00	202,50	
<b>A soma do documento de data: 13/05/2019 e número: 007 é:</b>							<b>(303,75)</b>		
M	8847	Pagamento Orçamentário	TED	00494	13/05/2019	176435	0,00	6.446,25	
M	8850	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	13/05/2019	191	0,00	101,25	
M	8852	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	13/05/2019	191	0,00	202,50	
<b>A soma do documento de data: 13/05/2019 e número: 191 é:</b>							<b>(303,75)</b>		
M	8826	Pagamento Orçamentário	TED	00494	13/05/2019	3123	0,00	6.446,25	
<b>A soma do dia 13/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>13.500,00</b>	
							<b>Saldo em 13/05/2019 é:</b>	<b>11.015,90</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/05/2019									



# Município de Sapopema - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:111

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	9379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	15/05/2019	150520190	6.000,00	0,00	
<b>A soma do dia 15/05/2019 é:</b>							<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 15/05/2019 é:</b>							<b>17.015,90</b>	<b>0,00</b>	
Data: 17/05/2019									
M	9394	Pagamento Orçamentário	TED	00494	17/05/2019	1012606	0,00	108,50	
M	9395	Pagamento Orçamentário	TED	00494	17/05/2019	1245635	0,00	225,90	
<b>A soma do dia 17/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>334,40</b>	
<b>Saldo em 17/05/2019 é:</b>							<b>16.681,50</b>	<b>0,00</b>	
Data: 20/05/2019									
M	9468	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/04/2019	042019	0,00	13.908,99	
M	9470	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/04/2019	042019	0,00	1.135,24	
M	9492	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00494	30/04/2019	042019	15.044,23	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/04/2019 e número: 042019 é: 0,00</b>									
M	9375	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	20/05/2019	2005	0,00	21.494,32	
<b>A soma do dia 20/05/2019 é:</b>							<b>15.044,23</b>	<b>36.538,55</b>	
<b>Saldo em 20/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>4.812,82</b>	
Data: 27/05/2019									
M	10102	Pagamento Orçamentário	TED	00494	27/05/2019	1012066	0,00	175,80	
M	10094	Pagamento Orçamentário	TED	00494	27/05/2019	307785	0,00	776,80	
<b>A soma do dia 27/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>952,60</b>	
<b>Saldo em 27/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>5.765,42</b>	
Data: 31/05/2019									
M	10400	Pagamento Orçamentário	DOC	00494	31/05/2019	128852	0,00	406,40	
M	10399	Pagamento Orçamentário	DOC	00494	31/05/2019	1288520	0,00	15,00	
M	10558	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/05/2019	310520190	7.899,15	0,00	
M	10402	Pagamento Orçamentário	TED	00494	31/05/2019	36876	0,00	1.497,00	
M	10401	Pagamento Orçamentário	TED	00494	31/05/2019	62294	0,00	215,33	
<b>A soma do dia 31/05/2019 é:</b>							<b>7.899,15</b>	<b>2.133,73</b>	
<b>Saldo em 31/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.28.00.00.00 - REND APLIC PR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CUSTEIO SUS							Saldo anterior:	212.016,62	0,00
Data: 31/05/2019									
M	10488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/05/2019	31052019	443,62	0,00	
M	10557	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00494	31/05/2019	310520190	0,00	7.899,15	
<b>A soma do dia 31/05/2019 é:</b>							<b>443,62</b>	<b>7.899,15</b>	
<b>Saldo em 31/05/2019 é:</b>							<b>204.561,09</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>204.561,09</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>204.561,09</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Sapopema - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:112

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:	95.330,33	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.29.00.00.00.00			BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.29.00.00.00			REND APLIC. BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE			Saldo anterior:	95.330,33	0,00
Data: 31/05/2019								
M	10489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00518	31/05/2019	31052019	180,54	0,00
<b>A soma do dia 31/05/2019 é:</b>							<b>180,54</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/05/2019 é:</b>							<b>95.510,87</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>95.510,87</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>95.510,87</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:113

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:	460,19	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.70.00.00.00.00 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 01/05/2019									
M	8230	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00941	01/05/2019	01052019C	41.772,82	0,00	
M	8243	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00941	01/05/2019	01052019C	0,00	41.772,82	
<b>A soma do documento de data: 01/05/2019 e número: 01052019C é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 01/05/2019 é:</b>	<b>41.772,82</b>	<b>41.772,82</b>
							<b>Saldo em 01/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 02/05/2019									
M	8281	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00941	02/05/2019	001019	0,00	1.241,00	
<b>A soma do dia 02/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.241,00</b>	
<b>Saldo em 02/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.241,00</b>	
Data: 15/05/2019									
M	9052	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00941	15/05/2019	51501	0,00	942,50	
<b>A soma do dia 15/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>942,50</b>	
<b>Saldo em 15/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>2.183,50</b>	
Data: 20/05/2019									
M	9527	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00941	20/05/2019	309540	0,00	942,80	
M	9525	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00941	20/05/2019	81070	0,00	524,50	
<b>A soma do dia 20/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.467,30</b>	
<b>Saldo em 20/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>3.650,80</b>	
Data: 21/05/2019									
M	10343	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00941	21/05/2019	25623	0,00	39,96	
<b>A soma do dia 21/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>39,96</b>	
<b>Saldo em 21/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>3.690,76</b>	
Data: 27/05/2019									
M	10109	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00941	27/05/2019	85405	0,00	2.548,00	
<b>A soma do dia 27/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>2.548,00</b>	
<b>Saldo em 27/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>6.238,76</b>	
Data: 31/05/2019									
M	10560	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00941	31/05/2019	310520190	6.238,76	0,00	
M	10982	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00941	31/05/2019	31052019C	0,00	35.534,06	
M	10993	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00941	31/05/2019	31052019C	35.534,06	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/05/2019 e número: 31052019C é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 31/05/2019 é:</b>	<b>41.772,82</b>	<b>35.534,06</b>
							<b>Saldo em 31/05/2019 é:</b>	<b>0,00</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:	460,19	0,00	
Data: 01/05/2019									
M	8244	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00941	01/05/2019	01052019C	41.772,82	0,00	
<b>A soma do dia 01/05/2019 é:</b>							<b>41.772,82</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 01/05/2019 é:</b>							<b>42.233,01</b>	<b>0,00</b>	
Data: 31/05/2019									
M	10490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00941	31/05/2019	31052019	74,32	0,00	
M	10559	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00941	31/05/2019	310520190	0,00	6.238,76	
M	10992	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00941	31/05/2019	31052019C	0,00	35.534,06	
<b>A soma do dia 31/05/2019 é:</b>							<b>74,32</b>	<b>41.772,82</b>	
<b>Saldo em 31/05/2019 é:</b>							<b>534,51</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>534,51</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>534,51</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Sapopema - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:114

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 104868	Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 104868		CONV. 624/2017 EQUIP. PARA PARQUES E ACADEMIAS			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.77.00.00.00.00			CONV. 624/2017 EQUIP. PARA PARQUES E ACADEMIAS MUNICIPAIS			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.77.00.00.00			REND APLIC CONV. 624/2017 EQUIP. PARA PARQUES E ACADEMIAS MUNICIPAIS			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 - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:115

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 104892	Banco: 1-9	Agência: 4739-2	Conta: 104892	Apoio Financeiro aos Municípios - EDUCAÇÃO		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.15.00.00.00.00				APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - EDUCAÇÃO		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.15.00.00.00				APLIC FINANC APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - EDUCAÇÃO		Saldo anterior:	0,00	0,00
<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 - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:116

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:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.08.00.00.00.00 - FDO/MAN/ENS. FUNDEB 240281						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 02/05/2019									
M	8456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	02/05/2019	02052019	29.022,74	0,00	
							<b>A soma do dia 02/05/2019 é:</b>	<b>29.022,74</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 02/05/2019 é:</b>	<b>29.022,74</b>	<b>0,00</b>
Data: 07/05/2019									
M	8457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	07/05/2019	07052019	2.831,38	0,00	
							<b>A soma do dia 07/05/2019 é:</b>	<b>2.831,38</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 07/05/2019 é:</b>	<b>31.854,12</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/05/2019									
M	8458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	08/05/2019	08052019	13.436,00	0,00	
							<b>A soma do dia 08/05/2019 é:</b>	<b>13.436,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 08/05/2019 é:</b>	<b>45.290,12</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/05/2019									
M	8450	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	10/05/2019	1005	0,00	92.111,43	
M	8459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/05/2019	10052019	46.803,42	0,00	
							<b>A soma do dia 10/05/2019 é:</b>	<b>46.803,42</b>	<b>92.111,43</b>
							<b>Saldo em 10/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>17,89</b>
Data: 14/05/2019									
M	8875	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	14/05/2019	14052019	14.452,57	0,00	
							<b>A soma do dia 14/05/2019 é:</b>	<b>14.452,57</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 14/05/2019 é:</b>	<b>14.434,68</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/05/2019									
M	8876	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	15/05/2019	15052019	65.108,10	0,00	
							<b>A soma do dia 15/05/2019 é:</b>	<b>65.108,10</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 15/05/2019 é:</b>	<b>79.542,78</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/05/2019									
M	9102	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	20/05/2019	2005	0,00	85.528,23	
M	9064	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/05/2019	20052019	5.946,11	0,00	
							<b>A soma do dia 20/05/2019 é:</b>	<b>5.946,11</b>	<b>85.528,23</b>
							<b>Saldo em 20/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>39,34</b>
Data: 21/05/2019									
M	9771	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	21/05/2019	21052019	17.863,22	0,00	
							<b>A soma do dia 21/05/2019 é:</b>	<b>17.863,22</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 21/05/2019 é:</b>	<b>17.823,88</b>	<b>0,00</b>
Data: 22/05/2019									
M	9772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	22/05/2019	22052019	34.946,80	0,00	
							<b>A soma do dia 22/05/2019 é:</b>	<b>34.946,80</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 22/05/2019 é:</b>	<b>52.770,68</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/05/2019									
M	9943	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/05/2019	28052019	8.894,24	0,00	
							<b>A soma do dia 28/05/2019 é:</b>	<b>8.894,24</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 28/05/2019 é:</b>	<b>61.664,92</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/05/2019									
M	10183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/05/2019	29052019	29.354,08	0,00	
							<b>A soma do dia 29/05/2019 é:</b>	<b>29.354,08</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 29/05/2019 é:</b>	<b>91.019,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/05/2019									
M	10217	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	30/05/2019	3005	0,00	101.736,55	
M	10219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/05/2019	30052019	9.000,00	0,00	
M	10222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/05/2019	30052019	10.671,71	0,00	
M	10223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/05/2019	30052019	45,84	0,00	





# Município de Sapopema - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:117

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: 30/05/2019 e número: 30052019 é: 19.717,55</b>									
							<b>A soma do dia 30/05/2019 é:</b>	<b>19.717,55</b>	<b>101.736,55</b>
							<b>Saldo em 30/05/2019 é:</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/05/2019</b>									
M	10370	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	31/05/2019	3105	0,00	9.027,29	
M	10953	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/05/2019	31052019	27,29	0,00	
							<b>A soma do dia 31/05/2019 é:</b>	<b>27,29</b>	<b>9.027,29</b>
							<b>Saldo em 31/05/2019 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 240281</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 - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:118

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:	153,85	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:	11,15	0,00	
Data: 17/05/2019									
M	10564	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00801	17/05/2019	170520190	142,85	0,00	
							<b>A soma do dia 17/05/2019 é:</b>	<b>142,85</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 17/05/2019 é:</b>	<b>154,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/05/2019									
M	9823	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00801	21/05/2019	5339	0,00	1,16	
M	9824	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00801	21/05/2019	5339	0,00	152,84	
<b>A soma do documento de data: 21/05/2019 e número: 5339 é: (154,00)</b>									
							<b>A soma do dia 21/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>154,00</b>
							<b>Saldo em 21/05/2019 é:</b>	<b>0,00</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:	142,70	0,00	
Data: 17/05/2019									
M	8964	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00801	17/05/2019	17052019	0,15	0,00	
M	10563	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00801	17/05/2019	170520190	0,00	142,85	
							<b>A soma do dia 17/05/2019 é:</b>	<b>0,15</b>	<b>142,85</b>
							<b>Saldo em 17/05/2019 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 - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:119

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:							15,37	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.71.00.00.00 - CONV. 1063/2018 - AQUISIÇÃO PÁ CARREGADEIRA Saldo anterior:							0,00	0,00
Data: 17/05/2019								
M	10562	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00803	17/05/2019	170520190	15,38	0,00
<b>A soma do dia 17/05/2019 é:</b>							<b>15,38</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 17/05/2019 é:</b>							<b>15,38</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/05/2019								
M	9825	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00803	21/05/2019	5339	0,00	0,12
M	9826	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00803	21/05/2019	5339	0,00	15,26
<b>A soma do documento de data: 21/05/2019 e número: 5339 é: (15,38)</b>								
<b>A soma do dia 21/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>15,38</b>
<b>Saldo em 21/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.71.00.00.00 - REND APLIC CONV. 1063/2018 - AQUISIÇÃO PÁ CARREGADEIRA Saldo anterior:							15,37	0,00
Data: 17/05/2019								
M	8965	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00803	17/05/2019	17052019	0,01	0,00
M	10561	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00803	17/05/2019	170520190	0,00	15,38
<b>A soma do dia 17/05/2019 é:</b>							<b>0,01</b>	<b>15,38</b>
<b>Saldo em 17/05/2019 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 - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:120

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	42.305,06	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.73.00.00.00.00 - REPASSE INCENTIVO V - PROGRAMA FAMILIA PARANAENSE						Saldo anterior:	10,18	0,00	
Data: 02/05/2019									
M	8267	Pagamento Orçamentário	TED	00778	02/05/2019	221341	0,00	270,00	
M	8260	Pagamento Orçamentário	TED	00778	02/05/2019	66402	0,00	1.000,00	
M	8269	Pagamento Orçamentário	TED	00778	02/05/2019	97918	0,00	39,00	
M	8270	Pagamento Orçamentário	TED	00778	02/05/2019	97918	0,00	333,45	
<b>A soma do documento de data: 02/05/2019 e número: 97918 é: (372,45)</b>									
							<b>A soma do dia 02/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.642,45</b>
							<b>Saldo em 02/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.632,27</b>
Data: 06/05/2019									
M	8323	Pagamento Orçamentário	TED	00778	06/05/2019	23371722	0,00	75,70	
M	8302	Pagamento Orçamentário	TED	00778	06/05/2019	77524	0,00	1.221,12	
M	8311	Pagamento Orçamentário	TED	00778	06/05/2019	785571	0,00	381,00	
M	8312	Pagamento Orçamentário	TED	00778	06/05/2019	785571	0,00	118,00	
<b>A soma do documento de data: 06/05/2019 e número: 785571 é: (499,00)</b>									
							<b>A soma do dia 06/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.795,82</b>
							<b>Saldo em 06/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.428,09</b>
Data: 09/05/2019									
M	8547	Pagamento Orçamentário	TED	00778	09/05/2019	35277	0,00	2.800,00	
<b>A soma do documento de data: 09/05/2019 e número: 35277 é: (2.800,00)</b>									
							<b>A soma do dia 09/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800,00</b>
							<b>Saldo em 09/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.228,09</b>
Data: 15/05/2019									
M	9016	Pagamento Orçamentário	TED	00778	15/05/2019	5801508	0,00	1.161,17	
M	9019	Pagamento Orçamentário	TED	00778	15/05/2019	85405	0,00	6.738,00	
<b>A soma do documento de data: 15/05/2019 e número: 85405 é: (7.899,17)</b>									
							<b>A soma do dia 15/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.899,17</b>
							<b>Saldo em 15/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>14.127,26</b>
Data: 17/05/2019									
M	9404	Pagamento Orçamentário	TED	00778	17/05/2019	282812	0,00	271,35	
M	9401	Pagamento Orçamentário	TED	00778	17/05/2019	51702	0,00	70,15	
M	9403	Pagamento Orçamentário	TED	00778	17/05/2019	51703	0,00	431,78	
M	9405	Pagamento Orçamentário	TED	00778	17/05/2019	51704	0,00	636,00	
<b>A soma do documento de data: 17/05/2019 e número: 51702 é: (1.409,28)</b>									
							<b>A soma do dia 17/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.409,28</b>
							<b>Saldo em 17/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>15.536,54</b>
Data: 21/05/2019									
M	9818	Pagamento Orçamentário	TED	00778	21/05/2019	25623	0,00	211,47	
M	9819	Pagamento Orçamentário	TED	00778	21/05/2019	25623	0,00	250,65	
<b>A soma do documento de data: 21/05/2019 e número: 25623 é: (462,12)</b>									
							<b>A soma do dia 21/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>462,12</b>
							<b>Saldo em 21/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>15.998,66</b>
Data: 22/05/2019									
M	9847	Pagamento Orçamentário	DOC	00778	22/05/2019	28281	0,00	1.092,00	
M	9848	Pagamento Orçamentário	DOC	00778	22/05/2019	28281	0,00	798,20	
<b>A soma do documento de data: 22/05/2019 e número: 28281 é: (1.890,20)</b>									
M	9846	Pagamento Orçamentário	DOC	00778	22/05/2019	53000	0,00	997,50	
<b>A soma do documento de data: 22/05/2019 e número: 53000 é: (997,50)</b>									
							<b>A soma do dia 22/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.887,70</b>
							<b>Saldo em 22/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>18.886,36</b>
Data: 27/05/2019									



# Município de Sapopema - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:121

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	10104	Pagamento Orçamentário	TED	00778	27/05/2019	282812	0,00	265,00	
<b>A soma do dia 27/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>265,00</b>	
<b>Saldo em 27/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>19.151,36</b>	
Data: 29/05/2019									
M	10156	Pagamento Orçamentário	DOC	00778	29/05/2019	282812	0,00	411,20	
M	10157	Pagamento Orçamentário	DOC	00778	29/05/2019	282812	0,00	205,80	
<b>A soma do documento de data: 29/05/2019 e número: 282812 é: (617,00)</b>									
M	10366	Pagamento Orçamentário	TED	00778	29/05/2019	52901	0,00	27,33	
M	10166	Pagamento Orçamentário	DOC	00778	29/05/2019	85405	0,00	199,85	
<b>A soma do dia 29/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>844,18</b>	
<b>Saldo em 29/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>19.995,54</b>	
Data: 30/05/2019									
M	10388	Pagamento Orçamentário	TED	00778	30/05/2019	282812	0,00	380,00	
M	10389	Pagamento Orçamentário	TED	00778	30/05/2019	282812	0,00	1.575,00	
<b>A soma do documento de data: 30/05/2019 e número: 282812 é: (1.955,00)</b>									
<b>A soma do dia 30/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.955,00</b>	
<b>Saldo em 30/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>21.950,54</b>	
Data: 31/05/2019									
M	10566	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00778	31/05/2019	310520190	21.981,08	0,00	
<b>A soma do dia 31/05/2019 é:</b>							<b>21.981,08</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/05/2019 é:</b>							<b>30,54</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.73.00.00.00 - REND APLIC REPASSE INCENTIVO V - PROGRAMA FAMILIA PARANAENSE							Saldo anterior:	42.294,88	0,00
Data: 31/05/2019									
M	10494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00778	31/05/2019	31052019	58,41	0,00	
M	10565	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00778	31/05/2019	310520190	0,00	21.981,08	
<b>A soma do dia 31/05/2019 é:</b>							<b>58,41</b>	<b>21.981,08</b>	
<b>Saldo em 31/05/2019 é:</b>							<b>20.372,21</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>30,54</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>20.372,21</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>20.402,75</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Sapopema - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:122

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 105678	Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 105678		OPERAÇÃO DE CREDITO MOTONIVELADORA			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.17.00.00.00.00			OPERAÇÃO DE CREDITO MOTONIVELADORA			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.17.00.00.00			REND APLIC FINANCEIRO OPERAÇÃO DE CREDITO MOTONIVELADORA			Saldo anterior:	0,00	0,00
<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 - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:123

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:	10.062,51	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:	10.062,51	0,00
Data: 31/05/2019								
M	10497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00805	31/05/2019	31052019	19,05	0,00
<b>A soma do dia 31/05/2019 é:</b>							<b>19,05</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/05/2019 é:</b>							<b>10.081,56</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>10.081,56</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>10.081,56</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:124

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:	241.812,74	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:	241.812,74	0,00
Data: 31/05/2019								
M	10495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00806	31/05/2019	31052019	457,97	0,00
<b>A soma do dia 31/05/2019 é:</b>							<b>457,97</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/05/2019 é:</b>							<b>242.270,71</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>242.270,71</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>242.270,71</b>	<b>0,00</b>





# Município de Sapopema - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:125

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:	3.544,75	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.10.00.00.00 - FUNDO ESPECIAL 122106						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 02/05/2019									
M	8274	Pagamento Orçamentário	TED	00504	02/05/2019	180491	0,00	820,00	
							<b>A soma do dia 02/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>820,00</b>
							<b>Saldo em 02/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>820,00</b>
Data: 03/05/2019									
M	8436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	03/05/2019	03052019	268,44	0,00	
							<b>A soma do dia 03/05/2019 é:</b>	<b>268,44</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 03/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>551,56</b>
Data: 07/05/2019									
M	8377	Pagamento Orçamentário	TED	00504	07/05/2019	2305	0,00	1.013,00	
							<b>A soma do dia 07/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.013,00</b>
							<b>Saldo em 07/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.564,56</b>
Data: 08/05/2019									
M	8536	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	08/05/2019	122106	0,00	2,68	
							<b>A soma do dia 08/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2,68</b>
							<b>Saldo em 08/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.567,24</b>
Data: 17/05/2019									
M	9392	Pagamento Orçamentário	TED	00504	17/05/2019	51701	0,00	1.450,00	
							<b>A soma do dia 17/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450,00</b>
							<b>Saldo em 17/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.017,24</b>
Data: 22/05/2019									
M	9764	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	22/05/2019	22052019	11.887,44	0,00	
							<b>A soma do dia 22/05/2019 é:</b>	<b>11.887,44</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 22/05/2019 é:</b>	<b>8.870,20</b>	<b>0,00</b>
Data: 23/05/2019									
M	9932	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	23/05/2019	23052019	462,72	0,00	
							<b>A soma do dia 23/05/2019 é:</b>	<b>462,72</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 23/05/2019 é:</b>	<b>9.332,92</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/05/2019									
M	10101	Pagamento Orçamentário	TED	00504	27/05/2019	123153	0,00	1.580,00	
							<b>A soma do dia 27/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.580,00</b>
							<b>Saldo em 27/05/2019 é:</b>	<b>7.752,92</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/05/2019									
M	10163	Pagamento Orçamentário	DOC	00504	29/05/2019	172804	0,00	459,98	
M	10158	Pagamento Orçamentário	DOC	00504	29/05/2019	44735	0,00	2.040,00	
							<b>A soma do dia 29/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.499,98</b>
							<b>Saldo em 29/05/2019 é:</b>	<b>5.252,94</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/05/2019									
M	10384	Pagamento Orçamentário	TED	00504	30/05/2019	53001	0,00	3.840,00	
							<b>A soma do dia 30/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.840,00</b>
							<b>Saldo em 30/05/2019 é:</b>	<b>1.412,94</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/05/2019									
M	10948	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	31/05/2019	122106	0,00	118,87	
M	10949	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	31/05/2019	122106	0,00	4,62	
<b>A soma do documento de data: 31/05/2019 e número: 122106 é: (123,49)</b>									
M	10577	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00504	31/05/2019	31052019	0,00	1.289,45	
							<b>A soma do dia 31/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.412,94</b>
							<b>Saldo em 31/05/2019 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:	3.544,75	0,00	
Data: 31/05/2019									
M	10509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/05/2019	31052019	8,90	0,00	



# Município de Sapopema - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:126

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	10578	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/05/2019	31052019	1.289,45	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/05/2019 e número: 31052019 é: 1.298,35</b>									
							<b>A soma do dia 31/05/2019 é:</b>	<b>1.298,35</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/05/2019 é:</b>	<b>4.843,10</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>4.843,10</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>4.843,10</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:127

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:							47.249,82	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.15.00.00.00 - CONV/DISTR/SALARIO EDUCACAO 144681 Saldo anterior:							27.226,87	0,00	
Data: 01/05/2019									
M	8225	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00107	01/05/2019	01052019C	0,00	25.974,43	
							<b>A soma do dia 01/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>25.974,43</b>
							<b>Saldo em 01/05/2019 é:</b>	<b>1.252,44</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/05/2019									
M	8321	Pagamento Orçamentário	TED	00107	06/05/2019	23371722	0,00	55,00	
M	8322	Pagamento Orçamentário	TED	00107	06/05/2019	23371722	0,00	33,00	
<b>A soma do documento de data: 06/05/2019 e número: 23371722 é: (88,00)</b>									
							<b>A soma do dia 06/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>88,00</b>
							<b>Saldo em 06/05/2019 é:</b>	<b>1.164,44</b>	<b>0,00</b>
Data: 07/05/2019									
M	8350	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00107	07/05/2019	50701	0,00	7.036,00	
							<b>A soma do dia 07/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.036,00</b>
							<b>Saldo em 07/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.871,56</b>
Data: 08/05/2019									
M	8469	Pagamento Orçamentário	TED	00107	08/05/2019	115819	0,00	4.749,55	
							<b>A soma do dia 08/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.749,55</b>
							<b>Saldo em 08/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.621,11</b>
Data: 14/05/2019									
M	9380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	14/05/2019	14052019	21.314,33	0,00	
							<b>A soma do dia 14/05/2019 é:</b>	<b>21.314,33</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 14/05/2019 é:</b>	<b>10.693,22</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/05/2019									
M	9020	Pagamento Orçamentário	TED	00107	15/05/2019	5801508	0,00	365,45	
							<b>A soma do dia 15/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>365,45</b>
							<b>Saldo em 15/05/2019 é:</b>	<b>10.327,77</b>	<b>0,00</b>
Data: 17/05/2019									
M	9406	Pagamento Orçamentário	TED	00107	17/05/2019	51701	0,00	1.219,93	
							<b>A soma do dia 17/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.219,93</b>
							<b>Saldo em 17/05/2019 é:</b>	<b>9.107,84</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/05/2019									
M	10083	Pagamento Orçamentário	TED	00107	27/05/2019	163880	0,00	1.074,89	
							<b>A soma do dia 27/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.074,89</b>
							<b>Saldo em 27/05/2019 é:</b>	<b>8.032,95</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/05/2019									
M	10155	Pagamento Orçamentário	TED	00107	29/05/2019	5801508	0,00	365,45	
							<b>A soma do dia 29/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>365,45</b>
							<b>Saldo em 29/05/2019 é:</b>	<b>7.667,50</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/05/2019									
M	10397	Pagamento Orçamentário	TED	00107	30/05/2019	53001	0,00	365,45	
							<b>A soma do dia 30/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>365,45</b>
							<b>Saldo em 30/05/2019 é:</b>	<b>7.302,05</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/05/2019									
M	10567	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00107	31/05/2019	310520190	0,00	7.302,05	
M	10979	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00107	31/05/2019	31052019C	25.974,43	0,00	
							<b>A soma do dia 31/05/2019 é:</b>	<b>25.974,43</b>	<b>7.302,05</b>
							<b>Saldo em 31/05/2019 é:</b>	<b>25.974,43</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:							20.022,95	0,00	
Data: 31/05/2019									
M	10500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	31/05/2019	31052019	44,26	0,00	
M	10568	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00107	31/05/2019	310520190	7.302,05	0,00	



# Município de Sapopema - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:128

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
						<b>A soma do dia 31/05/2019 é:</b>	<b>7.346,31</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 31/05/2019 é:</b>	<b>27.369,26</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>25.974,43</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>27.369,26</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>53.343,69</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:129

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 - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:130

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:	764,32	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.11.00.00.00 - TRANSF. CIDE 154288							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 07/05/2019									
M	10580	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00512	07/05/2019	070520190	762,00	0,00	
M	8369	Pagamento Orçamentário	TED	00512	07/05/2019	2305	0,00	175,00	
M	8378	Pagamento Orçamentário	TED	00512	07/05/2019	2305	0,00	587,00	
<b>A soma do documento de data: 07/05/2019 e número: 2305 é: (762,00)</b>									
							<b>A soma do dia 07/05/2019 é:</b>	<b>762,00</b>	<b>762,00</b>
							<b>Saldo em 07/05/2019 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:	764,32	0,00
Data: 07/05/2019									
M	10579	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00512	07/05/2019	070520190	0,00	762,00	
							<b>A soma do dia 07/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>762,00</b>
							<b>Saldo em 07/05/2019 é:</b>	<b>2,32</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/05/2019									
M	10510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	31/05/2019	31052019	0,26	0,00	
							<b>A soma do dia 31/05/2019 é:</b>	<b>0,26</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/05/2019 é:</b>	<b>2,58</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>2,58</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>2,58</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:131

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:	7.584,95	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.16.00.00.00.00 - IPVA 207144						Saldo anterior:	161,31	0,00	
Data: 02/05/2019									
M	8515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/05/2019	02052019	53,70	0,00	
							<b>A soma do dia 02/05/2019 é:</b>	<b>53,70</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 02/05/2019 é:</b>	<b>215,01</b>	<b>0,00</b>
Data: 03/05/2019									
M	8516	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2019	03052019	767,75	0,00	
							<b>A soma do dia 03/05/2019 é:</b>	<b>767,75</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 03/05/2019 é:</b>	<b>982,76</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/05/2019									
M	8517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2019	06052019	794,84	0,00	
M	8329	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	06/05/2019	69868	0,00	1.584,07	
M	8330	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	06/05/2019	69868	0,00	1.312,56	
M	8331	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	06/05/2019	69868	0,00	158,65	
M	8332	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	06/05/2019	69868	0,00	136,61	
M	8333	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	06/05/2019	69868	0,00	340,41	
M	8334	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	06/05/2019	69868	0,00	326,11	
<b>A soma do documento de data: 06/05/2019 e número: 69868 é: (3.858,41)</b>									
M	8317	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	06/05/2019	95850	0,00	2.741,80	
							<b>A soma do dia 06/05/2019 é:</b>	<b>794,84</b>	<b>6.600,21</b>
							<b>Saldo em 06/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.822,61</b>
Data: 07/05/2019									
M	8346	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00000	07/05/2019	042019	0,00	446,97	
M	8347	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00000	07/05/2019	042019	0,00	52,67	
M	8348	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00000	07/05/2019	042019	0,00	66,89	
M	8351	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00000	07/05/2019	042019	0,00	59,83	
M	8352	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00000	07/05/2019	042019	0,00	166,04	
M	8353	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00000	07/05/2019	042019	0,00	59,43	
M	8354	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00000	07/05/2019	042019	0,00	329,95	
M	8357	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00000	07/05/2019	042019	0,00	210,50	
M	8358	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00000	07/05/2019	042019	0,00	106,28	
M	8359	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00000	07/05/2019	042019	0,00	227,06	
M	8360	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00000	07/05/2019	042019	0,00	606,32	
<b>A soma do documento de data: 07/05/2019 e número: 042019 é: (2.331,94)</b>									
M	8518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2019	07052019	705,25	0,00	
							<b>A soma do dia 07/05/2019 é:</b>	<b>705,25</b>	<b>2.331,94</b>
							<b>Saldo em 07/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.449,30</b>
Data: 08/05/2019									
M	8521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2019	08052019	0,05	0,00	
							<b>A soma do dia 08/05/2019 é:</b>	<b>0,05</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 08/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.449,25</b>
Data: 09/05/2019									
M	8522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2019	09052019	952,26	0,00	
							<b>A soma do dia 09/05/2019 é:</b>	<b>952,26</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 09/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.496,99</b>
Data: 10/05/2019									
M	8523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2019	10052019	453,20	0,00	



# Município de Sapopema - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:132

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	8524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2019	10052019	931,76	0,00	
M	8525	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/05/2019	10052019	0,00	931,76	
<b>A soma do documento de data: 10/05/2019 e número: 10052019 é: 453,20</b>									
							<b>A soma do dia 10/05/2019 é:</b>	<b>1.384,96</b>	<b>931,76</b>
							<b>Saldo em 10/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.043,79</b>
<b>Data: 13/05/2019</b>									
M	8541	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/05/2019	1305	0,00	3.800,00	
M	9381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2019	13052019	1.717,77	0,00	
							<b>A soma do dia 13/05/2019 é:</b>	<b>1.717,77</b>	<b>3.800,00</b>
							<b>Saldo em 13/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.126,02</b>
<b>Data: 14/05/2019</b>									
M	9382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2019	14052019	489,98	0,00	
							<b>A soma do dia 14/05/2019 é:</b>	<b>489,98</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 14/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.636,04</b>
<b>Data: 15/05/2019</b>									
M	9383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2019	15052019	1.058,50	0,00	
							<b>A soma do dia 15/05/2019 é:</b>	<b>1.058,50</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 15/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.577,54</b>
<b>Data: 16/05/2019</b>									
M	9384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2019	16052019	327,40	0,00	
							<b>A soma do dia 16/05/2019 é:</b>	<b>327,40</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 16/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.250,14</b>
<b>Data: 17/05/2019</b>									
M	9448	Pagamento Orçamentário	TED	00000	17/05/2019	020714	0,00	66,50	
M	9385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2019	17052019	212,78	0,00	
M	9442	Pagamento Orçamentário	TED	00000	17/05/2019	214841	0,00	819,00	
M	9444	Pagamento Orçamentário	TED	00000	17/05/2019	244406	0,00	600,00	
M	9443	Pagamento Orçamentário	TED	00000	17/05/2019	83879	0,00	692,00	
							<b>A soma do dia 17/05/2019 é:</b>	<b>212,78</b>	<b>2.177,50</b>
							<b>Saldo em 17/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.214,86</b>
<b>Data: 20/05/2019</b>									
M	9386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2019	20052019	149,71	0,00	
M	9387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2019	200520190	989,04	0,00	
M	9388	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/05/2019	200520190	0,00	989,04	
<b>A soma do documento de data: 20/05/2019 e número: 200520190 é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 20/05/2019 é:</b>	<b>1.138,75</b>	<b>989,04</b>
							<b>Saldo em 20/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.065,15</b>
<b>Data: 21/05/2019</b>									
M	9947	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2019	21052019	200,76	0,00	
							<b>A soma do dia 21/05/2019 é:</b>	<b>200,76</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 21/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.864,39</b>
<b>Data: 22/05/2019</b>									
M	9948	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2019	22052019	369,33	0,00	
							<b>A soma do dia 22/05/2019 é:</b>	<b>369,33</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 22/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.495,06</b>
<b>Data: 23/05/2019</b>									
M	9953	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2019	23052019	1.217,88	0,00	
							<b>A soma do dia 23/05/2019 é:</b>	<b>1.217,88</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 23/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.277,18</b>
<b>Data: 24/05/2019</b>									





# Município de Sapopema - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:133

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9827	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/05/2019	2405	0,00	1.900,00
<b>A soma do dia 24/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.900,00</b>
<b>Saldo em 24/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>7.177,18</b>
Data: 28/05/2019								
M	10224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2019	28052019	1.632,28	0,00
<b>A soma do dia 28/05/2019 é:</b>							<b>1.632,28</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 28/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>5.544,90</b>
Data: 29/05/2019								
M	10225	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2019	29052019	371,10	0,00
<b>A soma do dia 29/05/2019 é:</b>							<b>371,10</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 29/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>5.173,80</b>
Data: 30/05/2019								
M	10347	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/05/2019	3005	0,00	2.500,00
M	10226	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2019	30052019	430,73	0,00
M	10227	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2019	300520190	1.055,52	0,00
M	10228	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/05/2019	300520190	0,00	1.055,52
<b>A soma do documento de data: 30/05/2019 e número: 300520190 é:</b>							<b>0,00</b>	
<b>A soma do dia 30/05/2019 é:</b>							<b>1.486,25</b>	<b>3.555,52</b>
<b>Saldo em 30/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>7.243,07</b>
Data: 31/05/2019								
E	701	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/05/2019	02052019	0,00	21,49
M	10890	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/05/2019	02052019	13,43	0,00
M	10891	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/05/2019	02052019	8,06	0,00
<b>A soma do documento de data: 02/05/2019 e número: 02052019 é:</b>							<b>0,00</b>	
E	702	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2019	03052019	0,00	307,10
M	10892	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2019	03052019	191,94	0,00
M	10893	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2019	03052019	115,16	0,00
<b>A soma do documento de data: 03/05/2019 e número: 03052019 é:</b>							<b>0,00</b>	
E	703	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2019	06052019	0,00	317,94
M	10894	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2019	06052019	198,71	0,00
M	10895	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2019	06052019	119,23	0,00
<b>A soma do documento de data: 06/05/2019 e número: 06052019 é:</b>							<b>0,00</b>	
E	704	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2019	07052019	0,00	282,10
M	10896	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2019	07052019	176,31	0,00
M	10897	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2019	07052019	105,79	0,00
<b>A soma do documento de data: 07/05/2019 e número: 07052019 é:</b>							<b>0,00</b>	
E	705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2019	08052019	0,00	0,02
M	10898	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2019	08052019	0,01	0,00
M	10899	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2019	08052019	0,01	0,00
<b>A soma do documento de data: 08/05/2019 e número: 08052019 é:</b>							<b>0,00</b>	
E	706	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2019	09052019	0,00	380,91
M	10900	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2019	09052019	238,07	0,00
M	10901	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2019	09052019	142,84	0,00
<b>A soma do documento de data: 09/05/2019 e número: 09052019 é:</b>							<b>0,00</b>	



# Município de Sapopema - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:134

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	707	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2019	10052019	0,00	181,28
E	708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2019	10052019	0,00	372,70
M	10902	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2019	10052019	113,30	0,00
M	10903	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2019	10052019	67,98	0,00
M	10904	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2019	10052019	232,94	0,00
M	10905	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2019	10052019	139,76	0,00
<b>A soma do documento de data: 10/05/2019 e número: 10052019 é: 0,00</b>								
E	709	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2019	13052019	0,00	687,11
M	10906	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2019	13052019	429,44	0,00
M	10907	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2019	13052019	257,67	0,00
<b>A soma do documento de data: 13/05/2019 e número: 13052019 é: 0,00</b>								
E	710	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2019	14052019	0,00	196,00
M	10908	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2019	14052019	122,50	0,00
M	10909	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2019	14052019	73,50	0,00
<b>A soma do documento de data: 14/05/2019 e número: 14052019 é: 0,00</b>								
E	711	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2019	15052019	0,00	423,41
M	10910	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2019	15052019	264,63	0,00
M	10911	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2019	15052019	158,78	0,00
<b>A soma do documento de data: 15/05/2019 e número: 15052019 é: 0,00</b>								
E	712	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2019	16052019	0,00	130,96
M	10912	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2019	16052019	81,85	0,00
M	10913	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2019	16052019	49,11	0,00
<b>A soma do documento de data: 16/05/2019 e número: 16052019 é: 0,00</b>								
E	713	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2019	17052019	0,00	85,12
M	10914	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2019	17052019	53,20	0,00
M	10915	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2019	17052019	31,92	0,00
<b>A soma do documento de data: 17/05/2019 e número: 17052019 é: 0,00</b>								
E	714	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2019	20052019	0,00	59,89
M	10916	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2019	20052019	37,43	0,00
M	10917	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2019	20052019	22,46	0,00
<b>A soma do documento de data: 20/05/2019 e número: 20052019 é: 0,00</b>								
E	715	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2019	200520190	0,00	395,62
M	10918	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2019	200520190	247,26	0,00
M	10919	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2019	200520190	148,36	0,00
<b>A soma do documento de data: 20/05/2019 e número: 200520190 é: 0,00</b>								
E	716	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2019	21052019	0,00	80,30
M	10920	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2019	21052019	50,19	0,00
M	10921	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2019	21052019	30,11	0,00
<b>A soma do documento de data: 21/05/2019 e número: 21052019 é: 0,00</b>								
E	717	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2019	22052019	0,00	147,73



# Município de Sapopema - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:135

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	10922	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2019	22052019	92,33	0,00	
M	10923	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2019	22052019	55,40	0,00	
<b>A soma do documento de data: 22/05/2019 e número: 22052019 é: 0,00</b>									
E	718	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2019	23052019	0,00	487,15	
M	10924	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2019	23052019	304,47	0,00	
M	10925	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2019	23052019	182,68	0,00	
<b>A soma do documento de data: 23/05/2019 e número: 23052019 é: 0,00</b>									
E	719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2019	28052019	0,00	652,91	
M	10926	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2019	28052019	408,07	0,00	
M	10927	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2019	28052019	244,84	0,00	
<b>A soma do documento de data: 28/05/2019 e número: 28052019 é: 0,00</b>									
E	720	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2019	29052019	0,00	148,45	
M	10928	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2019	29052019	92,78	0,00	
M	10929	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2019	29052019	55,67	0,00	
<b>A soma do documento de data: 29/05/2019 e número: 29052019 é: 0,00</b>									
E	721	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2019	30052019	0,00	172,29	
M	10930	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2019	30052019	107,68	0,00	
M	10931	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2019	30052019	64,61	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/05/2019 e número: 30052019 é: 0,00</b>									
E	722	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2019	300520190	0,00	422,21	
M	10932	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2019	300520190	263,88	0,00	
M	10933	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2019	300520190	158,33	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/05/2019 e número: 300520190 é: 0,00</b>									
M	10446	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/05/2019	198521	0,00	17,94	
M	10449	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/05/2019	198521	0,00	5,38	
<b>A soma do documento de data: 31/05/2019 e número: 198521 é: (23,32)</b>									
M	10943	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2019	207144	0,00	10,18	
E	723	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2019	31052019	0,00	176,86	
M	10569	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2019	31052019	442,16	0,00	
M	10570	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	31/05/2019	31052019	0,00	88,43	
M	10934	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2019	31052019	110,54	0,00	
M	10935	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2019	31052019	66,32	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/05/2019 e número: 31052019 é: 353,73</b>									
M	10572	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2019	310520190	7.419,63	0,00	
M	10406	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	31/05/2019	41505	0,00	335,48	
<b>A soma do dia 31/05/2019 é:</b>							<b>13.991,34</b>	<b>6.586,96</b>	
<b>Saldo em 31/05/2019 é:</b>							<b>161,31</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.16.00.00.00 - APLIC. FINANC. IPVA 207144							Saldo anterior:	7.423,64	0,00
Data: 31/05/2019									
M	10504	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2019	31052019	3,72	0,00	
M	10571	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/05/2019	310520190	0,00	7.419,63	



# Município de Sapopema - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

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 dia 31/05/2019 é:</b>	<b>3,72</b>	<b>7.419,63</b>
							Saldo em 31/05/2019 é:	7,73	0,00
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>161,31</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>7,73</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>169,04</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:137

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 207365	Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 207365		B.B. - ICMS			Saldo anterior:	1.960,84	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.17.00.00.00 - ICMS 207365						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 02/05/2019								
M	8255	Pagamento Orçamentário	TED	00000	02/05/2019	105201	0,00	150,00
<b>A soma do dia 02/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>150,00</b>
<b>Saldo em 02/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>150,00</b>
Data: 07/05/2019								
M	8389	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/05/2019	042019	0,00	377,44
M	8390	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/05/2019	042019	0,00	4.803,62
M	8391	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/05/2019	042019	0,00	455,01
M	8392	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/05/2019	042019	0,00	363,93
<b>A soma do documento de data: 07/05/2019 e número: 042019 é: (6.000,00)</b>								
M	8248	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/05/2019	0705	0,00	6.500,00
M	8445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2019	07052019	19.901,98	0,00
M	8446	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	07/05/2019	07052019	0,00	3.980,39
<b>A soma do documento de data: 07/05/2019 e número: 07052019 é: 15.921,59</b>								
M	8447	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/05/2019	070520190	0,00	2.985,29
<b>A soma do dia 07/05/2019 é:</b>							<b>19.901,98</b>	<b>19.465,68</b>
<b>Saldo em 07/05/2019 é:</b>							<b>286,30</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/05/2019								
M	8532	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/05/2019	207365	0,00	10,18
M	8533	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/05/2019	207365	0,00	3.503,33
<b>A soma do documento de data: 08/05/2019 e número: 207365 é: (3.513,51)</b>								
<b>A soma do dia 08/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>3.513,51</b>
<b>Saldo em 08/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>3.227,21</b>
Data: 13/05/2019								
M	8538	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2019	1305	1.800,00	0,00
M	8540	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2019	1305	1.000,00	0,00
M	8542	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2019	1305	3.800,00	0,00
<b>A soma do documento de data: 13/05/2019 e número: 1305 é: 6.600,00</b>								
M	8934	Pagamento Orçamentário	TED	00000	13/05/2019	25637	0,00	1.392,39
M	8935	Pagamento Orçamentário	TED	00000	13/05/2019	25637	0,00	1.018,41
M	8936	Pagamento Orçamentário	TED	00000	13/05/2019	25637	0,00	5.866,37
<b>A soma do documento de data: 13/05/2019 e número: 25637 é: (8.277,17)</b>								
<b>A soma do dia 13/05/2019 é:</b>							<b>6.600,00</b>	<b>8.277,17</b>
<b>Saldo em 13/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>4.904,38</b>
Data: 14/05/2019								
M	9365	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/05/2019	1405	0,00	60.000,00
M	8871	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2019	14052019	101.588,27	0,00
M	8872	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	14/05/2019	14052019	0,00	20.317,65
<b>A soma do documento de data: 14/05/2019 e número: 14052019 é: 81.270,62</b>								
M	8873	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/05/2019	140520190	0,00	15.238,24
<b>A soma do dia 14/05/2019 é:</b>							<b>101.588,27</b>	<b>95.555,89</b>
<b>Saldo em 14/05/2019 é:</b>							<b>1.128,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/05/2019								
M	9078	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/05/2019	26	0,00	60,00



# Município de Sapopema - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:138

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9077	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	15/05/2019	37511	0,00	1.008,00
<b>A soma do dia 15/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.068,00</b>
<b>Saldo em 15/05/2019 é:</b>							<b>60,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 17/05/2019								
M	9441	Pagamento Orçamentário	TED	00000	17/05/2019	1282662	0,00	2.798,00
M	8990	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2019	1705	2.000,00	0,00
<b>A soma do dia 17/05/2019 é:</b>							<b>2.000,00</b>	<b>2.798,00</b>
<b>Saldo em 17/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>738,00</b>
Data: 20/05/2019								
M	9513	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/05/2019	207365	0,00	30,54
<b>A soma do dia 20/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>30,54</b>
<b>Saldo em 20/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>768,54</b>
Data: 21/05/2019								
M	9838	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/05/2019	042019	0,00	3.552,94
M	9127	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/05/2019	2105	0,00	78.000,00
M	9765	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2019	21052019	125.562,03	0,00
M	9766	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	21/05/2019	21052019	0,00	25.112,40
<b>A soma do documento de data: 21/05/2019 e número: 21052019 é:</b>							<b>100.449,63</b>	
M	9767	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/05/2019	210520190	0,00	18.834,30
<b>A soma do dia 21/05/2019 é:</b>							<b>125.562,03</b>	<b>125.499,64</b>
<b>Saldo em 21/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>706,15</b>
Data: 23/05/2019								
M	9853	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/05/2019	052301	0,00	250,00
M	9854	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/05/2019	052302	0,00	250,00
M	9855	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/05/2019	052303	0,00	250,00
<b>A soma do dia 23/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>750,00</b>
<b>Saldo em 23/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.456,15</b>
Data: 24/05/2019								
M	9941	Pagamento Orçamentário	TED	00000	24/05/2019	2305	0,00	3.200,00
M	9828	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2019	2405	1.900,00	0,00
M	9830	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2019	2405	3.800,00	0,00
M	9832	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2019	2405	1.058,00	0,00
<b>A soma do documento de data: 24/05/2019 e número: 2405 é:</b>							<b>6.758,00</b>	
M	9935	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/05/2019	52401	0,00	390,00
M	9940	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	24/05/2019	60917	0,00	500,00
<b>A soma do dia 24/05/2019 é:</b>							<b>6.758,00</b>	<b>4.090,00</b>
<b>Saldo em 24/05/2019 é:</b>							<b>1.211,85</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/05/2019								
M	10074	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00000	27/05/2019	7544	0,00	900,00
<b>A soma do dia 27/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>900,00</b>
<b>Saldo em 27/05/2019 é:</b>							<b>311,85</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/05/2019								
M	9951	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/05/2019	2805	0,00	35.000,00
M	9934	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2019	28052019	62.518,33	0,00
M	9936	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/05/2019	28052019	0,00	12.503,66
<b>A soma do documento de data: 28/05/2019 e número: 28052019 é:</b>							<b>50.014,67</b>	
M	9938	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/05/2019	280520190	0,00	9.377,74



# Município de Sapopema - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:139

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do dia 28/05/2019 é:</b>							<b>62.518,33</b>	<b>56.881,40</b>	
<b>Saldo em 28/05/2019 é:</b>							<b>5.948,78</b>	<b>0,00</b>	
<b>Data: 29/05/2019</b>									
E	665	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	24/05/2019	60917	186,55	0,00	
M	10167	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	29/05/2019	650999	0,00	13,50	
M	10168	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	29/05/2019	650999	0,00	84,00	
<b>A soma do documento de data: 29/05/2019 e número: 650999 é: (97,50)</b>									
<b>A soma do dia 29/05/2019 é:</b>							<b>186,55</b>	<b>97,50</b>	
<b>Saldo em 29/05/2019 é:</b>							<b>6.037,83</b>	<b>0,00</b>	
<b>Data: 30/05/2019</b>									
M	10345	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/05/2019	3005	0,00	7.000,00	
M	10369	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	30/05/2019	60917	0,00	186,55	
<b>A soma do dia 30/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>7.186,55</b>	
<b>Saldo em 30/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.148,72</b>	
<b>Data: 31/05/2019</b>									
E	697	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2019	07052019	0,00	7.960,80	
M	10882	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2019	07052019	4.975,50	0,00	
M	10883	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2019	07052019	2.985,30	0,00	
<b>A soma do documento de data: 07/05/2019 e número: 07052019 é: 0,00</b>									
E	698	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2019	14052019	0,00	40.635,31	
M	10884	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2019	14052019	25.397,07	0,00	
M	10885	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2019	14052019	15.238,24	0,00	
<b>A soma do documento de data: 14/05/2019 e número: 14052019 é: 0,00</b>									
E	699	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2019	21052019	0,00	50.224,81	
M	10886	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2019	21052019	31.390,51	0,00	
M	10887	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2019	21052019	18.834,30	0,00	
<b>A soma do documento de data: 21/05/2019 e número: 21052019 é: 0,00</b>									
E	700	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2019	28052019	0,00	25.007,33	
M	10888	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2019	28052019	15.629,58	0,00	
M	10889	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2019	28052019	9.377,75	0,00	
<b>A soma do documento de data: 28/05/2019 e número: 28052019 é: 0,00</b>									
M	10944	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2019	207365	0,00	50,90	
M	10574	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2019	310520190	1.199,62	0,00	
<b>A soma do dia 31/05/2019 é:</b>							<b>125.027,87</b>	<b>123.879,15</b>	
<b>Saldo em 31/05/2019 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:	1.960,84	0,00
<b>Data: 31/05/2019</b>									
M	10505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2019	31052019	4,43	0,00	
M	10573	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/05/2019	310520190	0,00	1.199,62	
<b>A soma do dia 31/05/2019 é:</b>							<b>4,43</b>	<b>1.199,62</b>	
<b>Saldo em 31/05/2019 é:</b>							<b>765,65</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>765,65</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>765,65</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Sapopema - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:140

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				FUNDEB 240281		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.08.00.00.00				APLIC. FINANC. FDO/MAN/ENS. FUNDEB 240281		Saldo anterior:	0,00	0,00
<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 - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:141

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:	2.743,96	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: 02/05/2019									
M	8460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/05/2019	02052019	155,03	0,00	
M	8271	Pagamento Orçamentário	TED	00000	02/05/2019	33383	0,00	440,04	
M	8272	Pagamento Orçamentário	TED	00000	02/05/2019	33383	0,00	500,00	
<b>A soma do documento de data: 02/05/2019 e número: 33383 é: (940,04)</b>									
							<b>A soma do dia 02/05/2019 é:</b>	<b>155,03</b>	<b>940,04</b>
							<b>Saldo em 02/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>785,01</b>
Data: 03/05/2019									
M	8461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2019	03052019	264,84	0,00	
							<b>A soma do dia 03/05/2019 é:</b>	<b>264,84</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 03/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>520,17</b>
Data: 06/05/2019									
M	8462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2019	06052019	15,42	0,00	
							<b>A soma do dia 06/05/2019 é:</b>	<b>15,42</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 06/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>504,75</b>
Data: 07/05/2019									
M	8341	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00000	07/05/2019	042019	0,00	267,03	
M	8342	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00000	07/05/2019	042019	0,00	100,22	
M	8343	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00000	07/05/2019	042019	0,00	145,04	
M	8344	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00000	07/05/2019	042019	0,00	167,83	
M	8345	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00000	07/05/2019	042019	0,00	893,95	
M	8355	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00000	07/05/2019	042019	0,00	210,43	
M	8356	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00000	07/05/2019	042019	0,00	157,16	
<b>A soma do documento de data: 07/05/2019 e número: 042019 é: (1.941,66)</b>									
M	8463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2019	07052019	51,92	0,00	
							<b>A soma do dia 07/05/2019 é:</b>	<b>51,92</b>	<b>1.941,66</b>
							<b>Saldo em 07/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.394,49</b>
Data: 08/05/2019									
M	8464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2019	08052019	25,84	0,00	
							<b>A soma do dia 08/05/2019 é:</b>	<b>25,84</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 08/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.368,65</b>
Data: 09/05/2019									
M	8465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2019	09052019	58,75	0,00	
							<b>A soma do dia 09/05/2019 é:</b>	<b>58,75</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 09/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.309,90</b>
Data: 10/05/2019									
M	8466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2019	10052019	26,33	0,00	
							<b>A soma do dia 10/05/2019 é:</b>	<b>26,33</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 10/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.283,57</b>
Data: 13/05/2019									
M	8877	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2019	13052019	5,00	0,00	
							<b>A soma do dia 13/05/2019 é:</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 13/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.278,57</b>
Data: 14/05/2019									
M	8878	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2019	14052019	25,35	0,00	
							<b>A soma do dia 14/05/2019 é:</b>	<b>25,35</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 14/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.253,22</b>
Data: 15/05/2019									
M	8879	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2019	15052019	25,00	0,00	



# Município de Sapopema - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:142

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							<b>A soma do dia 15/05/2019 é:</b>	<b>25,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 15/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.228,22</b>
<b>Data: 16/05/2019</b>									
M	9065	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2019	16052019	30,00	0,00	
							<b>A soma do dia 16/05/2019 é:</b>	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 16/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.198,22</b>
<b>Data: 17/05/2019</b>									
M	10583	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2019	17052019	20,28	0,00	
							<b>A soma do dia 17/05/2019 é:</b>	<b>20,28</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 17/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.177,94</b>
<b>Data: 20/05/2019</b>									
M	9523	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/05/2019	052019	0,00	510,00	
M	9067	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2019	20052019	292,00	0,00	
							<b>A soma do dia 20/05/2019 é:</b>	<b>292,00</b>	<b>510,00</b>
							<b>Saldo em 20/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.395,94</b>
<b>Data: 21/05/2019</b>									
M	9769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2019	21052019	197,35	0,00	
							<b>A soma do dia 21/05/2019 é:</b>	<b>197,35</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 21/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.198,59</b>
<b>Data: 22/05/2019</b>									
M	9770	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2019	22052019	3.103,22	0,00	
							<b>A soma do dia 22/05/2019 é:</b>	<b>3.103,22</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 22/05/2019 é:</b>	<b>904,63</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 23/05/2019</b>									
M	9944	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2019	23052019	135,47	0,00	
							<b>A soma do dia 23/05/2019 é:</b>	<b>135,47</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 23/05/2019 é:</b>	<b>1.040,10</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 24/05/2019</b>									
M	9829	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/05/2019	2405	0,00	3.800,00	
M	9945	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2019	24052019	16,14	0,00	
							<b>A soma do dia 24/05/2019 é:</b>	<b>16,14</b>	<b>3.800,00</b>
							<b>Saldo em 24/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.743,76</b>
<b>Data: 28/05/2019</b>									
M	9946	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2019	28052019	38,07	0,00	
							<b>A soma do dia 28/05/2019 é:</b>	<b>38,07</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 28/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.705,69</b>
<b>Data: 29/05/2019</b>									
M	10185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2019	29052019	10,26	0,00	
							<b>A soma do dia 29/05/2019 é:</b>	<b>10,26</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 29/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.695,43</b>
<b>Data: 30/05/2019</b>									
M	10186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2019	30052019	103,15	0,00	
							<b>A soma do dia 30/05/2019 é:</b>	<b>103,15</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.592,28</b>
<b>Data: 31/05/2019</b>									
E	670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/05/2019	02052019	0,00	62,01	
M	10828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/05/2019	02052019	38,76	0,00	
M	10829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/05/2019	02052019	23,25	0,00	
<b>A soma do documento de data: 02/05/2019 e número: 02052019 é:</b>							<b>0,00</b>		
E	671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2019	03052019	0,00	105,94	
M	10830	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2019	03052019	66,21	0,00	



# Município de Sapopema - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:143

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	10831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2019	03052019	39,73	0,00
<b>A soma do documento de data: 03/05/2019 e número: 03052019 é: 0,00</b>								
E	672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2019	06052019	0,00	6,17
M	10832	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2019	06052019	3,86	0,00
M	10833	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2019	06052019	2,31	0,00
<b>A soma do documento de data: 06/05/2019 e número: 06052019 é: 0,00</b>								
E	673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2019	07052019	0,00	20,77
M	10834	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2019	07052019	12,98	0,00
M	10835	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2019	07052019	7,79	0,00
<b>A soma do documento de data: 07/05/2019 e número: 07052019 é: 0,00</b>								
E	674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2019	08052019	0,00	10,34
M	10836	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2019	08052019	6,46	0,00
M	10837	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2019	08052019	3,88	0,00
<b>A soma do documento de data: 08/05/2019 e número: 08052019 é: 0,00</b>								
E	675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2019	09052019	0,00	23,50
M	10838	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2019	09052019	14,69	0,00
M	10839	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2019	09052019	8,81	0,00
<b>A soma do documento de data: 09/05/2019 e número: 09052019 é: 0,00</b>								
E	676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2019	10052019	0,00	10,53
M	10840	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2019	10052019	6,58	0,00
M	10841	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2019	10052019	3,95	0,00
<b>A soma do documento de data: 10/05/2019 e número: 10052019 é: 0,00</b>								
E	678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2019	13052019	0,00	2,00
M	10844	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2019	13052019	1,25	0,00
M	10845	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2019	13052019	0,75	0,00
<b>A soma do documento de data: 13/05/2019 e número: 13052019 é: 0,00</b>								
E	679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2019	14052019	0,00	10,14
M	10846	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2019	14052019	6,34	0,00
M	10847	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2019	14052019	3,80	0,00
<b>A soma do documento de data: 14/05/2019 e número: 14052019 é: 0,00</b>								
E	680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2019	15052019	0,00	10,00
M	10848	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2019	15052019	6,25	0,00
M	10849	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2019	15052019	3,75	0,00
<b>A soma do documento de data: 15/05/2019 e número: 15052019 é: 0,00</b>								
E	681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2019	16052019	0,00	12,00
M	10850	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2019	16052019	7,50	0,00
M	10851	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2019	16052019	4,50	0,00
<b>A soma do documento de data: 16/05/2019 e número: 16052019 é: 0,00</b>								
E	682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2019	17052019	0,00	8,11
M	10852	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2019	17052019	5,07	0,00



# Município de Sapopema - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:144

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	10853	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2019	17052019	3,04	0,00
<b>A soma do documento de data: 17/05/2019 e número: 17052019 é: 0,00</b>								
E	683	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2019	20052019	0,00	116,80
M	10854	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2019	20052019	73,00	0,00
M	10855	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2019	20052019	43,80	0,00
<b>A soma do documento de data: 20/05/2019 e número: 20052019 é: 0,00</b>								
E	684	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2019	21052019	0,00	78,94
M	10856	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2019	21052019	49,34	0,00
M	10857	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2019	21052019	29,60	0,00
<b>A soma do documento de data: 21/05/2019 e número: 21052019 é: 0,00</b>								
E	685	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2019	22052019	0,00	1.241,29
M	10858	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2019	22052019	775,81	0,00
M	10859	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2019	22052019	465,48	0,00
<b>A soma do documento de data: 22/05/2019 e número: 22052019 é: 0,00</b>								
E	686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2019	23052019	0,00	54,19
M	10860	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2019	23052019	33,87	0,00
M	10861	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2019	23052019	20,32	0,00
<b>A soma do documento de data: 23/05/2019 e número: 23052019 é: 0,00</b>								
E	687	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2019	24052019	0,00	6,46
M	10862	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2019	24052019	4,04	0,00
M	10863	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2019	24052019	2,42	0,00
<b>A soma do documento de data: 24/05/2019 e número: 24052019 é: 0,00</b>								
E	688	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2019	28052019	0,00	15,23
M	10864	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2019	28052019	9,52	0,00
M	10865	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2019	28052019	5,71	0,00
<b>A soma do documento de data: 28/05/2019 e número: 28052019 é: 0,00</b>								
E	689	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2019	29052019	0,00	4,11
M	10866	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2019	29052019	2,57	0,00
M	10867	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2019	29052019	1,54	0,00
<b>A soma do documento de data: 29/05/2019 e número: 29052019 é: 0,00</b>								
E	690	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2019	30052019	0,00	41,26
M	10868	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2019	30052019	25,79	0,00
M	10869	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2019	30052019	15,47	0,00
<b>A soma do documento de data: 30/05/2019 e número: 30052019 é: 0,00</b>								
E	691	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2019	31052019	0,00	49,92
M	10368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2019	31052019	124,79	0,00
M	10870	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2019	31052019	31,20	0,00
M	10871	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2019	31052019	18,72	0,00
<b>A soma do documento de data: 31/05/2019 e número: 31052019 é: 124,79</b>								



# Município de Sapopema - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:145

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	10582	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2019	310520190	2.467,49	0,00	
<b>A soma do dia 31/05/2019 é:</b>							<b>4.481,99</b>	<b>1.889,71</b>	
<b>Saldo em 31/05/2019 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:	2.743,96	0,00
Data: 31/05/2019									
M	10511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2019	31052019	1,87	0,00	
M	10581	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/05/2019	310520190	0,00	2.467,49	
<b>A soma do dia 31/05/2019 é:</b>							<b>1,87</b>	<b>2.467,49</b>	
<b>Saldo em 31/05/2019 é:</b>							<b>278,34</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>278,34</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>278,34</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Sapopema - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:146

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 452475	Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 452475	BPC - BENEFÍCIO DA PRESTAÇÃO CONTINUADA				Saldo anterior:	893,54	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:	893,54	0,00
Data: 31/05/2019								
M	10491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	31/05/2019	31052019	1,69	0,00
<b>A soma do dia 31/05/2019 é:</b>							<b>1,69</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/05/2019 é:</b>							<b>895,23</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>895,23</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>895,23</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:147

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 710195 Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 710195 TRANSF. LEI REI PELE							Saldo anterior:	2.909,90	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.76.00.00.00 - TRANSF. LEI REI PELE							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 15/05/2019									
M	9071	Pagamento Orçamentário	TED	00807	15/05/2019	104108	0,00	1.952,08	
M	10615	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00807	15/05/2019	150520190	1.952,08	0,00	
							<b>A soma do dia 15/05/2019 é:</b>	<b>1.952,08</b>	<b>1.952,08</b>
							<b>Saldo em 15/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.76.00.00.00 - REND APLIC TRANSF. LEI REI PELE							Saldo anterior:	2.909,90	0,00
Data: 15/05/2019									
M	10614	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00807	15/05/2019	150520190	0,00	1.952,08	
							<b>A soma do dia 15/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.952,08</b>
							<b>Saldo em 15/05/2019 é:</b>	<b>957,82</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/05/2019									
M	10594	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00807	31/05/2019	31052019	1,91	0,00	
							<b>A soma do dia 31/05/2019 é:</b>	<b>1,91</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/05/2019 é:</b>	<b>959,73</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>959,73</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>959,73</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:148

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:	129,69	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: 07/05/2019									
M	8349	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00000	07/05/2019	042019	0,00	105,41	
M	10585	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2019	070520190	105,41	0,00	
							<b>A soma do dia 07/05/2019 é:</b>	<b>105,41</b>	<b>105,41</b>
							<b>Saldo em 07/05/2019 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:	129,69	0,00
Data: 07/05/2019									
M	10584	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	07/05/2019	070520190	0,00	105,41	
							<b>A soma do dia 07/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>105,41</b>
							<b>Saldo em 07/05/2019 é:</b>	<b>24,28</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/05/2019									
M	10512	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2019	31052019	0,09	0,00	
							<b>A soma do dia 31/05/2019 é:</b>	<b>0,09</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/05/2019 é:</b>	<b>24,37</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>24,37</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>24,37</b>	<b>0,00</b>





# Município de Sapopema - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:149

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:	0,00	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:	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>

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

Critérios de seleção:

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