



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

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:	23.812,95	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:	23.802,95	0,00
Data: 30/04/2019								
M	7886	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	30/04/2019	30042019	68,40	0,00
A soma do dia 30/04/2019 é:							68,40	0,00
Saldo em 30/04/2019 é:							23.871,35	0,00
Saldo de movimento:							10,00	0,00
Saldo de aplicação:							23.871,35	0,00
Saldo total:							23.881,35	0,00



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

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:	6.394,66	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00 - RECEITA TRIBUTARIA 1992						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/04/2019								
M	6505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2019	20190401	3.515,84	0,00
M	6506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2019	20190401	1.464,94	0,00
M	6507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2019	20190401	878,96	0,00
M	6508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2019	20190401	333,40	0,00
M	6509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2019	20190401	14,08	0,00
M	6510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2019	20190401	5,87	0,00
M	6511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2019	20190401	3,52	0,00
M	6512	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2019	20190401	122,98	0,00
M	6513	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2019	20190401	51,25	0,00
M	6514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2019	20190401	30,75	0,00
M	6515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2019	20190401	52,94	0,00
M	6516	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2019	20190401	13,23	0,00
M	6517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2019	20190401	22,06	0,00
A soma do documento de data: 01/04/2019 e número: 20190401 é:							6.509,82	
M	6521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2019	20190402	29,17	0,00
M	6522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2019	20190402	12,15	0,00
M	6523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2019	20190402	7,29	0,00
A soma do documento de data: 01/04/2019 e número: 20190402 é:							48,61	
A soma do dia 01/04/2019 é:							6.558,43	0,00
Saldo em 01/04/2019 é:							6.558,43	0,00
Data: 02/04/2019								
M	6518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2019	20190402	4.148,07	0,00
M	6519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2019	20190402	1.728,37	0,00
M	6520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2019	20190402	1.037,02	0,00
M	6524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2019	20190402	246,93	0,00
M	6525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2019	20190402	375,58	0,00
M	6526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2019	20190402	5,51	0,00
M	6527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2019	20190402	2,30	0,00
M	6528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2019	20190402	1,38	0,00
M	6529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2019	20190402	288,78	0,00
M	6530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2019	20190402	34,66	0,00
M	6531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2019	20190402	8,25	0,00
M	6532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2019	20190402	1,05	0,00
M	6533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2019	20190402	1,62	0,00
M	6534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2019	20190402	680,54	0,00
M	6535	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2019	20190402	283,56	0,00
M	6536	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2019	20190402	170,14	0,00
M	6567	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2019	20190402	0,80	0,00
M	6568	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2019	20190402	1,26	0,00
M	6569	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2019	20190402	5,94	0,00



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6570	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2019	20190402	2,47	0,00
M	6571	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2019	20190402	1,48	0,00
M	6572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2019	20190402	8,98	0,00
M	6573	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2019	20190402	2,24	0,00
M	6574	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2019	20190402	3,74	0,00

A soma do documento de data: 02/04/2019 e número: 20190402 é: 9.040,67

M	6544	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2019	20190403	101,56	0,00
M	6545	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2019	20190403	1.347,05	0,00
M	6546	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2019	20190403	561,28	0,00
M	6547	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2019	20190403	336,77	0,00
M	6548	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2019	20190403	426,01	0,00
M	6549	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2019	20190403	177,51	0,00
M	6550	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2019	20190403	106,50	0,00
M	6551	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2019	20190403	310,97	0,00
M	6552	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2019	20190403	284,30	0,00
M	6553	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2019	20190403	118,46	0,00
M	6554	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2019	20190403	71,08	0,00
M	6555	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2019	20190403	124,57	0,00
M	6556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2019	20190403	31,14	0,00
M	6557	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2019	20190403	51,91	0,00
M	6558	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2019	20190403	12,97	0,00
M	6559	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2019	20190403	5,41	0,00
M	6560	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2019	20190403	3,24	0,00

A soma do documento de data: 02/04/2019 e número: 20190403 é: 4.070,73

A soma do dia 02/04/2019 é: 13.111,40 0,00

Saldo em 02/04/2019 é: 19.669,83 0,00

Data: 03/04/2019								
Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5754	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/04/2019	0304	0,00	10.000,00
M	6537	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2019	20190403	21,54	0,00
M	6538	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2019	20190403	8,98	0,00
M	6539	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2019	20190403	5,39	0,00
M	6540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2019	20190403	840,83	0,00
M	6541	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2019	20190403	7.069,56	0,00
M	6542	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2019	20190403	2.945,65	0,00
M	6543	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2019	20190403	1.767,39	0,00
M	6561	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2019	20190403	82,56	0,00
M	6562	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2019	20190403	34,40	0,00
M	6563	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2019	20190403	20,64	0,00
M	6564	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2019	20190403	55,53	0,00
M	6565	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2019	20190403	13,88	0,00
M	6566	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2019	20190403	23,14	0,00



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6575	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2019	20190403	1,13	0,00
M	6576	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2019	20190403	285,56	0,00
M	6577	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2019	20190403	118,98	0,00
M	6578	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2019	20190403	71,39	0,00
M	6579	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2019	20190403	339,74	0,00
M	6580	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2019	20190403	40,76	0,00
M	6581	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2019	20190403	100,78	0,00
M	6582	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2019	20190403	0,93	0,00
M	6583	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2019	20190403	0,50	0,00
M	6584	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2019	20190403	2,12	0,00
M	6585	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2019	20190403	0,89	0,00
M	6586	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2019	20190403	0,53	0,00

A soma do documento de data: 03/04/2019 e número: 20190403 é: 13.852,80

A soma do dia 03/04/2019 é: 13.852,80 10.000,00

Saldo em 03/04/2019 é: 23.522,63 0,00

Data: 04/04/2019

M	6587	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2019	20190404	51,67	0,00
M	6588	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2019	20190404	514,97	0,00
M	6589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2019	20190404	214,58	0,00
M	6590	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2019	20190404	128,75	0,00
M	6591	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2019	20190404	9,42	0,00
M	6592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2019	20190404	3,93	0,00
M	6593	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2019	20190404	2,36	0,00
M	6594	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2019	20190404	0,40	0,00
M	6595	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2019	20190404	50,78	0,00
M	6596	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2019	20190404	342,66	0,00
M	6597	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2019	20190404	142,78	0,00
M	6598	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2019	20190404	85,67	0,00

A soma do documento de data: 04/04/2019 e número: 20190404 é: 1.547,97

M	6603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2019	20190405	331,62	0,00
M	6604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2019	20190405	138,18	0,00
M	6605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2019	20190405	82,91	0,00

A soma do documento de data: 04/04/2019 e número: 20190405 é: 552,71

M	5869	Pagamento Orçamentário	Saque	00000	04/04/2019	827098	0,00	1.108,00
---	------	------------------------	-------	-------	------------	--------	------	----------

A soma do dia 04/04/2019 é: 2.100,68 1.108,00

Saldo em 04/04/2019 é: 24.515,31 0,00

Data: 05/04/2019

M	6599	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2019	20190405	477,20	0,00
M	6600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2019	20190405	198,83	0,00
M	6601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2019	20190405	119,30	0,00
M	6602	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2019	20190405	61,89	0,00
M	6606	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2019	20190405	34,10	0,00
M	6607	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2019	20190405	14,21	0,00



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6608	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2019	20190405	8,52	0,00
M	6609	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2019	20190405	50,00	0,00
M	6610	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2019	20190405	1,68	0,00
M	6611	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2019	20190405	0,70	0,00
M	6612	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2019	20190405	0,42	0,00
M	6613	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2019	20190405	1,17	0,00
M	6614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2019	20190405	0,29	0,00
M	6615	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2019	20190405	0,49	0,00

A soma do documento de data: 05/04/2019 e número: 20190405 é: 968,80

A soma do dia 05/04/2019 é: 968,80 0,00
Saldo em 05/04/2019 é: 25.484,11 0,00

Data: 08/04/2019

M	5767	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/04/2019	0804	0,00	15.000,00
M	6616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2019	20190408	29,42	0,00
M	6617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2019	20190408	205,17	0,00
M	6618	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2019	20190408	85,49	0,00
M	6619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2019	20190408	51,29	0,00
M	6620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2019	20190408	120,78	0,00

A soma do documento de data: 08/04/2019 e número: 20190408 é: 492,15

A soma do dia 08/04/2019 é: 492,15 15.000,00
Saldo em 08/04/2019 é: 10.976,26 0,00

Data: 09/04/2019

M	6621	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2019	20190409	186,84	0,00
M	6622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2019	20190409	77,85	0,00
M	6623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2019	20190409	46,71	0,00
M	6624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2019	20190409	4,04	0,00
M	6625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2019	20190409	1,69	0,00
M	6626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2019	20190409	1,01	0,00
M	6627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2019	20190409	5,33	0,00

A soma do documento de data: 09/04/2019 e número: 20190409 é: 323,47

A soma do dia 09/04/2019 é: 323,47 0,00
Saldo em 09/04/2019 é: 11.299,73 0,00

Data: 10/04/2019

M	6049	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/04/2019	1004	0,00	15.000,00
M	6457	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/04/2019	1992	0,00	1.135,64
M	6458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2019	20190410	974,43	0,00
M	6459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2019	20190410	406,01	0,00
M	6460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2019	20190410	243,61	0,00
M	6461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2019	20190410	61,26	0,00
M	6462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2019	20190410	152,34	0,00
M	6463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2019	20190410	1,49	0,00
M	6464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2019	20190410	0,63	0,00
M	6465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2019	20190410	0,38	0,00



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 10/04/2019 e número: 20190410 é: 1.840,15								
M	6466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2019	20190411	18,97	0,00
M	6467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2019	20190411	7,91	0,00
M	6468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2019	20190411	4,74	0,00
A soma do documento de data: 10/04/2019 e número: 20190411 é: 31,62								
M	7535	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/04/2019	476241	0,00	525,00
A soma do dia 10/04/2019 é:							1.871,77	16.660,64
Saldo em 10/04/2019 é:							0,00	3.489,14
Data: 11/04/2019								
M	7122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2019	20190411	434,38	0,00
M	7123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2019	20190411	181,00	0,00
M	7124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2019	20190411	108,60	0,00
M	7125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2019	20190411	40,82	0,00
M	7126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2019	20190411	17,01	0,00
M	7127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2019	20190411	10,21	0,00
M	7128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2019	20190411	28,38	0,00
M	7129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2019	20190411	7,10	0,00
M	7130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2019	20190411	11,83	0,00
M	7131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2019	20190411	18,32	0,00
M	7132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2019	20190411	7,63	0,00
M	7133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2019	20190411	4,58	0,00
M	7134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2019	20190411	70,00	0,00
M	7135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2019	20190411	8,51	0,00
M	7136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2019	20190411	1,39	0,00
M	7137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2019	20190411	0,44	0,00
M	7138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2019	20190411	1,59	0,00
M	7139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2019	20190411	12,74	0,00
M	7140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2019	20190411	5,31	0,00
M	7141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2019	20190411	3,18	0,00
M	7142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2019	20190411	1,78	0,00
M	7143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2019	20190411	0,97	0,00
M	7144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2019	20190411	135,89	0,00
A soma do documento de data: 11/04/2019 e número: 20190411 é: 1.111,66								
A soma do dia 11/04/2019 é:							1.111,66	0,00
Saldo em 11/04/2019 é:							0,00	2.377,48
Data: 12/04/2019								
M	7145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2019	20190412	1,52	0,00
M	7146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2019	20190412	0,15	0,00
M	7147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2019	20190412	0,53	0,00
M	7148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2019	20190412	564,84	0,00
M	7149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2019	20190412	235,35	0,00
M	7150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2019	20190412	141,21	0,00
M	7151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2019	20190412	9,13	0,00



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:7

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2019	20190412	3,80	0,00
M	7153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2019	20190412	2,28	0,00
M	7154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2019	20190412	11,33	0,00
M	7155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2019	20190412	4,72	0,00
M	7156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2019	20190412	2,83	0,00
M	7157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2019	20190412	21,31	0,00
M	7158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2019	20190412	5,33	0,00
M	7159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2019	20190412	8,88	0,00
M	7224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2019	20190412	18,69	0,00
A soma do documento de data: 12/04/2019 e número: 20190412 é: 1.031,90								
M	7172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2019	20190415	549,00	0,00
M	7173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2019	20190415	6.092,14	0,00
M	7174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2019	20190415	2.538,39	0,00
M	7175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2019	20190415	1.523,04	0,00
A soma do documento de data: 12/04/2019 e número: 20190415 é: 10.702,57								
M	7234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2019	Caixa prefeitura	1.303,30	0,00
M	7235	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2019	Caixa prefeitura	543,04	0,00
M	7236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2019	Caixa prefeitura	325,83	0,00
M	7237	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2019	Caixa prefeitura	651,65	0,00
M	7238	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2019	Caixa prefeitura	271,52	0,00
M	7239	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2019	Caixa prefeitura	162,91	0,00
A soma do documento de data: 12/04/2019 e número: Caixa prefeitura é: 3.258,25								
A soma do dia 12/04/2019 é:							14.992,72	0,00
Saldo em 12/04/2019 é:							12.615,24	0,00
Data: 15/04/2019								
M	7160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2019	20190415	775,12	0,00
M	7161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2019	20190415	322,97	0,00
M	7162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2019	20190415	193,78	0,00
M	7163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2019	20190415	37,65	0,00
M	7164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2019	20190415	15,69	0,00
M	7165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2019	20190415	9,41	0,00
M	7166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2019	20190415	77,32	0,00
M	7167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2019	20190415	50,00	0,00
M	7168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2019	20190415	1,36	0,00
M	7169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2019	20190415	407,43	0,00
M	7170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2019	20190415	169,76	0,00
M	7171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2019	20190415	101,86	0,00
M	7176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2019	20190415	50,78	0,00
A soma do documento de data: 15/04/2019 e número: 20190415 é: 2.213,13								
M	7194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2019	20190416	39,86	0,00
M	7195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2019	20190416	16,61	0,00



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:8

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2019	20190416	9,96	0,00

A soma do documento de data: 15/04/2019 e número: 20190416 é: 66,43

A soma do dia 15/04/2019 é: 2.279,56 0,00

Saldo em 15/04/2019 é: 14.894,80 0,00

Data: 16/04/2019

M	6897	Pagamento Orçamentário	TED	00000	16/04/2019	00119734	0,00	665,00
M	7073	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/04/2019	1604	0,00	18.000,00
M	7177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2019	20190416	286,95	0,00
M	7178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2019	20190416	119,57	0,00
M	7179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2019	20190416	71,74	0,00
M	7180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2019	20190416	10,19	0,00
M	7181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2019	20190416	0,64	0,00
M	7182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2019	20190416	2,12	0,00
M	7183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2019	20190416	4,70	0,00
M	7184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2019	20190416	1,96	0,00
M	7185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2019	20190416	1,18	0,00
M	7186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2019	20190416	0,25	0,00
M	7187	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2019	20190416	0,82	0,00
M	7188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2019	20190416	0,58	0,00
M	7189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2019	20190416	0,24	0,00
M	7190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2019	20190416	0,15	0,00
M	7191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2019	20190416	1,89	0,00
M	7192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2019	20190416	0,47	0,00
M	7193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2019	20190416	0,79	0,00

A soma do documento de data: 16/04/2019 e número: 20190416 é: 504,24

M	7197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2019	20190417	46,13	0,00
M	7198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2019	20190417	19,23	0,00
M	7199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2019	20190417	11,54	0,00

A soma do documento de data: 16/04/2019 e número: 20190417 é: 76,90

A soma do dia 16/04/2019 é: 581,14 18.665,00

Saldo em 16/04/2019 é: 0,00 3.189,06

Data: 17/04/2019

M	7939	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2019	20190417	62,88	0,00
M	7940	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2019	20190417	559,11	0,00
M	7941	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2019	20190417	232,97	0,00
M	7942	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2019	20190417	139,78	0,00
M	7943	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2019	20190417	264,40	0,00
M	7944	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2019	20190417	110,17	0,00
M	7945	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2019	20190417	66,10	0,00
M	7946	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2019	20190417	50,78	0,00
M	7947	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2019	20190417	1,12	0,00
M	7948	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2019	20190417	0,47	0,00
M	7949	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2019	20190417	0,28	0,00



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:9

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7950	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2019	20190417	174,46	0,00
M	7951	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2019	20190417	22,11	0,00
M	7952	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2019	20190417	34,49	0,00
M	7953	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2019	20190417	20,45	0,00

A soma do documento de data: 17/04/2019 e número: 20190417 é: 1.739,57

M	7936	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2019	Caixa prefeitura	28,16	0,00
M	7937	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2019	Caixa prefeitura	11,73	0,00
M	7938	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2019	Caixa prefeitura	7,04	0,00

A soma do documento de data: 17/04/2019 e número: Caixa prefeitura é: 46,93

A soma do dia 17/04/2019 é: 1.786,50 0,00

Saldo em 17/04/2019 é: 0,00 1.402,56

Data: 18/04/2019

M	7345	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/04/2019	1992	0,00	845,50
M	7954	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2019	20190418	359,80	0,00
M	7955	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2019	20190418	149,92	0,00
M	7956	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2019	20190418	89,95	0,00
M	7957	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2019	20190418	10,36	0,00
M	7958	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2019	20190418	4,32	0,00
M	7959	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2019	20190418	2,59	0,00
M	7960	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2019	20190418	250,78	0,00
M	7961	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2019	20190418	10,14	0,00
M	7962	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2019	20190418	1,18	0,00
M	7963	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2019	20190418	1.180,01	0,00
M	7964	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2019	20190418	491,68	0,00
M	7965	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2019	20190418	295,01	0,00

A soma do documento de data: 18/04/2019 e número: 20190418 é: 2.845,74

A soma do dia 18/04/2019 é: 2.845,74 845,50

Saldo em 18/04/2019 é: 597,68 0,00

Data: 22/04/2019

M	7966	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2019	20190422	249,82	0,00
M	7967	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2019	20190422	104,09	0,00
M	7968	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2019	20190422	62,46	0,00
M	7969	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2019	20190422	6,89	0,00
M	7970	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2019	20190422	2,88	0,00
M	7971	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2019	20190422	1,73	0,00
M	7972	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2019	20190422	3,96	0,00
M	7973	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2019	20190422	1,65	0,00
M	7974	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2019	20190422	0,99	0,00
M	7975	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2019	20190422	3,15	0,00
M	7976	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2019	20190422	0,79	0,00
M	7977	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2019	20190422	1,31	0,00
M	7978	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2019	20190422	20,38	0,00



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:10

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7979	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2019	20190422	0,21	0,00

A soma do documento de data: 22/04/2019 e número: 20190422 é: 460,31

A soma do dia 22/04/2019 é: 460,31 0,00

Saldo em 22/04/2019 é: 1.057,99 0,00

Data: 23/04/2019

M	7980	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2019	20190423	100,00	0,00
M	7981	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2019	20190423	215,99	0,00
M	7982	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2019	20190423	90,00	0,00
M	7983	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2019	20190423	54,00	0,00
M	7984	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2019	20190423	8,01	0,00
M	7985	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2019	20190423	3,34	0,00
M	7986	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2019	20190423	2,00	0,00

A soma do documento de data: 23/04/2019 e número: 20190423 é: 473,34

A soma do dia 23/04/2019 é: 473,34 0,00

Saldo em 23/04/2019 é: 1.531,33 0,00

Data: 24/04/2019

M	7987	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2019	20190424	124,73	0,00
M	7988	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2019	20190424	51,98	0,00
M	7989	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2019	20190424	31,19	0,00
M	7990	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2019	20190424	10,91	0,00
M	7991	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2019	20190424	4,55	0,00
M	7992	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2019	20190424	2,73	0,00
M	7993	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2019	20190424	570,00	0,00
M	7994	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2019	20190424	237,50	0,00
M	7995	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2019	20190424	142,50	0,00
M	7999	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2019	20190424	50,00	0,00

A soma do documento de data: 24/04/2019 e número: 20190424 é: 1.226,09

A soma do dia 24/04/2019 é: 48,34 0,00

Saldo em 24/04/2019 é: 20,14 0,00

A soma do dia 24/04/2019 é: 12,09 0,00

Saldo em 24/04/2019 é: 26,81 0,00

A soma do dia 24/04/2019 é: 6,71 0,00

Saldo em 24/04/2019 é: 11,18 0,00

A soma do dia 24/04/2019 é: 115,00 0,00

Saldo em 24/04/2019 é: 240,27 0,00

Data: 25/04/2019

M	8000	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2019	20190425	290,75	0,00
M	8001	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2019	20190425	121,15	0,00
M	8002	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2019	20190425	72,69	0,00
M	8003	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2019	20190425	3,90	0,00
M	8004	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2019	20190425	1,63	0,00



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:11

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	8005	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2019	20190425	0,98	0,00	
M	8006	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2019	20190425	635,32	0,00	
M	8007	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2019	20190425	88,32	0,00	
A soma do documento de data: 25/04/2019 e número: 20190425 é: 1.214,74									
M	8027	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2019	20190426	50,78	0,00	
M	7501	Pagamento Orçamentário	TED	00000	25/04/2019	477973	0,00	490,00	
A soma do dia 25/04/2019 é:							1.265,52	490,00	
Saldo em 25/04/2019 é:							3.773,21	0,00	

Data: 26/04/2019

M	8018	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2019	20190426	201,56	0,00	
M	8019	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2019	20190426	126,14	0,00	
M	8020	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2019	20190426	52,56	0,00	
M	8021	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2019	20190426	31,53	0,00	
M	8022	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2019	20190426	9,82	0,00	
M	8023	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2019	20190426	4,09	0,00	
M	8024	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2019	20190426	2,46	0,00	
M	8025	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2019	20190426	20,38	0,00	
M	8026	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2019	20190426	0,30	0,00	
M	8028	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2019	20190426	565,50	0,00	
M	8029	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2019	20190426	84,50	0,00	
M	8030	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2019	20190426	10,54	0,00	
M	8031	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2019	20190426	4,39	0,00	
M	8032	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2019	20190426	2,64	0,00	
M	8033	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2019	20190426	6,29	0,00	
M	8034	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2019	20190426	1,57	0,00	
M	8035	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2019	20190426	2,62	0,00	
A soma do documento de data: 26/04/2019 e número: 20190426 é: 1.126,89									
M	7518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2019	26042019	14,61	0,00	
A soma do dia 26/04/2019 é:							1.141,50	0,00	
Saldo em 26/04/2019 é:							4.914,71	0,00	

Data: 29/04/2019

M	8036	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2019	20190429	529,17	0,00
M	8037	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2019	20190429	220,49	0,00
M	8038	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2019	20190429	132,29	0,00
M	8039	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2019	20190429	18,22	0,00
M	8040	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2019	20190429	7,59	0,00
M	8041	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2019	20190429	4,56	0,00
M	8042	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2019	20190429	39,30	0,00
M	8043	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2019	20190429	27,72	0,00
M	8044	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2019	20190429	179,17	0,00
M	8045	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2019	20190429	16,58	0,00
M	8046	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2019	20190429	50,00	0,00
M	8047	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2019	20190429	8,43	0,00



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:12

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8048	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2019	20190429	3,52	0,00
M	8049	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2019	20190429	2,11	0,00
M	8050	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2019	20190429	15,74	0,00
M	8051	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2019	20190429	3,94	0,00
M	8052	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2019	20190429	6,56	0,00
M	8053	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2019	20190429	0,40	0,00
M	8054	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2019	20190429	1,25	0,00
M	8055	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2019	20190429	1,14	0,00
M	8056	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2019	20190429	3,12	0,00

A soma do documento de data: 29/04/2019 e número: 20190429 é: 1.271,30

A soma do dia 29/04/2019 é: 1.271,30
Saldo em 29/04/2019 é: 6.186,01 0,00

Data: 30/04/2019

M	7934	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2019	1992	0,00	787,80
M	8057	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	20190430	203,91	0,00
M	8058	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	20190430	84,97	0,00
M	8059	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	20190430	50,98	0,00
M	8060	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	20190430	6,73	0,00
M	8061	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	20190430	2,81	0,00
M	8062	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	20190430	1,68	0,00
M	8063	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	20190430	152,34	0,00
M	8064	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	20190430	17,78	0,00
M	8065	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	20190430	7,41	0,00
M	8066	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	20190430	4,45	0,00
M	8067	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	20190430	10,32	0,00
M	8068	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	20190430	2,58	0,00
M	8069	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	20190430	4,30	0,00
M	8070	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	20190430	16,97	0,00
M	8074	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	20190430	561,41	0,00
M	8075	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	20190430	83,89	0,00

A soma do documento de data: 30/04/2019 e número: 20190430 é: 1.212,53

M	8071	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	20190502	56,91	0,00
M	8072	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	20190502	23,72	0,00
M	8073	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	20190502	14,23	0,00

A soma do documento de data: 30/04/2019 e número: 20190502 é: 94,86

M	8077	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	2913	36,50	0,00
M	8082	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2019	2913	0,00	36,50

A soma do documento de data: 30/04/2019 e número: 2913 é: 0,00

M	7906	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/04/2019	300420190	0,00	6.705,60
M	8215	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/04/2019	30042019C	0,00	36,50
M	8232	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	30042019C	36,50	0,00



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:13

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 30/04/2019 e número: 30042019C é: 0,00									
							A soma do dia 30/04/2019 é:	1.380,39	7.566,40
							Saldo em 30/04/2019 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.01.00.00.00 - APLIC. FINANC.RECEITA TRIBUTARIA 1992							Saldo anterior:	6.394,66	0,00
Data: 30/04/2019									
M	7897	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	30042019	13,77	0,00	
M	7907	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	300420190	6.705,60	0,00	
M	8231	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	30/04/2019	30042019C	0,00	36,50	
							A soma do dia 30/04/2019 é:	6.719,37	36,50
							Saldo em 30/04/2019 é:	13.077,53	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	13.077,53	0,00
							Saldo total:	13.077,53	0,00



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

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:	2.564,62	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:	0,00	0,00
Data: 01/04/2019									
M	5803	Pagamento Orçamentário	TED	00327	01/04/2019	130020519	0,00	600,00	
							A soma do dia 01/04/2019 é:	0,00	600,00
							Saldo em 01/04/2019 é:	0,00	600,00
Data: 04/04/2019									
M	5862	Pagamento Orçamentário	TED	00327	04/04/2019	00172070	0,00	774,75	
							A soma do dia 04/04/2019 é:	0,00	774,75
							Saldo em 04/04/2019 é:	0,00	1.374,75
Data: 11/04/2019									
M	6634	Pagamento Orçamentário	TED	00327	11/04/2019	145608	0,00	1.048,00	
							A soma do dia 11/04/2019 é:	0,00	1.048,00
							Saldo em 11/04/2019 é:	0,00	2.422,75
Data: 30/04/2019									
M	8081	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00327	30/04/2019	300420190	2.432,25	0,00	
							A soma do dia 30/04/2019 é:	2.432,25	0,00
							Saldo em 30/04/2019 é:	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:	2.564,62	0,00
Data: 30/04/2019									
M	7900	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00327	30/04/2019	30042019	0,75	0,00	
M	8080	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00327	30/04/2019	300420190	0,00	2.432,25	
							A soma do dia 30/04/2019 é:	0,75	2.432,25
							Saldo em 30/04/2019 é:	133,12	0,00
							Saldo de movimento:	9,50	0,00
							Saldo de aplicação:	133,12	0,00
							Saldo total:	142,62	0,00



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

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:	20.788,52	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.19.00.00.00.00 - VIGIASUS CUSTEIO 2514						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 01/04/2019									
M	5775	Pagamento Orçamentário	TED	00497	01/04/2019	5012	0,00	600,00	
							A soma do dia 01/04/2019 é:	0,00	600,00
							Saldo em 01/04/2019 é:	0,00	600,00
Data: 04/04/2019									
M	5863	Pagamento Orçamentário	TED	00497	04/04/2019	00102933	0,00	1.494,00	
							A soma do dia 04/04/2019 é:	0,00	1.494,00
							Saldo em 04/04/2019 é:	0,00	2.094,00
Data: 11/04/2019									
M	6632	Pagamento Orçamentário	TED	00497	11/04/2019	145608	0,00	485,00	
M	6633	Pagamento Orçamentário	TED	00497	11/04/2019	145608	0,00	438,50	
A soma do documento de data: 11/04/2019 e número: 145608 é: (923,50)									
							A soma do dia 11/04/2019 é:	0,00	923,50
							Saldo em 11/04/2019 é:	0,00	3.017,50
Data: 22/04/2019									
M	7349	Pagamento Orçamentário	TED	00497	22/04/2019	318604	0,00	880,00	
M	7350	Pagamento Orçamentário	TED	00497	22/04/2019	318604	0,00	728,00	
A soma do documento de data: 22/04/2019 e número: 318604 é: (1.608,00)									
							A soma do dia 22/04/2019 é:	0,00	1.608,00
							Saldo em 22/04/2019 é:	0,00	4.625,50
Data: 29/04/2019									
M	7527	Pagamento Orçamentário	TED	00497	29/04/2019	00132642	0,00	378,18	
							A soma do dia 29/04/2019 é:	0,00	378,18
							Saldo em 29/04/2019 é:	0,00	5.003,68
Data: 30/04/2019									
M	8084	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/04/2019	300420190	5.003,68	0,00	
							A soma do dia 30/04/2019 é:	5.003,68	0,00
							Saldo em 30/04/2019 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.19.00.00.00 - APLIC. FINC. VIGIASUS CUSTEIO 2514						Saldo anterior:	20.788,52	0,00	
Data: 30/04/2019									
M	7901	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/04/2019	30042019	17,77	0,00	
M	8083	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00497	30/04/2019	300420190	0,00	5.003,68	
							A soma do dia 30/04/2019 é:	17,77	5.003,68
							Saldo em 30/04/2019 é:	15.802,61	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	15.802,61	0,00
							Saldo total:	15.802,61	0,00



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

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
Saldo de movimento:							9,60	0,00
Saldo de aplicação:							0,02	0,00
Saldo total:							9,62	0,00



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

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:	10.796,40	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.01.00.00.00.00 - INC FINA CUSTEIO PROG QUALIFICACAO ATENCAO PRIMARIA - APSUS 2085						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.03.00.00.00.00 - ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO 52043						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 03/04/2019								
M	6337	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	03/04/2019	03042019	90.000,00	0,00
A soma do dia 03/04/2019 é:							90.000,00	0,00
Saldo em 03/04/2019 é:							90.000,00	0,00
Data: 12/04/2019								
M	6751	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00496	12/04/2019	1	0,00	922,88
M	6753	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00496	12/04/2019	1	0,00	461,44
A soma do documento de data: 12/04/2019 e número: 1 é: (1.384,32)								
M	6678	Pagamento Orçamentário	TED	00496	12/04/2019	126440	0,00	5.730,00
M	6771	Pagamento Orçamentário	TED	00496	12/04/2019	176435	0,00	3.206,41
M	6778	Pagamento Orçamentário	TED	00496	12/04/2019	176435	0,00	697,15
M	6785	Pagamento Orçamentário	TED	00496	12/04/2019	176435	0,00	24.268,93
A soma do documento de data: 12/04/2019 e número: 176435 é: (28.172,49)								
M	6786	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00496	12/04/2019	178	0,00	381,19
M	6788	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00496	12/04/2019	178	0,00	762,38
A soma do documento de data: 12/04/2019 e número: 178 é: (1.143,57)								
M	6772	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00496	12/04/2019	179	0,00	50,36
M	6774	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00496	12/04/2019	179	0,00	100,73
A soma do documento de data: 12/04/2019 e número: 179 é: (151,09)								
M	6779	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00496	12/04/2019	181	0,00	10,95
M	6781	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00496	12/04/2019	181	0,00	21,90
A soma do documento de data: 12/04/2019 e número: 181 é: (32,85)								
M	6765	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00496	12/04/2019	2	0,00	103,28
M	6767	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00496	12/04/2019	2	0,00	51,64
A soma do documento de data: 12/04/2019 e número: 2 é: (154,92)								
M	6681	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00496	12/04/2019	22	0,00	180,00
M	6683	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00496	12/04/2019	22	0,00	90,00
A soma do documento de data: 12/04/2019 e número: 22 é: (270,00)								
M	6750	Pagamento Orçamentário	TED	00496	12/04/2019	3123	0,00	29.378,18
M	6757	Pagamento Orçamentário	TED	00496	12/04/2019	3123	0,00	2.578,50
M	6764	Pagamento Orçamentário	TED	00496	12/04/2019	3123	0,00	3.287,58
A soma do documento de data: 12/04/2019 e número: 3123 é: (35.244,26)								
M	6758	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00496	12/04/2019	4	0,00	81,00
M	6760	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00496	12/04/2019	4	0,00	40,50
A soma do documento de data: 12/04/2019 e número: 4 é: (121,50)								
A soma do dia 12/04/2019 é:							0,00	72.405,00
Saldo em 12/04/2019 é:							17.595,00	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
Data: 16/04/2019								
M	7253	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00334	16/04/2019	16042019	4.000,00	0,00



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:18

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 16/04/2019 é:	4.000,00	0,00
							Saldo em 16/04/2019 é:	4.000,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.03.25.00.00.00	- INCENTIVO FARMACIA BASICA - SAUDE					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data:	03/04/2019								
M	8085	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00498	03/04/2019	030420190	0,00	21.595,00	
							A soma do dia 03/04/2019 é:	0,00	21.595,00
							Saldo em 03/04/2019 é:	0,00	21.595,00
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
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
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.03.05.00.00.00	- APLIC. FINANC.ATENÇÃO BASICA EM SAUDE ESTADUAL					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.03.25.00.00.00	- REND. APLIC. FINANC. INCENTIVO FARMACIA BASICA - SAUDE					Saldo anterior:	10.796,40	0,00
Data:	03/04/2019								
M	8086	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00498	03/04/2019	030420190	21.595,00	0,00	
							A soma do dia 03/04/2019 é:	21.595,00	0,00
							Saldo em 03/04/2019 é:	32.391,40	0,00
Data:	30/04/2019								
M	7902	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	30/04/2019	30042019	51,08	0,00	
							A soma do dia 30/04/2019 é:	51,08	0,00
							Saldo em 30/04/2019 é:	32.442,48	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	32.442,48	0,00
							Saldo total:	32.442,48	0,00



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:19

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:	83.699,68	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.27.00.00.00 - CONVENIO 20/2017 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS SAUDE 2913							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 25/04/2019									
M	7909	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00332	25/04/2019	250420190	5,50	0,00	
M	8079	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00332	25/04/2019	250420190	36,50	0,00	
A soma do documento de data: 25/04/2019 e número: 250420190 é: 42,00									
							A soma do dia 25/04/2019 é:	42,00	0,00
							Saldo em 25/04/2019 é:	42,00	0,00
Data: 30/04/2019									
M	8076	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00332	30/04/2019	2913	0,00	36,50	
M	8216	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00332	30/04/2019	30042019C	36,50	0,00	
A soma do dia 30/04/2019 é:							36,50	36,50	
Saldo em 30/04/2019 é:							42,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.27.00.00.00 - REND APLIC CONVENIO 20/2017 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS SAUDE 2913							Saldo anterior:	83.699,68	0,00
Data: 25/04/2019									
M	7908	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00332	25/04/2019	250420190	0,00	5,50	
M	8078	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00332	25/04/2019	250420190	0,00	36,50	
A soma do documento de data: 25/04/2019 e número: 250420190 é: (42,00)									
							A soma do dia 25/04/2019 é:	0,00	42,00
							Saldo em 25/04/2019 é:	83.657,68	0,00
Data: 30/04/2019									
M	7898	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00332	30/04/2019	30042019	82,69	0,00	
A soma do dia 30/04/2019 é:							82,69	0,00	
Saldo em 30/04/2019 é:							83.740,37	0,00	
Saldo de movimento:							42,00	0,00	
Saldo de aplicação:							83.740,37	0,00	
Saldo total:							83.782,37	0,00	



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:20

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 2948 Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 2948 CONSTRUÇÃO UBS VIDA NOVA							Saldo anterior:	17.384,42	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.21.00.00.00 - CONSTRUÇÃO DA UBS VIDA NOVA							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 22/04/2019									
M	7356	Pagamento Orçamentário	TED	00500	22/04/2019	88919	0,00	14.267,72	
							A soma do dia 22/04/2019 é:	0,00	14.267,72
							Saldo em 22/04/2019 é:	0,00	14.267,72
Data: 25/04/2019									
M	8090	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00500	25/04/2019	250420190	14.267,72	0,00	
							A soma do dia 25/04/2019 é:	14.267,72	0,00
							Saldo em 25/04/2019 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.21.00.00.00 - REND APLIC FINAN CONSTRUÇÃO DA UBS VIDA NOVA							Saldo anterior:	17.384,42	0,00
Data: 25/04/2019									
M	8089	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00500	25/04/2019	250420190	0,00	14.267,72	
							A soma do dia 25/04/2019 é:	0,00	14.267,72
							Saldo em 25/04/2019 é:	3.116,70	0,00
Data: 30/04/2019									
M	7904	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	30/04/2019	30042019	15,15	0,00	
							A soma do dia 30/04/2019 é:	15,15	0,00
							Saldo em 30/04/2019 é:	3.131,85	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	3.131,85	0,00
							Saldo total:	3.131,85	0,00



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:21

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:	17.471,87	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.22.00.00.00.00	- AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OS POSTO DE SAUDE					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.22.00.00.00	- REND APLIC FINAN AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OS POSTO DE SAUDE					Saldo anterior:	17.471,87	0,00
Data: 30/04/2019								
M	7905	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	30/04/2019	30042019	17,27	0,00
A soma do dia 30/04/2019 é:							17,27	0,00
Saldo em 30/04/2019 é:							17.489,14	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							17.489,14	0,00
Saldo total:							17.489,14	0,00



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:22

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:	548,90	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.05.00.00.00.00 - CONSIGNACAO LIVRE 3652						Saldo anterior:	548,90	0,00
Data: 02/04/2019								
M	5828	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	02/04/2019	19	12,50	0,00
M	5829	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/04/2019	19	0,00	12,50
A soma do documento de data: 02/04/2019 e número: 19 é: 0,00								
M	5821	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	02/04/2019	208	69,00	0,00
M	5823	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	02/04/2019	208	20,70	0,00
M	5824	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/04/2019	208	0,00	69,00
M	5825	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/04/2019	208	0,00	20,70
A soma do documento de data: 02/04/2019 e número: 208 é: 0,00								
A soma do dia 02/04/2019 é:							102,20	102,20
Saldo em 02/04/2019 é:							548,90	0,00
Data: 10/04/2019								
M	6308	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/04/2019	032019	0,00	761,03
M	6309	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/04/2019	032019	0,00	2,08
M	6310	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/04/2019	032019	0,00	21.919,44
M	6313	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/04/2019	032019	0,00	29.256,35
M	6314	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/04/2019	032019	0,00	6.842,33
M	6315	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/04/2019	032019	0,00	20.079,26
M	6316	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/04/2019	032019	0,00	18.061,66
M	6317	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/04/2019	032019	0,00	342,49
M	6318	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/04/2019	032019	0,00	499,00
M	6319	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/04/2019	032019	0,00	254,51
M	6320	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/04/2019	032019	0,00	1.954,69
M	6321	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/04/2019	032019	0,00	1,96
M	6323	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/04/2019	032019	0,00	2.706,92
M	6324	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/04/2019	032019	0,00	1.021,78
A soma do documento de data: 10/04/2019 e número: 032019 é: (103.703,50)								
M	6073	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/04/2019	1004	38.738,46	0,00
M	6075	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/04/2019	1004	25.624,79	0,00
M	6077	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/04/2019	1004	6.200,05	0,00
M	6079	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/04/2019	1004	803,64	0,00
M	6081	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/04/2019	1004	16.178,02	0,00
M	6083	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/04/2019	1004	12.087,40	0,00
M	6306	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/04/2019	1004	4.071,14	0,00
A soma do documento de data: 10/04/2019 e número: 1004 é: 103.703,50								
M	6408	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/04/2019	209	0,00	69,00
M	6409	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/04/2019	209	0,00	20,70
M	6411	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/04/2019	209	69,00	0,00
M	6415	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/04/2019	209	20,70	0,00
A soma do documento de data: 10/04/2019 e número: 209 é: 0,00								



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:23

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6341	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/04/2019	31	468,27	0,00
M	6343	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/04/2019	31	140,48	0,00
M	6354	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/04/2019	31	0,00	468,27
M	6355	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/04/2019	31	0,00	140,48
A soma do documento de data: 10/04/2019 e número: 31 é: 0,00								
M	6345	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/04/2019	32	133,45	0,00
M	6347	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/04/2019	32	40,04	0,00
M	6356	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/04/2019	32	0,00	133,45
M	6357	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/04/2019	32	0,00	40,04
A soma do documento de data: 10/04/2019 e número: 32 é: 0,00								
A soma do dia 10/04/2019 é:							104.575,44	104.575,44
Saldo em 10/04/2019 é:							548,90	0,00
Data: 12/04/2019								
M	6694	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	12/04/2019	003	0,00	202,50
M	6695	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	12/04/2019	003	0,00	101,25
M	6697	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	12/04/2019	003	202,50	0,00
M	6699	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	12/04/2019	003	101,25	0,00
A soma do documento de data: 12/04/2019 e número: 003 é: 0,00								
M	6752	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	12/04/2019	1	922,88	0,00
M	6754	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	12/04/2019	1	461,44	0,00
M	6755	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	12/04/2019	1	0,00	922,88
M	6756	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	12/04/2019	1	0,00	461,44
A soma do documento de data: 12/04/2019 e número: 1 é: 0,00								
M	6787	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	12/04/2019	178	381,19	0,00
M	6789	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	12/04/2019	178	762,38	0,00
M	6790	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	12/04/2019	178	0,00	381,19
M	6791	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	12/04/2019	178	0,00	762,38
A soma do documento de data: 12/04/2019 e número: 178 é: 0,00								
M	6773	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	12/04/2019	179	50,36	0,00
M	6775	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	12/04/2019	179	100,73	0,00
M	6776	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	12/04/2019	179	0,00	50,36
M	6777	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	12/04/2019	179	0,00	100,73
A soma do documento de data: 12/04/2019 e número: 179 é: 0,00								
M	6687	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	12/04/2019	180	0,00	101,25
M	6688	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	12/04/2019	180	0,00	202,50
M	6690	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	12/04/2019	180	101,25	0,00
M	6692	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	12/04/2019	180	202,50	0,00
A soma do documento de data: 12/04/2019 e número: 180 é: 0,00								
M	6780	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	12/04/2019	181	10,95	0,00
M	6782	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	12/04/2019	181	21,90	0,00
M	6783	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	12/04/2019	181	0,00	10,95



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:24

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	6784	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	12/04/2019	181	0,00	21,90	
A soma do documento de data: 12/04/2019 e número: 181 é: 0,00									
M	6766	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	12/04/2019	2	103,28	0,00	
M	6768	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	12/04/2019	2	51,64	0,00	
M	6769	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	12/04/2019	2	0,00	103,28	
M	6770	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	12/04/2019	2	0,00	51,64	
A soma do documento de data: 12/04/2019 e número: 2 é: 0,00									
M	6679	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	12/04/2019	22	0,00	180,00	
M	6680	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	12/04/2019	22	0,00	90,00	
M	6682	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	12/04/2019	22	180,00	0,00	
M	6684	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	12/04/2019	22	90,00	0,00	
A soma do documento de data: 12/04/2019 e número: 22 é: 0,00									
M	6759	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	12/04/2019	4	81,00	0,00	
M	6761	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	12/04/2019	4	40,50	0,00	
M	6762	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	12/04/2019	4	0,00	81,00	
M	6763	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	12/04/2019	4	0,00	40,50	
A soma do documento de data: 12/04/2019 e número: 4 é: 0,00									
							A soma do dia 12/04/2019 é:	3.865,75	3.865,75
							Saldo em 12/04/2019 é:	548,90	0,00
Data: 15/04/2019									
M	6801	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	15/04/2019	20	0,00	25,00	
M	6805	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	15/04/2019	20	25,00	0,00	
A soma do documento de data: 15/04/2019 e número: 20 é: 0,00									
M	6800	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	15/04/2019	21	0,00	60,00	
M	6803	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	15/04/2019	21	60,00	0,00	
A soma do documento de data: 15/04/2019 e número: 21 é: 0,00									
							A soma do dia 15/04/2019 é:	85,00	85,00
							Saldo em 15/04/2019 é:	548,90	0,00
Data: 16/04/2019									
M	6846	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/03/2019	032019	67.079,87	0,00	
M	6848	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/03/2019	032019	798,96	0,00	
M	6859	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/03/2019	032019	0,00	67.079,87	
M	6860	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/03/2019	032019	0,00	132,00	
M	6861	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/03/2019	032019	0,00	196,90	
M	6862	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/03/2019	032019	0,00	55,00	
M	6863	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/03/2019	032019	0,00	132,00	
M	6864	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/03/2019	032019	0,00	33,00	
M	6865	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/03/2019	032019	0,00	68,00	
M	6866	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/03/2019	032019	0,00	154,56	
M	6867	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/03/2019	032019	0,00	27,50	
A soma do documento de data: 29/03/2019 e número: 032019 é: 0,00									
M	6911	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	16/04/2019	23	60,00	0,00	



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:25

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	6912	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	16/04/2019	23	0,00	60,00	
A soma do documento de data: 16/04/2019 e número: 23 é: 0,00									
							A soma do dia 16/04/2019 é:	67.938,83	67.938,83
							Saldo em 16/04/2019 é:	548,90	0,00
Data: 18/04/2019									
M	7110	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/04/2019	22	18,00	0,00	
M	7539	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/04/2019	22	0,00	18,00	
A soma do documento de data: 18/04/2019 e número: 22 é: 0,00									
							A soma do dia 18/04/2019 é:	18,00	18,00
							Saldo em 18/04/2019 é:	548,90	0,00
Data: 30/04/2019									
M	7753	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00094	30/04/2019	3004	0,00	190,30	
A soma do documento de data: 30/04/2019 e número: 3004 é: 0,00									
							A soma do dia 30/04/2019 é:	0,00	190,30
							Saldo em 30/04/2019 é:	358,60	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.05.00.00.00 - APLIC. FINANC. CONSIGNACAO LIVRE 3652							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	358,60	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	358,60	0,00



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:26

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:	123.117,33	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.07.00.00.00.00 - CONT. ILUMINACAO PUBLICA 4072						Saldo anterior:	424,14	0,00
Data: 03/04/2019								
M	5850	Pagamento Orçamentário	TED	00507	03/04/2019	4000017	0,00	1.300,00
A soma do dia 03/04/2019 é:							0,00	1.300,00
Saldo em 03/04/2019 é:							0,00	875,86
Data: 09/04/2019								
M	5977	Pagamento Orçamentário	TED	00507	09/04/2019	069265	0,00	2.898,00
M	6033	Pagamento Orçamentário	TED	00507	09/04/2019	239526	0,00	1.587,78
M	6034	Pagamento Orçamentário	TED	00507	09/04/2019	239526	0,00	6.826,60
A soma do documento de data: 09/04/2019 e número: 239526 é: (8.414,38)								
A soma do dia 09/04/2019 é:							0,00	11.312,38
Saldo em 09/04/2019 é:							0,00	12.188,24
Data: 10/04/2019								
M	6628	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	10/04/2019	032019	0,00	13.326,80
M	6629	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	10/04/2019	032019	13.326,80	0,00
A soma do documento de data: 10/04/2019 e número: 032019 é: 0,00								
A soma do dia 10/04/2019 é:							13.326,80	13.326,80
Saldo em 10/04/2019 é:							0,00	12.188,24
Data: 15/04/2019								
M	7112	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	15/04/2019	15042019	10.649,91	0,00
A soma do dia 15/04/2019 é:							10.649,91	0,00
Saldo em 15/04/2019 é:							0,00	1.538,33
Data: 29/04/2019								
M	7626	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00507	29/04/2019	290420190	2.140,00	0,00
A soma do dia 29/04/2019 é:							2.140,00	0,00
Saldo em 29/04/2019 é:							601,67	0,00
Data: 30/04/2019								
M	7748	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00507	30/04/2019	3004	40,34	0,00
M	7912	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00507	30/04/2019	300420190	0,00	591,67
A soma do dia 30/04/2019 é:							40,34	591,67
Saldo em 30/04/2019 é:							50,34	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.07.00.00.00 - APLIC. FINANC.CONT. ILUMINACAO PUBLICA 4072						Saldo anterior:	122.693,19	0,00
Data: 30/04/2019								
M	7887	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	30/04/2019	30042019	343,60	0,00
M	7913	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00507	30/04/2019	300420190	591,67	0,00
A soma do dia 30/04/2019 é:							935,27	0,00
Saldo em 30/04/2019 é:							123.628,46	0,00
Saldo de movimento:							50,34	0,00
Saldo de aplicação:							123.628,46	0,00
Saldo total:							123.678,80	0,00



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:27

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:	5,18	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:	5,18	0,00
Data: 30/04/2019								
M	7888	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	30042019	0,03	0,00
A soma do dia 30/04/2019 é:							0,03	0,00
Saldo em 30/04/2019 é:							5,21	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							5,21	0,00
Saldo total:							5,21	0,00



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:28

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



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:29

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:	1.664,10	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.04.00.00.00.00 - MOVIMENTO F.P.M. 7950						Saldo anterior:	1.664,10	0,00	
Data: 02/04/2019									
M	6349	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2019	Caixa prefeitura	12,50	0,00	
M	6351	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2019	Caixa prefeitura	20,70	0,00	
M	6353	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2019	Caixa prefeitura	69,00	0,00	
A soma do documento de data: 02/04/2019 e número: Caixa prefeitura é: 102,20									
							A soma do dia 02/04/2019 é:	102,20	0,00
							Saldo em 02/04/2019 é:	1.766,30	0,00
Data: 10/04/2019									
M	6311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2019	032019	21.482,96	0,00	
M	6312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2019	032019	436,48	0,00	
M	6322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2019	032019	1,96	0,00	
M	6325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2019	032019	930,24	0,00	
M	6326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2019	032019	19,15	0,00	
M	6327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2019	032019	72,39	0,00	
A soma do documento de data: 10/04/2019 e número: 032019 é: 22.943,18									
M	6055	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/04/2019	1004	0,00	24.709,48	
M	6493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2019	Caixa prefeitura	41,40	0,00	
M	6494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2019	Caixa prefeitura	17,25	0,00	
M	6495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2019	Caixa prefeitura	10,35	0,00	
M	6499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2019	Caixa prefeitura	12,41	0,00	
M	6500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2019	Caixa prefeitura	5,18	0,00	
M	6501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2019	Caixa prefeitura	3,11	0,00	
A soma do documento de data: 10/04/2019 e número: Caixa prefeitura é: 89,70									
							A soma do dia 10/04/2019 é:	23.032,88	24.709,48
							Saldo em 10/04/2019 é:	89,70	0,00
Data: 15/04/2019									
M	7240	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2019	Caixa prefeitura	51,00	0,00	
M	7241	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2019	Caixa prefeitura	21,25	0,00	
M	7242	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2019	Caixa prefeitura	12,75	0,00	
A soma do documento de data: 15/04/2019 e número: Caixa prefeitura é: 85,00									
							A soma do dia 15/04/2019 é:	85,00	0,00
							Saldo em 15/04/2019 é:	174,70	0,00
Data: 16/04/2019									
M	6964	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/04/2019	1604	0,00	234,70	
M	7243	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2019	Caixa prefeitura	36,00	0,00	
M	7244	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2019	Caixa prefeitura	15,00	0,00	
M	7245	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2019	Caixa prefeitura	9,00	0,00	
A soma do documento de data: 16/04/2019 e número: Caixa prefeitura é: 60,00									
							A soma do dia 16/04/2019 é:	60,00	234,70
							Saldo em 16/04/2019 é:	0,00	0,00
Data: 18/04/2019									
M	7996	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2019	Caixa prefeitura	10,80	0,00	
M	7997	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2019	Caixa prefeitura	4,50	0,00	



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:30

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7998	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2019	Caixa prefeitura	2,70	0,00

A soma do documento de data: 18/04/2019 e número: Caixa prefeitura é: 18,00

A soma do dia 18/04/2019 é: 18,00 0,00

Saldo em 18/04/2019 é: 18,00 0,00

Data: 30/04/2019

E	482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2019	032019	0,00	8.593,18
E	483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2019	032019	0,00	174,59
E	490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2019	032019	0,00	0,78
M	8093	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2019	032019	5.370,74	0,00
M	8094	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2019	032019	3.222,44	0,00
M	8095	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2019	032019	109,12	0,00
M	8096	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2019	032019	65,47	0,00
M	8109	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2019	032019	0,49	0,00
M	8110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2019	032019	0,29	0,00

A soma do documento de data: 10/04/2019 e número: 032019 é: 0,00

A soma do dia 30/04/2019 é: 8.768,55 8.768,55

Saldo em 30/04/2019 é: 18,00 0,00

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

Saldo anterior: 0,00 0,00

Saldo de movimento: 18,00 0,00

Saldo de aplicação: 0,00 0,00

Saldo total: 18,00 0,00



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:31

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:	795,96	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: 01/04/2019								
M	5778	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/04/2019	40101	0,00	404,13
A soma do dia 01/04/2019 é:							0,00	404,13
Saldo em 01/04/2019 é:							0,00	404,13
Data: 09/04/2019								
M	6038	Pagamento Orçamentário	TED	00000	09/04/2019	441422	0,00	100,00
M	6039	Pagamento Orçamentário	TED	00000	09/04/2019	441422	0,00	88,00
A soma do documento de data: 09/04/2019 e número: 441422 é: (188,00)								
A soma do dia 09/04/2019 é:							0,00	188,00
Saldo em 09/04/2019 é:							0,00	592,13
Data: 10/04/2019								
M	5954	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	10/04/2019	10042019	3.490,64	0,00
M	5956	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/04/2019	10042019	0,00	698,13
A soma do documento de data: 10/04/2019 e número: 10042019 é: 2.792,51								
M	5950	Transf. Entre contas do Próprio	Dépósito Bancário	00000	10/04/2019	100420190	0,00	523,59
M	6496	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	10/04/2019	Caixa prefeitura	361,03	0,00
M	6497	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	10/04/2019	Caixa prefeitura	150,43	0,00
M	6498	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	10/04/2019	Caixa prefeitura	90,26	0,00
M	6502	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	10/04/2019	Caixa prefeitura	108,31	0,00
M	6503	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	10/04/2019	Caixa prefeitura	45,13	0,00
M	6504	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	10/04/2019	Caixa prefeitura	27,08	0,00
A soma do documento de data: 10/04/2019 e número: Caixa prefeitura é: 782,24								
A soma do dia 10/04/2019 é:							4.272,88	1.221,72
Saldo em 10/04/2019 é:							2.459,03	0,00
Data: 11/04/2019								
M	6638	Pagamento Orçamentário	TED	00000	11/04/2019	4189	0,00	2.399,50
M	6639	Pagamento Orçamentário	TED	00000	11/04/2019	4189	0,00	299,50
A soma do documento de data: 11/04/2019 e número: 4189 é: (2.699,00)								
A soma do dia 11/04/2019 é:							0,00	2.699,00
Saldo em 11/04/2019 é:							0,00	239,97
Data: 12/04/2019								
M	6665	Pagamento Orçamentário	TED	00000	12/04/2019	244406	0,00	600,00
M	7228	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	12/04/2019	Caixa prefeitura	243,00	0,00
M	7229	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	12/04/2019	Caixa prefeitura	101,25	0,00
M	7230	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	12/04/2019	Caixa prefeitura	60,75	0,00
M	7231	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	12/04/2019	Caixa prefeitura	121,49	0,00
M	7232	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	12/04/2019	Caixa prefeitura	50,63	0,00
M	7233	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	12/04/2019	Caixa prefeitura	30,38	0,00
A soma do documento de data: 12/04/2019 e número: Caixa prefeitura é: 607,50								
A soma do dia 12/04/2019 é:							607,50	600,00
Saldo em 12/04/2019 é:							0,00	232,47
Data: 16/04/2019								
M	6870	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boletto	00000	16/04/2019	41601	0,00	180,00
M	6871	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boletto	00000	16/04/2019	41602	0,00	180,00



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:32

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6872	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boletó	00000	16/04/2019	41603	0,00	180,00
A soma do dia 16/04/2019 é:							0,00	540,00
Saldo em 16/04/2019 é:							0,00	772,47
Data: 18/04/2019								
M	6928	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2019	18042019	1.179,35	0,00
M	6933	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/04/2019	18042019	0,00	235,87
A soma do documento de data: 18/04/2019 e número: 18042019 é:							943,48	
M	6934	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/04/2019	180420190	0,00	176,90
M	7339	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/04/2019	9174	0,00	10,18
A soma do dia 18/04/2019 é:							1.179,35	422,95
Saldo em 18/04/2019 é:							0,00	16,07
Data: 25/04/2019								
M	7495	Pagamento Orçamentário	Saque	00000	25/04/2019	42501	0,00	210,00
M	7496	Pagamento Orçamentário	Saque	00000	25/04/2019	42502	0,00	180,00
M	7497	Pagamento Orçamentário	Saque	00000	25/04/2019	42503	0,00	210,00
A soma do dia 25/04/2019 é:							0,00	600,00
Saldo em 25/04/2019 é:							0,00	616,07
Data: 29/04/2019								
M	7525	Pagamento Orçamentário	TED	00000	29/04/2019	102318	0,00	180,00
A soma do dia 29/04/2019 é:							0,00	180,00
Saldo em 29/04/2019 é:							0,00	796,07
Data: 30/04/2019								
E	537	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2019	10042019	0,00	1.396,26
M	8203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2019	10042019	872,66	0,00
M	8204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2019	10042019	523,60	0,00
A soma do documento de data: 10/04/2019 e número: 10042019 é:							0,00	
E	538	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2019	18042019	0,00	471,74
M	8205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2019	18042019	294,84	0,00
M	8206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2019	18042019	176,90	0,00
A soma do documento de data: 18/04/2019 e número: 18042019 é:							0,00	
E	539	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	30042019	0,00	138,65
M	7442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	30042019	346,63	0,00
M	7445	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/04/2019	30042019	0,00	69,33
M	8207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	30042019	86,66	0,00
M	8208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	30042019	51,99	0,00
A soma do documento de data: 30/04/2019 e número: 30042019 é:							277,30	
M	7446	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/04/2019	300420190	0,00	51,99
M	7768	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	300420190	570,76	0,00
A soma do documento de data: 30/04/2019 e número: 300420190 é:							518,77	
A soma do dia 30/04/2019 é:							2.924,04	2.127,97
Saldo em 30/04/2019 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.05.00.00.00 - APLIC. FINANC.FUNDO DE EXPORTAÇÃO 9174						Saldo anterior:	795,96	0,00
Data: 30/04/2019								
M	7766	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	30042019	1,03	0,00
M	7767	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	30/04/2019	300420190	0,00	570,76



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:33

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
						A soma do dia 30/04/2019 é:	1,03	570,76
						Saldo em 30/04/2019 é:	226,23	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	226,23	0,00
						Saldo total:	226,23	0,00



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:34

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
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:35

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:	39.679,47	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.02.00.00.00.00 - ALIENACAO DE BENS EDUCACÃO - 00007-0							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/04/2019									
M	6372	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00105	01/04/2019	01042019	0,00	22.212,76	
M	7833	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00105	01/04/2019	010420190	22.212,76	0,00	
A soma do dia 01/04/2019 é:							22.212,76	22.212,76	
Saldo em 01/04/2019 é:							0,00	0,00	
Data: 30/04/2019									
M	8220	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00105	30/04/2019	30042019C	22.212,76	0,00	
A soma do dia 30/04/2019 é:							22.212,76	0,00	
Saldo em 30/04/2019 é:							22.212,76	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.02.00.00.00 - APLIC. FINANC.ALIENACAO DE BENS EDUCACÃO - 00007-0							Saldo anterior:	39.679,47	0,00
Data: 01/04/2019									
M	7832	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00105	01/04/2019	010420190	0,00	22.212,76	
A soma do dia 01/04/2019 é:							0,00	22.212,76	
Saldo em 01/04/2019 é:							17.466,71	0,00	
Data: 30/04/2019									
M	7795	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00105	30/04/2019	30042019	34,29	0,00	
A soma do dia 30/04/2019 é:							34,29	0,00	
Saldo em 30/04/2019 é:							17.501,00	0,00	
Saldo de movimento:							22.212,76	0,00	
Saldo de aplicação:							17.501,00	0,00	
Saldo total:							39.713,76	0,00	



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:36

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:	1.734,09	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.11.00.00.00.00 - PMS AEDES AEGYPTI						Saldo anterior:	1.585,21	0,00	
Data: 01/04/2019									
M	6366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	01/04/2019	01042019	3,94	0,00	
M	6367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	01/04/2019	01042019	135,70	0,00	
A soma do documento de data: 01/04/2019 e número: 01042019 é: 139,64									
							A soma do dia 01/04/2019 é:	139,64	0,00
							Saldo em 01/04/2019 é:	1.724,85	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.11.00.00.00 - APLIC FINANC PMS AEDES AEGYPTI						Saldo anterior:	148,88	0,00	
Data: 30/04/2019									
M	7773	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/04/2019	30042019	0,28	0,00	
							A soma do dia 30/04/2019 é:	0,28	0,00
							Saldo em 30/04/2019 é:	149,16	0,00
							Saldo de movimento:	1.724,85	0,00
							Saldo de aplicação:	149,16	0,00
							Saldo total:	1.874,01	0,00



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:37

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:	69,38	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.10.00.00.00 - FUNDO ESPECIAL 122106						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 12/04/2019									
M	6936	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	12/04/2019	12042019	75,43	0,00	
M	7851	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00504	12/04/2019	120420190	0,00	75,43	
A soma do dia 12/04/2019 é:							75,43	75,43	
Saldo em 12/04/2019 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.10.00.00.00 - APLIC. FINANC.FUNDO ESPECIAL 122106						Saldo anterior:	69,38	0,00	
Data: 12/04/2019									
M	7852	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00504	12/04/2019	120420190	75,43	0,00	
A soma do dia 12/04/2019 é:							75,43	0,00	
Saldo em 12/04/2019 é:							144,81	0,00	
Data: 30/04/2019									
M	7808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/04/2019	30042019	0,20	0,00	
A soma do dia 30/04/2019 é:							0,20	0,00	
Saldo em 30/04/2019 é:							145,01	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							145,01	0,00	
Saldo total:							145,01	0,00	



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:38

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:	74,41	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.06.00.00.00 - FUNCIONALISMO PUBLICO-PAGAMENTO 23684						Saldo anterior:	10,00	0,00	
Data: 11/04/2019									
M	6358	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/04/2019	1104	0,00	74,49	
M	7115	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2019	110420190	64,49	0,00	
A soma do dia 11/04/2019 é:							64,49	74,49	
Saldo em 11/04/2019 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.06.00.00.00 - APLIC. FINANC. FUNCIONALISMO PUBLICO-PAGAMENTO 23684						Saldo anterior:	64,41	0,00	
Data: 11/04/2019									
M	7113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2019	11042019	0,08	0,00	
M	7114	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	11/04/2019	110420190	0,00	64,49	
A soma do dia 11/04/2019 é:							0,08	64,49	
Saldo em 11/04/2019 é:							0,00	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							0,00	0,00	



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:39

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 25564	Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 25564		ITAU \ CIATA			Saldo anterior:	1,20	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.07.00.00.00 - CIATA 25564						Saldo anterior:	1,20	0,00	
Data: 10/04/2019									
M	6057	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/04/2019	1004	0,00	3.000,00	
M	6490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2019	Caixa prefeitura	1.808,12	0,00	
M	6491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2019	Caixa prefeitura	753,38	0,00	
M	6492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2019	Caixa prefeitura	452,03	0,00	
A soma do documento de data: 10/04/2019 e número: Caixa prefeitura é: 3.013,53									
							A soma do dia 10/04/2019 é:	3.013,53	3.000,00
							Saldo em 10/04/2019 é:	14,73	0,00
Data: 12/04/2019									
M	7252	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2019	Caixa prefeitura	9.764,18	0,00	
							A soma do dia 12/04/2019 é:	9.764,18	0,00
							Saldo em 12/04/2019 é:	9.778,91	0,00
Data: 16/04/2019									
M	6966	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/04/2019	1604	0,00	9.780,24	
							A soma do dia 16/04/2019 é:	0,00	9.780,24
							Saldo em 16/04/2019 é:	0,00	1,33
Data: 18/04/2019									
M	7118	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/04/2019	180420190	0,00	3.471,53	
M	8015	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2019	Caixa prefeitura	2.082,11	0,00	
M	8016	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2019	Caixa prefeitura	867,55	0,00	
M	8017	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2019	Caixa prefeitura	520,53	0,00	
A soma do documento de data: 18/04/2019 e número: Caixa prefeitura é: 3.470,19									
							A soma do dia 18/04/2019 é:	3.470,19	3.471,53
							Saldo em 18/04/2019 é:	0,00	2,67
Data: 30/04/2019									
M	7915	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	300420190	2,67	0,00	
							A soma do dia 30/04/2019 é:	2,67	0,00
							Saldo em 30/04/2019 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.07.00.00.00 - APLIC. FINANC. CIATA 25564						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 30/04/2019									
M	7890	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	30042019	2,67	0,00	
M	7914	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	30/04/2019	300420190	0,00	2,67	
							A soma do dia 30/04/2019 é:	2,67	2,67
							Saldo em 30/04/2019 é:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	0,00	0,00



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:40

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 27958		Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 27958		ITAU \ MOVIMENTO		Saldo anterior:	21.127,43	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.08.00.00.00.00 - MOVIMENTO 27958						Saldo anterior:	785,07	0,00	
Data: 01/04/2019									
M	5241	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/04/2019	0104	0,00	10.000,00	
M	5805	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	01/04/2019	077706	0,00	420,00	
M	5774	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	01/04/2019	1169	0,00	175,00	
M	5773	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	01/04/2019	2209	0,00	700,00	
M	5788	Pagamento Orçamentário	TED	00000	01/04/2019	2305	0,00	1.854,00	
M	5789	Pagamento Orçamentário	TED	00000	01/04/2019	2305	0,00	154,50	
M	5790	Pagamento Orçamentário	TED	00000	01/04/2019	2305	0,00	772,50	
M	5791	Pagamento Orçamentário	TED	00000	01/04/2019	2305	0,00	309,00	
A soma do documento de data: 01/04/2019 e número: 2305 é: (3.090,00)									
M	5776	Pagamento Orçamentário	TED	00000	01/04/2019	351237	0,00	1.533,56	
M	5777	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	01/04/2019	5745	0,00	1.900,00	
							A soma do dia 01/04/2019 é:	0,00	17.818,56
							Saldo em 01/04/2019 é:	0,00	17.033,49
Data: 02/04/2019									
M	5762	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2019	0204	40.000,00	0,00	
M	5809	Pagamento Orçamentário	TED	00000	02/04/2019	120340	0,00	210,00	
M	5806	Pagamento Orçamentário	TED	00000	02/04/2019	130020519	0,00	300,00	
M	5807	Pagamento Orçamentário	TED	00000	02/04/2019	130020519	0,00	300,00	
M	5808	Pagamento Orçamentário	TED	00000	02/04/2019	130020519	0,00	600,00	
A soma do documento de data: 02/04/2019 e número: 130020519 é: (1.200,00)									
M	5830	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	02/04/2019	162415	0,00	7.000,00	
M	5827	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/04/2019	19	0,00	12,50	
M	5820	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/04/2019	208	0,00	69,00	
M	5822	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/04/2019	208	0,00	20,70	
A soma do documento de data: 02/04/2019 e número: 208 é: (89,70)									
M	5819	Pagamento Orçamentário	TED	00000	02/04/2019	22209	0,00	1.290,30	
M	5831	Pagamento Orçamentário	TED	00000	02/04/2019	44080	0,00	3.780,00	
M	5826	Pagamento Orçamentário	TED	00000	02/04/2019	50551	0,00	210,00	
M	6348	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/04/2019	Caixa prefeitura	0,00	12,50	
M	6350	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/04/2019	Caixa prefeitura	0,00	20,70	
M	6352	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/04/2019	Caixa prefeitura	0,00	69,00	
M	6475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2019	Caixa prefeitura	48,89	0,00	
M	6476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2019	Caixa prefeitura	20,38	0,00	
M	6477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2019	Caixa prefeitura	12,23	0,00	
M	6478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2019	Caixa prefeitura	12,41	0,00	
M	6479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2019	Caixa prefeitura	5,18	0,00	
M	6480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2019	Caixa prefeitura	3,11	0,00	
A soma do documento de data: 02/04/2019 e número: Caixa prefeitura é: 0,00									
							A soma do dia 02/04/2019 é:	40.102,20	13.894,70
							Saldo em 02/04/2019 é:	9.174,01	0,00



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:41

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 03/04/2019									
M	5849	Pagamento Orçamentário	TED	00000	03/04/2019	001524	0,00	70,00	
M	5755	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2019	0304	10.000,00	0,00	
M	5756	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/04/2019	0304	0,00	10.000,00	
A soma do documento de data: 03/04/2019 e número: 0304 é: 0,00									
M	5848	Pagamento Orçamentário	TED	00000	03/04/2019	036488	0,00	140,00	
M	5851	Pagamento Orçamentário	TED	00000	03/04/2019	047675	0,00	156,69	
M	5852	Pagamento Orçamentário	TED	00000	03/04/2019	047675	0,00	171,20	
M	5853	Pagamento Orçamentário	TED	00000	03/04/2019	047675	0,00	471,04	
M	5854	Pagamento Orçamentário	TED	00000	03/04/2019	047675	0,00	1.571,72	
M	5855	Pagamento Orçamentário	TED	00000	03/04/2019	047675	0,00	4.472,05	
M	5856	Pagamento Orçamentário	TED	00000	03/04/2019	047675	0,00	132,68	
A soma do documento de data: 03/04/2019 e número: 047675 é: (6.975,38)									
M	5841	Pagamento Orçamentário	TED	00000	03/04/2019	3000018	0,00	24,20	
M	5842	Pagamento Orçamentário	TED	00000	03/04/2019	3000018	0,00	459,80	
M	5844	Pagamento Orçamentário	TED	00000	03/04/2019	3000018	0,00	399,30	
M	5845	Pagamento Orçamentário	TED	00000	03/04/2019	3000018	0,00	12,10	
M	5846	Pagamento Orçamentário	TED	00000	03/04/2019	3000018	0,00	24,20	
M	5847	Pagamento Orçamentário	TED	00000	03/04/2019	3000018	0,00	121,00	
A soma do documento de data: 03/04/2019 e número: 3000018 é: (1.040,60)									
							A soma do dia 03/04/2019 é:	10.000,00	18.225,98
							Saldo em 03/04/2019 é:	948,03	0,00
Data: 04/04/2019									
M	5763	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/04/2019	0404	0,00	3.000,00	
M	5875	Pagamento Orçamentário	TED	00000	04/04/2019	069299	0,00	480,00	
M	5874	Pagamento Orçamentário	TED	00000	04/04/2019	076518	0,00	1.450,00	
M	5870	Pagamento Orçamentário	TED	00000	04/04/2019	7000011	0,00	600,00	
M	5871	Pagamento Orçamentário	TED	00000	04/04/2019	7000011	0,00	2.000,00	
A soma do documento de data: 04/04/2019 e número: 7000011 é: (2.600,00)									
M	5917	Pagamento Orçamentário	TED	00000	04/04/2019	9000011	0,00	772,50	
M	5918	Pagamento Orçamentário	TED	00000	04/04/2019	9000011	0,00	309,00	
M	5919	Pagamento Orçamentário	TED	00000	04/04/2019	9000011	0,00	4.326,00	
M	5920	Pagamento Orçamentário	TED	00000	04/04/2019	9000011	0,00	154,50	
M	5921	Pagamento Orçamentário	TED	00000	04/04/2019	9000011	0,00	772,50	
M	5922	Pagamento Orçamentário	TED	00000	04/04/2019	9000011	0,00	927,00	
M	5923	Pagamento Orçamentário	TED	00000	04/04/2019	9000011	0,00	1.641,00	
A soma do documento de data: 04/04/2019 e número: 9000011 é: (8.902,50)									
M	6481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2019	Caixa prefeitura	169,98	0,00	
M	6482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2019	Caixa prefeitura	70,82	0,00	
M	6483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2019	Caixa prefeitura	42,49	0,00	
A soma do documento de data: 04/04/2019 e número: Caixa prefeitura é: 283,29									



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:42

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 04/04/2019 é:							283,29	16.432,50
Saldo em 04/04/2019 é:							0,00	15.201,18
Data: 05/04/2019								
M	6484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2019	Caixa prefeitura	26,45	0,00
M	6485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2019	Caixa prefeitura	11,02	0,00
M	6486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2019	Caixa prefeitura	6,61	0,00
A soma do documento de data: 05/04/2019 e número: Caixa prefeitura é: 44,08								
A soma do dia 05/04/2019 é:							44,08	0,00
Saldo em 05/04/2019 é:							0,00	15.157,10
Data: 08/04/2019								
M	5765	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/04/2019	0804	0,00	2.000,00
M	5768	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2019	0804	15.000,00	0,00
A soma do documento de data: 08/04/2019 e número: 0804 é: 13.000,00								
M	5967	Pagamento Orçamentário	TED	00000	08/04/2019	095850	0,00	2.741,80
M	5941	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00000	08/04/2019	161581	0,00	665,00
M	5943	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00000	08/04/2019	161581	0,00	760,00
A soma do documento de data: 08/04/2019 e número: 161581 é: (1.425,00)								
M	5955	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00000	08/04/2019	494103	0,00	4.941,03
M	5957	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00000	08/04/2019	662682	0,00	6.626,82
M	6469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2019	Caixa prefeitura	117,39	0,00
M	6470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2019	Caixa prefeitura	48,91	0,00
M	6471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2019	Caixa prefeitura	29,35	0,00
M	6472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2019	Caixa prefeitura	4.572,97	0,00
M	6473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2019	Caixa prefeitura	1.905,41	0,00
M	6474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2019	Caixa prefeitura	1.143,24	0,00
A soma do documento de data: 08/04/2019 e número: Caixa prefeitura é: 7.817,27								
A soma do dia 08/04/2019 é:							22.817,27	17.734,65
Saldo em 08/04/2019 é:							0,00	10.074,48
Data: 09/04/2019								
M	6040	Pagamento Orçamentário	TED	00000	09/04/2019	001524	0,00	175,00
M	5770	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2019	0904	15.000,00	0,00
M	6064	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/04/2019	0904	0,00	6.000,00
A soma do documento de data: 09/04/2019 e número: 0904 é: 9.000,00								
M	6035	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	09/04/2019	321168	0,00	1.222,00
M	6036	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	09/04/2019	321168	0,00	1.276,00
A soma do documento de data: 09/04/2019 e número: 321168 é: (2.498,00)								
A soma do dia 09/04/2019 é:							15.000,00	8.673,00
Saldo em 09/04/2019 é:							0,00	3.747,48
Data: 10/04/2019								
E	406	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/03/2019	63078	100,00	0,00
M	6225	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	032019	0,00	5.378,81
M	6226	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	032019	0,00	2.060,79
M	6227	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	032019	0,00	16.731,84
M	6228	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	032019	0,00	20.515,46



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:43

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6229	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	032019	0,00	1.284,66
M	6230	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	032019	0,00	7.685,14
M	6231	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	032019	0,00	6.000,76
M	6232	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	032019	0,00	8.966,63
M	6233	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	032019	0,00	135,41
M	6234	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	032019	0,00	25.591,39
M	6235	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	032019	0,00	9.181,14
M	6236	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	032019	0,00	1.200,00
M	6237	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	032019	0,00	4.231,80
M	6238	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	032019	0,00	11.964,33
M	6239	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	032019	0,00	4.328,81
M	6240	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	032019	0,00	600,00
M	6241	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	032019	0,00	406,54
M	6242	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	032019	0,00	2.956,85
M	6266	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	032019	0,00	1.821,41
M	6267	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	032019	0,00	6.834,68
M	6278	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	032019	0,00	6.742,45
M	6279	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	032019	0,00	9.152,56
M	6280	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	032019	0,00	6.587,42
M	6281	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	032019	0,00	945,73
M	6282	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	032019	0,00	4.304,33
M	6283	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	032019	0,00	1.128,61
M	6284	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	032019	0,00	320,81
M	6285	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	032019	0,00	2.031,46
M	6286	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	032019	0,00	6.041,12
M	6287	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	032019	0,00	498,89
M	6288	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	032019	0,00	6.062,94
M	6295	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	032019	0,00	32,80
A soma do documento de data: 29/03/2019 e número: 032019 é: (181.725,57)								
M	6307	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	0320190	0,00	761,03
M	6386	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Bolet	00000	10/04/2019	032019	0,00	161,31
M	6048	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2019	1004	230.000,00	0,00
M	6050	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2019	1004	15.000,00	0,00
M	6052	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2019	1004	50.000,00	0,00
M	6054	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2019	1004	20.000,00	0,00
M	6056	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2019	1004	24.709,48	0,00
M	6058	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2019	1004	3.000,00	0,00
M	6060	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2019	1004	4.000,00	0,00
M	6061	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/04/2019	1004	0,00	4.000,00
M	6072	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/04/2019	1004	0,00	38.738,46



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:44

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 10/04/2019 e número: 1004 é: 303.971,02								
M	6328	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/04/2019	1031	0,00	1.700,78
M	6387	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/04/2019	120855	0,00	178,00
M	6416	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/04/2019	164460	0,00	2.500,00
M	6410	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/04/2019	209	0,00	69,00
M	6414	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/04/2019	209	0,00	20,70
A soma do documento de data: 10/04/2019 e número: 209 é: (89,70)								
M	6407	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/04/2019	22209	0,00	1.290,30
M	6395	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/04/2019	230665	0,00	2.400,00
M	6390	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/04/2019	24619	0,00	300,00
M	6384	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/04/2019	35811	0,00	50,00
M	6391	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/04/2019	372284	0,00	300,00
M	6335	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/04/2019	466300	0,00	690,80
M	6336	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/04/2019	466300	0,00	796,00
A soma do documento de data: 10/04/2019 e número: 466300 é: (1.486,80)								
M	6399	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/04/2019	469784	0,00	700,00
M	6406	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/04/2019	47399	0,00	630,00
M	6445	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/04/2019	476241	0,00	525,00
M	7536	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2019	476241	525,00	0,00
A soma do documento de data: 10/04/2019 e número: 476241 é: 0,00								
M	6403	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/04/2019	47872	0,00	700,00
M	6388	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/04/2019	48131	0,00	300,00
M	6444	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/04/2019	48450	0,00	525,00
M	6404	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/04/2019	48832	0,00	700,00
M	6398	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/04/2019	48859	0,00	700,00
M	6394	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/04/2019	50870	0,00	300,00
M	6405	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/04/2019	51078	0,00	700,00
M	6392	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/04/2019	51094	0,00	300,00
M	6400	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/04/2019	51264	0,00	630,00
M	6402	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/04/2019	51310	0,00	700,00
M	6401	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/04/2019	51388	0,00	700,00
M	6442	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/04/2019	51450	0,00	525,00
M	6397	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/04/2019	51477	0,00	665,00
M	6417	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/04/2019	594253	0,00	420,00
M	6419	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/04/2019	594253	0,00	578,00
M	6420	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/04/2019	594253	0,00	1.260,00
M	6421	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/04/2019	594253	0,00	655,00
M	6423	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/04/2019	594253	0,00	153,33
A soma do documento de data: 10/04/2019 e número: 594253 é: (3.066,33)								
M	6396	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	10/04/2019	5958865	0,00	5.500,00



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:45

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6329	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	10/04/2019	6410	0,00	15.747,10
M	6330	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	10/04/2019	6410	0,00	15.904,48
M	6331	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	10/04/2019	6410	0,00	16.063,52
M	6332	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	10/04/2019	6410	0,00	16.224,15
M	6333	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	10/04/2019	6410	0,00	16.386,39
M	6334	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	10/04/2019	6410	0,00	16.550,25
A soma do documento de data: 10/04/2019 e número: 6410 é: (96.875,89)								
M	6432	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/04/2019	79033	0,00	2.597,42
M	6385	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/04/2019	81377	0,00	350,00
M	6380	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/04/2019	83275	0,00	1.062,52
M	6381	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/04/2019	83275	0,00	2.800,00
M	6382	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/04/2019	83275	0,00	2.960,00
A soma do documento de data: 10/04/2019 e número: 83275 é: (6.822,52)								
M	6443	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/04/2019	94014	0,00	525,00
M	6487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2019	Caixa prefeitura	810,98	0,00
M	6488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2019	Caixa prefeitura	337,91	0,00
M	6489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2019	Caixa prefeitura	202,74	0,00
A soma do documento de data: 10/04/2019 e número: Caixa prefeitura é: 1.351,63								
A soma do dia 10/04/2019 é:							348.686,11	360.719,11
Saldo em 10/04/2019 é:							0,00	15.780,48
Data: 11/04/2019								
M	6359	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2019	1104	74,49	0,00
M	6413	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2019	1104	25.000,00	0,00
A soma do documento de data: 11/04/2019 e número: 1104 é: 25.074,49								
M	6640	Pagamento Orçamentário	TED	00000	11/04/2019	2305	0,00	9.270,00
M	6642	Pagamento Orçamentário	TED	00000	11/04/2019	2305	0,00	618,00
M	6643	Pagamento Orçamentário	TED	00000	11/04/2019	2305	0,00	2.781,00
M	6644	Pagamento Orçamentário	TED	00000	11/04/2019	2305	0,00	618,00
M	6645	Pagamento Orçamentário	TED	00000	11/04/2019	2305	0,00	1.854,00
M	6646	Pagamento Orçamentário	TED	00000	11/04/2019	2305	0,00	618,00
A soma do documento de data: 11/04/2019 e número: 2305 é: (15.759,00)								
M	6635	Pagamento Orçamentário	TED	00000	11/04/2019	65099	0,00	1.109,50
M	6636	Pagamento Orçamentário	TED	00000	11/04/2019	65099	0,00	176,00
M	6637	Pagamento Orçamentário	TED	00000	11/04/2019	65099	0,00	170,50
A soma do documento de data: 11/04/2019 e número: 65099 é: (1.456,00)								
A soma do dia 11/04/2019 é:							25.074,49	17.215,00
Saldo em 11/04/2019 é:							0,00	7.920,99
Data: 12/04/2019								
E	410	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/04/2019	35811	15,00	0,00
M	7116	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/04/2019	120420190	0,00	2.000,00
M	6651	Pagamento Orçamentário	TED	00000	12/04/2019	33253	0,00	180,00
M	6676	Pagamento Orçamentário	TED	00000	12/04/2019	63078	0,00	500,00



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:46

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 12/04/2019 é:							15,00	2.680,00
Saldo em 12/04/2019 é:							0,00	10.585,99
Data: 15/04/2019								
M	6797	Pagamento Orçamentário	TED	00000	15/04/2019	15585	0,00	380,00
M	6796	Pagamento Orçamentário	TED	00000	15/04/2019	17504	0,00	350,00
M	6804	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/04/2019	20	0,00	25,00
M	6802	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/04/2019	21	0,00	60,00
M	6799	Pagamento Orçamentário	TED	00000	15/04/2019	470260	0,00	420,00
M	6793	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00000	15/04/2019	541000019	0,00	168,00
M	6794	Pagamento Orçamentário	TED	00000	15/04/2019	70412	0,00	540,94
M	6795	Pagamento Orçamentário	TED	00000	15/04/2019	70412	0,00	1.081,55
A soma do documento de data: 15/04/2019 e número: 70412 é: (1.622,49)								
M	6806	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00000	15/04/2019	729000016	0,00	2.039,95
M	6798	Pagamento Orçamentário	TED	00000	15/04/2019	73333	0,00	1.008,00
M	6792	Pagamento Orçamentário	TED	00000	15/04/2019	79934	0,00	300,00
A soma do dia 15/04/2019 é:							0,00	6.373,44
Saldo em 15/04/2019 é:							0,00	16.959,43
Data: 16/04/2019								
M	6807	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	032019	0,00	804,18
M	6808	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	032019	0,00	14.147,60
M	6809	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	032019	0,00	5.148,14
M	6810	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	032019	0,00	9.434,30
M	6811	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	032019	0,00	1.625,71
M	6812	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	032019	0,00	5.572,46
M	6813	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	032019	0,00	270,73
M	6820	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	032019	0,00	444,64
M	6821	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	032019	0,00	703,57
M	6822	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	032019	0,00	986,11
M	6827	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	032019	0,00	1.515,15
M	6828	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	032019	0,00	3.594,71
M	6829	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	032019	0,00	947,57
M	6830	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	032019	0,00	1.408,38
M	6831	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	032019	0,00	272,52
M	6832	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	032019	0,00	615,04
M	6833	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	032019	0,00	1.645,34
M	6834	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	032019	0,00	1.689,65
M	6835	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	032019	0,00	240,00
M	6836	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	032019	0,00	358,00
M	6838	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/03/2019	032019	0,00	60,00
M	6840	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	032019	0,00	100,00
M	6841	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	032019	0,00	188,85
M	6842	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	032019	0,00	240,00
M	6843	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	032019	0,00	312,15



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:47

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6844	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	032019	0,00	50,00
M	6845	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/03/2019	032019	0,00	67.079,87
M	6847	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/03/2019	032019	0,00	798,96
M	6849	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/03/2019	032019	0,00	36.329,87
M	6851	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/03/2019	032019	0,00	12.256,82
M	6853	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/03/2019	032019	0,00	2.115,45
M	6855	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/03/2019	032019	0,00	25.870,58
M	6857	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/03/2019	032019	0,00	15.441,84
A soma do documento de data: 29/03/2019 e número: 032019 é: (212.268,19)								
E	434	Pagamento Orçamentário	TED	00000	12/04/2019	33253	103,00	0,00
M	6909	Pagamento Orçamentário	TED	00000	16/04/2019	078787	0,00	1.008,00
M	6929	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/04/2019	1604	0,00	8.500,00
M	6931	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/04/2019	1604	0,00	2.000,00
M	6938	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2019	1604	55.240,78	0,00
M	6941	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2019	1604	17.319,22	0,00
M	6946	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2019	1604	3.354,78	0,00
M	6952	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2019	1604	44.751,28	0,00
M	6961	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2019	1604	22.034,23	0,00
M	6965	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2019	1604	234,70	0,00
M	6967	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2019	1604	9.780,24	0,00
M	7066	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2019	1604	10.000,00	0,00
M	7068	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2019	1604	532,13	0,00
M	7070	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2019	1604	85.000,00	0,00
M	7072	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2019	1604	4.000,00	0,00
M	7074	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2019	1604	18.000,00	0,00
A soma do documento de data: 16/04/2019 e número: 1604 é: 259.747,36								
M	6899	Pagamento Orçamentário	TED	00000	16/04/2019	162415	0,00	10.000,00
M	6874	Pagamento Orçamentário	TED	00000	16/04/2019	175870	0,00	5.000,00
M	6910	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/04/2019	23	0,00	60,00
M	6902	Pagamento Orçamentário	TED	00000	16/04/2019	8000019	0,00	10.000,00
M	6901	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	16/04/2019	8000027	0,00	10.000,00
M	6900	Pagamento Orçamentário	TED	00000	16/04/2019	8000035	0,00	7.492,43
M	6903	Pagamento Orçamentário	TED	00000	16/04/2019	8000043	0,00	1.710,00
M	6904	Pagamento Orçamentário	TED	00000	16/04/2019	8000043	0,00	171,00
M	6905	Pagamento Orçamentário	TED	00000	16/04/2019	8000043	0,00	108,00
M	6906	Pagamento Orçamentário	TED	00000	16/04/2019	8000043	0,00	117,00
M	6907	Pagamento Orçamentário	TED	00000	16/04/2019	8000043	0,00	432,00
M	6908	Pagamento Orçamentário	TED	00000	16/04/2019	8000043	0,00	90,00
A soma do documento de data: 16/04/2019 e número: 8000043 é: (2.628,00)								
M	6875	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	16/04/2019	9000011	0,00	152,32



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:48

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	6876	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	16/04/2019	9000011	0,00	72,46	
M	6877	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	16/04/2019	9000011	0,00	85,63	
M	6878	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	16/04/2019	9000011	0,00	95,20	
M	6879	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	16/04/2019	9000011	0,00	152,32	
M	6880	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	16/04/2019	9000011	0,00	49,95	
M	6881	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	16/04/2019	9000011	0,00	254,40	
M	6882	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	16/04/2019	9000011	0,00	27,78	
A soma do documento de data: 16/04/2019 e número: 9000011 é: (890,06)									
M	6883	Pagamento Orçamentário	TED	00000	16/04/2019	9000029	0,00	99,36	
M	6884	Pagamento Orçamentário	TED	00000	16/04/2019	9000029	0,00	152,32	
M	6885	Pagamento Orçamentário	TED	00000	16/04/2019	9000029	0,00	76,16	
M	6886	Pagamento Orçamentário	TED	00000	16/04/2019	9000029	0,00	500,90	
M	6887	Pagamento Orçamentário	TED	00000	16/04/2019	9000029	0,00	52,00	
M	6888	Pagamento Orçamentário	TED	00000	16/04/2019	9000029	0,00	114,49	
M	6889	Pagamento Orçamentário	TED	00000	16/04/2019	9000029	0,00	6,00	
M	6890	Pagamento Orçamentário	TED	00000	16/04/2019	9000029	0,00	73,95	
M	6891	Pagamento Orçamentário	TED	00000	16/04/2019	9000029	0,00	152,32	
M	6892	Pagamento Orçamentário	TED	00000	16/04/2019	9000029	0,00	94,72	
M	6893	Pagamento Orçamentário	TED	00000	16/04/2019	9000029	0,00	3,24	
M	6894	Pagamento Orçamentário	TED	00000	16/04/2019	9000029	0,00	76,16	
A soma do documento de data: 16/04/2019 e número: 9000029 é: (1.401,62)									
							A soma do dia 16/04/2019 é:	270.350,36	271.248,30
							Saldo em 16/04/2019 é:	0,00	17.857,37
Data: 17/04/2019									
E	474	Pagamento Orçamentário	TED	00000	28/03/2019	005012	30,00	0,00	
							A soma do dia 17/04/2019 é:	30,00	0,00
							Saldo em 17/04/2019 é:	0,00	17.827,37
Data: 18/04/2019									
M	7348	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	18/04/2019	005012	0,00	30,00	
M	7089	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00000	18/04/2019	035969	0,00	40.000,00	
M	7104	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	18/04/2019	068606	0,00	652,95	
M	7105	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	18/04/2019	068606	0,00	1.223,00	
M	7106	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	18/04/2019	068606	0,00	2.875,00	
M	7107	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	18/04/2019	068606	0,00	771,00	
A soma do documento de data: 18/04/2019 e número: 068606 é: (5.521,95)									
M	7108	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	18/04/2019	077573	0,00	302,40	
M	7099	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	18/04/2019	080908	0,00	56,00	
M	7100	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	18/04/2019	080908	0,00	20,00	
M	7101	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	18/04/2019	080908	0,00	119,00	
A soma do documento de data: 18/04/2019 e número: 080908 é: (195,00)									
M	7090	Pagamento Orçamentário	TED	00000	18/04/2019	10324	0,00	1.000,00	
M	7091	Pagamento Orçamentário	TED	00000	18/04/2019	106178	0,00	355,29	



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:49

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7076	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2019	1804	49.000,00	0,00
M	7119	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2019	180420190	3.471,53	0,00
M	7109	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/04/2019	22	0,00	18,00
M	7084	Pagamento Orçamentário	TED	00000	18/04/2019	69868	0,00	1.796,55
M	7085	Pagamento Orçamentário	TED	00000	18/04/2019	69868	0,00	400,09
M	7086	Pagamento Orçamentário	TED	00000	18/04/2019	69868	0,00	449,93
M	7087	Pagamento Orçamentário	TED	00000	18/04/2019	69868	0,00	44,07
M	7088	Pagamento Orçamentário	TED	00000	18/04/2019	69868	0,00	382,51

A soma do documento de data: 18/04/2019 e número: 69868 é: (3.073,15)

A soma do dia 18/04/2019 é: 52.471,53 50.495,79
Saldo em 18/04/2019 é: 0,00 15.851,63

Data: 23/04/2019

M	7386	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	23/04/2019	047675	0,00	262,21
M	7387	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	23/04/2019	047675	0,00	3.835,22

A soma do documento de data: 23/04/2019 e número: 047675 é: (4.097,43)

M	7395	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	23/04/2019	082557	0,00	175,00
M	7396	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	23/04/2019	082557	0,00	175,00
M	7397	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	23/04/2019	082557	0,00	175,00
M	7398	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	23/04/2019	082557	0,00	175,00
M	7399	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	23/04/2019	082557	0,00	175,00

A soma do documento de data: 23/04/2019 e número: 082557 é: (875,00)

M	7393	Pagamento Orçamentário	TED	00000	23/04/2019	123153	0,00	2.000,00
M	7383	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	23/04/2019	18998	0,00	1.143,00
M	7256	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2019	2304	45.000,00	0,00
M	7257	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/04/2019	2304	0,00	2.000,00

A soma do documento de data: 23/04/2019 e número: 2304 é: 43.000,00

M	7400	Pagamento Orçamentário	TED	00000	23/04/2019	2305	0,00	5.120,00
M	7401	Pagamento Orçamentário	TED	00000	23/04/2019	2305	0,00	320,00
M	7406	Pagamento Orçamentário	TED	00000	23/04/2019	2305	0,00	463,50
M	7407	Pagamento Orçamentário	TED	00000	23/04/2019	2305	0,00	309,00
M	7408	Pagamento Orçamentário	TED	00000	23/04/2019	2305	0,00	4.017,00
M	7409	Pagamento Orçamentário	TED	00000	23/04/2019	2305	0,00	401,70
M	7410	Pagamento Orçamentário	TED	00000	23/04/2019	2305	0,00	370,80
M	7411	Pagamento Orçamentário	TED	00000	23/04/2019	2305	0,00	618,00

A soma do documento de data: 23/04/2019 e número: 2305 é: (11.620,00)

M	7379	Pagamento Orçamentário	TED	00000	23/04/2019	298611	0,00	54,00
M	7380	Pagamento Orçamentário	TED	00000	23/04/2019	298611	0,00	513,00
M	7381	Pagamento Orçamentário	TED	00000	23/04/2019	298611	0,00	351,00
M	7382	Pagamento Orçamentário	TED	00000	23/04/2019	298611	0,00	135,00

A soma do documento de data: 23/04/2019 e número: 298611 é: (1.053,00)

M	7378	Pagamento Orçamentário	TED	00000	23/04/2019	48701	0,00	563,43
---	------	------------------------	-----	-------	------------	-------	------	--------



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:50

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	7384	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	23/04/2019	5000319	0,00	2.096,90	
M	7388	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	23/04/2019	738670	0,00	3.871,41	
M	7389	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	23/04/2019	738670	0,00	1.280,66	
M	7390	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	23/04/2019	738670	0,00	3.005,00	
A soma do documento de data: 23/04/2019 e número: 738670 é: (8.157,07)									
M	7385	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	23/04/2019	75106	0,00	600,00	
							A soma do dia 23/04/2019 é:	45.000,00	34.205,83
							Saldo em 23/04/2019 é:	0,00	5.057,46
Data: 24/04/2019									
E	475	Pagamento Orçamentário	TED	00000	28/03/2019	005012	20,00	0,00	
E	479	Pagamento Orçamentário	TED	00000	28/03/2019	005012	100,17	0,00	
A soma do documento de data: 28/03/2019 e número: 005012 é: 120,17									
E	478	Pagamento Orçamentário	TED	00000	12/04/2019	63078	82,50	0,00	
M	7417	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	24/04/2019	068606	0,00	3.430,00	
M	7360	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/04/2019	2404	0,00	2.000,00	
							A soma do dia 24/04/2019 é:	202,67	5.430,00
							Saldo em 24/04/2019 é:	0,00	10.284,79
Data: 25/04/2019									
E	480	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	23/04/2019	75106	150,00	0,00	
E	481	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	23/04/2019	75106	198,00	0,00	
A soma do documento de data: 23/04/2019 e número: 75106 é: 348,00									
M	7476	Pagamento Orçamentário	TED	00000	25/04/2019	002043	0,00	350,00	
M	7422	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	25/04/2019	005012	0,00	20,00	
M	7475	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	25/04/2019	005012	0,00	100,17	
A soma do documento de data: 25/04/2019 e número: 005012 é: (120,17)									
M	7477	Pagamento Orçamentário	TED	00000	25/04/2019	081377	0,00	300,00	
M	7482	Pagamento Orçamentário	TED	00000	25/04/2019	1000011	0,00	387,01	
M	7498	Pagamento Orçamentário	TED	00000	25/04/2019	66402	0,00	1.200,00	
M	7499	Pagamento Orçamentário	TED	00000	25/04/2019	66402	0,00	1.060,00	
A soma do documento de data: 25/04/2019 e número: 66402 é: (2.260,00)									
							A soma do dia 25/04/2019 é:	348,00	3.417,18
							Saldo em 25/04/2019 é:	0,00	13.353,97
Data: 26/04/2019									
M	7511	Pagamento Orçamentário	TED	00000	26/04/2019	075106	0,00	350,00	
M	7521	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	26/04/2019	075106	0,00	150,00	
A soma do documento de data: 26/04/2019 e número: 075106 é: (500,00)									
M	7516	Pagamento Orçamentário	TED	00000	26/04/2019	178387	0,00	35,00	
M	7514	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/04/2019	494009	0,00	35,00	
M	7512	Pagamento Orçamentário	TED	00000	26/04/2019	63078	0,00	500,00	
							A soma do dia 26/04/2019 é:	0,00	1.070,00
							Saldo em 26/04/2019 é:	0,00	14.423,97
Data: 29/04/2019									
M	7416	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2019	2904	0,03	0,00	
M	7627	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/04/2019	29042019	0,00	1.339,79	



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:51

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7625	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/04/2019	290420190	0,00	2.140,00
M	7629	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/04/2019	290420190	0,00	908,66

A soma do documento de data: 29/04/2019 e número: 290420190 é: (3.048,66)

A soma do dia 29/04/2019 é: 0,03 4.388,45

Saldo em 29/04/2019 é: 0,00 18.812,39

Data: 30/04/2019

M	7762	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2019	000013	0,00	510,00
M	7763	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	30/04/2019	001524	0,00	35,00
M	7761	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	30/04/2019	005012	0,00	1.000,00
M	7935	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2019	27958	0,00	10,60
M	7436	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	3004	160.000,00	0,00
M	7444	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	3004	40.000,00	0,00
M	7459	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/04/2019	3004	0,00	17.500,00
M	7462	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/04/2019	3004	0,00	24.575,95
M	7472	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/04/2019	3004	0,00	135.000,00
M	7747	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/04/2019	3004	0,00	40,34
M	7749	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/04/2019	3004	0,00	568,99
M	7752	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	3004	830,91	0,00
M	7754	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	3004	190,30	0,00

A soma do documento de data: 30/04/2019 e número: 3004 é: 23.335,93

M	7916	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/04/2019	300420190	0,00	2.957,94
M	8209	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/04/2019	30042019C	0,00	242,53
M	8211	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/04/2019	30042019C	0,00	2.039,07
M	8214	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	30042019C	1.707,80	0,00
M	8217	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/04/2019	30042019C	0,00	152,34
M	8234	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	30042019C	726,14	0,00

A soma do documento de data: 30/04/2019 e número: 30042019C é: 0,00

A soma do dia 30/04/2019 é: 203.455,15 184.632,76

Saldo em 30/04/2019 é: 10,00 0,00

Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.08.00.00.00 - APLIC. FINANC. MOVIMENTO 27958

Saldo anterior: 20.342,36 0,00

Data: 30/04/2019

M	7891	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	30042019	26,42	0,00
M	7917	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	300420190	2.957,94	0,00
M	8233	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	30/04/2019	30042019C	0,00	726,14

A soma do dia 30/04/2019 é: 2.984,36 726,14

Saldo em 30/04/2019 é: 22.600,58 0,00

Saldo de movimento: 10,00 0,00

Saldo de aplicação: 22.600,58 0,00

Saldo total: 22.610,58 0,00



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:52

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 28055	Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 28055		ITAU \ I.T.B.I.			Saldo anterior:	0,03	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.09.00.00.00 - I.T.B.I. 28055						Saldo anterior:	0,03	0,00
Data: 29/04/2019								
M	7415	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/04/2019	2904	0,00	0,03
A soma do dia 29/04/2019 é:							0,00	0,03
Saldo em 29/04/2019 é:							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
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:53

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:	45.480,62	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.26.00.00.00 - INC.FINANC INVEST.P/EQUIP.P/UNIDADES APS-2ªPARTE/RES.514/2017 28910						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 22/04/2019									
M	7357	Pagamento Orçamentário	DOC	00500	22/04/2019	59158	0,00	2.745,00	
							A soma do dia 22/04/2019 é:	0,00	2.745,00
							Saldo em 22/04/2019 é:	0,00	2.745,00
Data: 26/04/2019									
M	7505	Pagamento Orçamentário	TED	00500	26/04/2019	00107541	0,00	3.820,00	
							A soma do dia 26/04/2019 é:	0,00	3.820,00
							Saldo em 26/04/2019 é:	0,00	6.565,00
Data: 29/04/2019									
M	7537	Pagamento Orçamentário	TED	00500	29/04/2019	00119882	0,00	2.628,00	
							A soma do dia 29/04/2019 é:	0,00	2.628,00
							Saldo em 29/04/2019 é:	0,00	9.193,00
Data: 30/04/2019									
M	8088	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00500	30/04/2019	300420190	9.193,00	0,00	
							A soma do dia 30/04/2019 é:	9.193,00	0,00
							Saldo em 30/04/2019 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.26.00.00.00 - REND APLIC INC.FINANC INVEST.P/EQUIP.P/UNIDADES APS-2ªPARTE/RES.514/2017 28910						Saldo anterior:	45.480,62	0,00	
Data: 30/04/2019									
M	7903	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	30/04/2019	30042019	41,65	0,00	
M	8087	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00500	30/04/2019	300420190	0,00	9.193,00	
							A soma do dia 30/04/2019 é:	41,65	9.193,00
							Saldo em 30/04/2019 é:	36.329,27	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	36.329,27	0,00
							Saldo total:	36.329,27	0,00



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:54

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:							10.089,66	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.03.00.00.00.00 - MERENDA ESCOLAR PNAE 29442-X Saldo anterior:							0,00	0,00	
Data: 03/04/2019									
M	6361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00111	03/04/2019	03042019	3.535,20	0,00	
M	6362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00111	03/04/2019	03042019	1.632,40	0,00	
M	6363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00111	03/04/2019	03042019	127,20	0,00	
M	6364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00111	03/04/2019	03042019	2.289,80	0,00	
M	6365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00111	03/04/2019	03042019	403,20	0,00	
A soma do documento de data: 03/04/2019 e número: 03042019 é:							7.987,80	0,00	
							Saldo em 03/04/2019 é:	7.987,80	0,00
Data: 04/04/2019									
M	5896	Pagamento Orçamentário	TED	00111	04/04/2019	10101	0,00	381,62	
M	5897	Pagamento Orçamentário	TED	00111	04/04/2019	130427	0,00	204,99	
M	5901	Pagamento Orçamentário	TED	00111	04/04/2019	194425	0,00	286,55	
M	5902	Pagamento Orçamentário	TED	00111	04/04/2019	40401	0,00	530,90	
M	5903	Pagamento Orçamentário	TED	00111	04/04/2019	40402	0,00	254,74	
M	5899	Pagamento Orçamentário	TED	00111	04/04/2019	78050	0,00	395,39	
M	5898	Pagamento Orçamentário	TED	00111	04/04/2019	8297	0,00	288,00	
M	5906	Pagamento Orçamentário	TED	00111	04/04/2019	97918	0,00	842,80	
M	5900	Pagamento Orçamentário	TED	00111	04/04/2019	97926	0,00	773,41	
A soma do dia 04/04/2019 é:							0,00	3.958,40	
							Saldo em 04/04/2019 é:	4.029,40	0,00
Data: 08/04/2019									
M	5962	Pagamento Orçamentário	TED	00111	08/04/2019	105899	0,00	600,80	
M	5963	Pagamento Orçamentário	TED	00111	08/04/2019	98124	0,00	578,87	
A soma do dia 08/04/2019 é:							0,00	1.179,67	
							Saldo em 08/04/2019 é:	2.849,73	0,00
Data: 09/04/2019									
M	5986	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00111	09/04/2019	40901	0,00	198,58	
A soma do dia 09/04/2019 é:							0,00	198,58	
							Saldo em 09/04/2019 é:	2.651,15	0,00
Data: 12/04/2019									
M	6662	Pagamento Orçamentário	TED	00111	12/04/2019	41201	0,00	365,45	
A soma do dia 12/04/2019 é:							0,00	365,45	
							Saldo em 12/04/2019 é:	2.285,70	0,00
Data: 23/04/2019									
M	7391	Pagamento Orçamentário	TED	00111	23/04/2019	5801508	0,00	359,29	
M	7392	Pagamento Orçamentário	TED	00111	23/04/2019	5801508	0,00	226,12	
A soma do documento de data: 23/04/2019 e número: 5801508 é:							(585,41)		
M	7367	Pagamento Orçamentário	TED	00111	23/04/2019	669920	0,00	205,00	
M	7368	Pagamento Orçamentário	DOC	00111	23/04/2019	97918	0,00	393,77	
A soma do dia 23/04/2019 é:							0,00	1.184,18	
							Saldo em 23/04/2019 é:	1.101,52	0,00
Data: 26/04/2019									
M	7506	Pagamento Orçamentário	TED	00111	26/04/2019	42601	0,00	1.252,44	
A soma do dia 26/04/2019 é:							0,00	1.252,44	
							Saldo em 26/04/2019 é:	0,00	150,92



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:55

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 29/04/2019									
M	7531	Pagamento Orçamentário	TED	00111	29/04/2019	42901	0,00	359,29	
							A soma do dia 29/04/2019 é:	0,00	359,29
							Saldo em 29/04/2019 é:	0,00	510,21
Data: 30/04/2019									
M	7771	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00111	30/04/2019	300420190	2.036,86	0,00	
M	7757	Pagamento Orçamentário	TED	00111	30/04/2019	5801508	0,00	1.526,65	
							A soma do dia 30/04/2019 é:	2.036,86	1.526,65
							Saldo em 30/04/2019 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.03.00.00.00 - APLIC. FINANC. MERENDA ESCOLAR PNAE 29442-X						Saldo anterior:	10.089,66	0,00	
Data: 30/04/2019									
M	7769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00111	30/04/2019	30042019	22,45	0,00	
M	7770	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00111	30/04/2019	300420190	0,00	2.036,86	
							A soma do dia 30/04/2019 é:	22,45	2.036,86
							Saldo em 30/04/2019 é:	8.075,25	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	8.075,25	0,00
							Saldo total:	8.075,25	0,00



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:56

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:	229.144,70	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.04.00.00.00 - FUNDEF 60% 34715						Saldo anterior:	10,00	0,00	
Data: 03/04/2019									
M	5836	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/03/2019	032019	0,00	409,23	
M	5839	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/03/2019	032019	0,00	156,20	
A soma do documento de data: 29/03/2019 e número: 032019 é: (565,43)									
							A soma do dia 03/04/2019 é:	0,00	565,43
							Saldo em 03/04/2019 é:	0,00	555,43
Data: 10/04/2019									
M	6243	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/03/2019	032019	0,00	54.425,04	
M	6247	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/03/2019	032019	0,00	34.468,07	
M	6249	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/03/2019	032019	0,00	254,89	
M	6250	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/03/2019	032019	0,00	3.600,00	
M	6252	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/03/2019	032019	0,00	1.788,58	
M	6254	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/03/2019	032019	0,00	14.306,53	
M	6256	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/03/2019	032019	0,00	17.279,16	
M	6257	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/03/2019	032019	0,00	5.767,86	
M	6258	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/03/2019	032019	0,00	2.400,00	
M	6259	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/03/2019	032019	0,00	2.218,06	
M	6262	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/03/2019	032019	0,00	532,33	
M	6263	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/03/2019	032019	0,00	1.200,99	
M	6264	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/03/2019	032019	0,00	238,95	
M	6265	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/03/2019	032019	0,00	975,82	
M	6294	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00101	29/03/2019	032019	0,00	65,60	
M	6296	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00101	29/03/2019	032019	0,00	5.615,18	
A soma do documento de data: 29/03/2019 e número: 032019 é: (145.137,06)									
M	6071	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/04/2019	1004	87.383,88	0,00	
M	6074	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	10/04/2019	1004	0,00	25.624,79	
A soma do documento de data: 10/04/2019 e número: 1004 é: 61.759,09									
							A soma do dia 10/04/2019 é:	87.383,88	170.761,85
							Saldo em 10/04/2019 é:	0,00	83.933,40
Data: 16/04/2019									
M	6814	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/03/2019	032019	0,00	26.777,50	
M	6817	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/03/2019	032019	0,00	8.500,61	
M	6819	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/03/2019	032019	0,00	1.051,76	
M	6850	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/03/2019	032019	36.329,87	0,00	
A soma do documento de data: 29/03/2019 e número: 032019 é: 0,00									
M	6937	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	16/04/2019	1604	0,00	55.240,78	
							A soma do dia 16/04/2019 é:	36.329,87	91.570,65
							Saldo em 16/04/2019 é:	0,00	139.174,18
Data: 18/04/2019									
M	7080	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00101	18/04/2019	1804	40.502,36	0,00	
M	7919	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00101	18/04/2019	180420190	41.964,93	0,00	
							A soma do dia 18/04/2019 é:	82.467,29	0,00
							Saldo em 18/04/2019 é:	0,00	56.706,89



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:57

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 30/04/2019									
M	7451	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/04/2019	3004	56.716,89	0,00	
							A soma do dia 30/04/2019 é:	56.716,89	0,00
							Saldo em 30/04/2019 é:	10,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.04.00.00.00 - APLIC. FINANC.FUNDEF 60% 34715							Saldo anterior:	229.134,70	0,00
Data: 18/04/2019									
M	7918	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00101	18/04/2019	180420190	0,00	41.964,93	
							A soma do dia 18/04/2019 é:	0,00	41.964,93
							Saldo em 18/04/2019 é:	187.169,77	0,00
Data: 30/04/2019									
M	7892	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/04/2019	30042019	479,64	0,00	
							A soma do dia 30/04/2019 é:	479,64	0,00
							Saldo em 30/04/2019 é:	187.649,41	0,00
							Saldo de movimento:	10,00	0,00
							Saldo de aplicação:	187.649,41	0,00
							Saldo total:	187.659,41	0,00



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:58

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 34848		Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 34848		ITAU \ FUNDEF 10%		Saldo anterior:	25.906,53	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.00.00.00.00 - FUNDEF 10% 34848						Saldo anterior:	25.906,53	0,00	
Data: 01/04/2019									
M	5802	Pagamento Orçamentário	TED	00103	01/04/2019	120340	0,00	735,00	
M	5804	Pagamento Orçamentário	TED	00103	01/04/2019	130020519	0,00	600,00	
M	5780	Pagamento Orçamentário	TED	00103	01/04/2019	179310	0,00	11.919,50	
M	5785	Pagamento Orçamentário	TED	00103	01/04/2019	2305	0,00	4.800,00	
M	5787	Pagamento Orçamentário	TED	00103	01/04/2019	2305	0,00	3.090,00	
A soma do documento de data: 01/04/2019 e número: 2305 é: (7.890,00)									
M	5771	Pagamento Orçamentário	DOC	00103	01/04/2019	394114	0,00	1.974,00	
M	5772	Pagamento Orçamentário	TED	00103	01/04/2019	43737	0,00	4.364,00	
M	5779	Pagamento Orçamentário	TED	00103	01/04/2019	607452	0,00	1.396,00	
							A soma do dia 01/04/2019 é:	0,00	28.878,50
							Saldo em 01/04/2019 é:	0,00	2.971,97
Data: 03/04/2019									
M	5757	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	03/04/2019	0304	10.000,00	0,00	
M	5843	Pagamento Orçamentário	TED	00103	03/04/2019	6000019	0,00	145,20	
M	5860	Pagamento Orçamentário	TED	00103	03/04/2019	738670	0,00	2.757,90	
							A soma do dia 03/04/2019 é:	10.000,00	2.903,10
							Saldo em 03/04/2019 é:	4.124,93	0,00
Data: 04/04/2019									
M	5764	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	04/04/2019	0404	3.000,00	0,00	
M	5864	Pagamento Orçamentário	TED	00103	04/04/2019	3000018	0,00	450,00	
M	5866	Pagamento Orçamentário	TED	00103	04/04/2019	3000026	0,00	368,00	
M	5912	Pagamento Orçamentário	TED	00103	04/04/2019	8000013	0,00	1.854,00	
M	5913	Pagamento Orçamentário	TED	00103	04/04/2019	8000013	0,00	3.840,00	
A soma do documento de data: 04/04/2019 e número: 8000013 é: (5.694,00)									
							A soma do dia 04/04/2019 é:	3.000,00	6.512,00
							Saldo em 04/04/2019 é:	612,93	0,00
Data: 08/04/2019									
M	5766	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	08/04/2019	0804	2.000,00	0,00	
M	5944	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00103	08/04/2019	161581	0,00	1.140,00	
							A soma do dia 08/04/2019 é:	2.000,00	1.140,00
							Saldo em 08/04/2019 é:	1.472,93	0,00
Data: 09/04/2019									
M	6065	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	09/04/2019	0904	6.000,00	0,00	
M	6030	Pagamento Orçamentário	TED	00103	09/04/2019	145608	0,00	133,00	
M	6031	Pagamento Orçamentário	TED	00103	09/04/2019	145608	0,00	1.576,00	
M	6032	Pagamento Orçamentário	TED	00103	09/04/2019	145608	0,00	368,00	
A soma do documento de data: 09/04/2019 e número: 145608 é: (2.077,00)									
M	5984	Pagamento Orçamentário	TED	00103	09/04/2019	5801508	0,00	139,60	
M	5985	Pagamento Orçamentário	TED	00103	09/04/2019	5801508	0,00	69,80	
A soma do documento de data: 09/04/2019 e número: 5801508 é: (209,40)									
							A soma do dia 09/04/2019 é:	6.000,00	2.286,40
							Saldo em 09/04/2019 é:	5.186,53	0,00
Data: 10/04/2019									



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:59

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	6062	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	10/04/2019	1004	4.000,00	0,00	
M	6424	Pagamento Orçamentário	TED	00103	10/04/2019	594253	0,00	4.790,32	
M	6374	Pagamento Orçamentário	TED	00103	10/04/2019	83275	0,00	2.125,03	
M	6377	Pagamento Orçamentário	TED	00103	10/04/2019	83275	0,00	1.773,57	
A soma do documento de data: 10/04/2019 e número: 83275 é: (3.898,60)									
							A soma do dia 10/04/2019 é:	4.000,00	8.688,92
							Saldo em 10/04/2019 é:	497,61	0,00
Data: 12/04/2019									
M	7117	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	12/04/2019	120420190	2.000,00	0,00	
M	6655	Pagamento Orçamentário	TED	00103	12/04/2019	309540	0,00	101,25	
M	6661	Pagamento Orçamentário	TED	00103	12/04/2019	5801508	0,00	69,80	
							A soma do dia 12/04/2019 é:	2.000,00	171,05
							Saldo em 12/04/2019 é:	2.326,56	0,00
Data: 16/04/2019									
M	6837	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/03/2019	032019	0,00	60,00	
M	6839	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	29/03/2019	032019	60,00	0,00	
A soma do documento de data: 29/03/2019 e número: 032019 é: 0,00									
M	6915	Pagamento Orçamentário	TED	00103	16/04/2019	1000015	0,00	8.250,00	
M	6930	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	16/04/2019	1604	8.500,00	0,00	
M	6932	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	16/04/2019	1604	2.000,00	0,00	
A soma do documento de data: 16/04/2019 e número: 1604 é: 10.500,00									
M	6913	Pagamento Orçamentário	TED	00103	16/04/2019	3000013	0,00	735,00	
M	6914	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00103	16/04/2019	4000012	0,00	3.261,20	
							A soma do dia 16/04/2019 é:	10.560,00	12.306,20
							Saldo em 16/04/2019 é:	580,36	0,00
Data: 23/04/2019									
M	7377	Pagamento Orçamentário	TED	00103	23/04/2019	785571	0,00	87,12	
M	7362	Pagamento Orçamentário	TED	00103	23/04/2019	942324	0,00	43,70	
							A soma do dia 23/04/2019 é:	0,00	130,82
							Saldo em 23/04/2019 é:	449,54	0,00
Data: 24/04/2019									
M	7418	Pagamento Orçamentário	DOC	00103	24/04/2019	068606	0,00	1.603,00	
M	7361	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	24/04/2019	2404	2.000,00	0,00	
							A soma do dia 24/04/2019 é:	2.000,00	1.603,00
							Saldo em 24/04/2019 é:	846,54	0,00
Data: 25/04/2019									
M	7479	Pagamento Orçamentário	TED	00103	25/04/2019	3000012	0,00	139,60	
M	7480	Pagamento Orçamentário	TED	00103	25/04/2019	3000012	0,00	69,80	
M	7481	Pagamento Orçamentário	TED	00103	25/04/2019	3000012	0,00	139,60	
A soma do documento de data: 25/04/2019 e número: 3000012 é: (349,00)									
							A soma do dia 25/04/2019 é:	0,00	349,00
							Saldo em 25/04/2019 é:	497,54	0,00
Data: 26/04/2019									
M	7513	Pagamento Orçamentário	TED	00103	26/04/2019	494009	0,00	35,00	
M	7515	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	26/04/2019	494009	35,00	0,00	
A soma do documento de data: 26/04/2019 e número: 494009 é: 0,00									



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:60

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 26/04/2019 é:	35,00	35,00
							Saldo em 26/04/2019 é:	497,54	0,00
Data: 29/04/2019									
M	7532	Pagamento Orçamentário	TED	00103	29/04/2019	4000016	0,00	139,60	
M	7522	Pagamento Orçamentário	TED	00103	29/04/2019	7000015	0,00	181,00	
							A soma do dia 29/04/2019 é:	0,00	320,60
							Saldo em 29/04/2019 é:	176,94	0,00
Data: 30/04/2019									
M	7460	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/04/2019	3004	17.500,00	0,00	
M	8210	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/04/2019	30042019C	242,53	0,00	
							A soma do dia 30/04/2019 é:	17.742,53	0,00
							Saldo em 30/04/2019 é:	17.919,47	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.05.00.00.00 - APLIC. FINANC. FUNDEF 10% 34848						Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	17.919,47	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	17.919,47	0,00



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:61

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:	86.589,37	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.00.00.00 - FUNDEF 40% 34863						Saldo anterior:	10,00	0,00	
Data: 03/04/2019									
M	5837	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	29/03/2019	032019	0,00	442,24	
							A soma do dia 03/04/2019 é:	0,00	442,24
							Saldo em 03/04/2019 é:	0,00	432,24
Data: 10/04/2019									
M	6244	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	29/03/2019	032019	0,00	31.407,30	
M	6245	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	29/03/2019	032019	0,00	0,05	
M	6246	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	29/03/2019	032019	0,00	2.803,02	
M	6248	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	29/03/2019	032019	0,00	1.747,78	
M	6251	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	29/03/2019	032019	0,00	1.500,00	
M	6253	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	29/03/2019	032019	0,00	1.245,80	
M	6255	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	29/03/2019	032019	0,00	5.798,87	
M	6293	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00102	29/03/2019	032019	0,00	131,20	
A soma do documento de data: 29/03/2019 e número: 032019 é: (44.634,02)									
M	6076	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	10/04/2019	1004	0,00	6.200,05	
							A soma do dia 10/04/2019 é:	0,00	50.834,07
							Saldo em 10/04/2019 é:	0,00	51.266,31
Data: 16/04/2019									
M	6815	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	29/03/2019	032019	0,00	11.580,00	
M	6816	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	29/03/2019	032019	0,00	676,82	
M	6852	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00102	29/03/2019	032019	12.256,82	0,00	
A soma do documento de data: 29/03/2019 e número: 032019 é: 0,00									
M	6940	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	16/04/2019	1604	0,00	17.319,22	
							A soma do dia 16/04/2019 é:	12.256,82	29.576,04
							Saldo em 16/04/2019 é:	0,00	68.585,53
Data: 18/04/2019									
M	7078	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00102	18/04/2019	1804	71.000,00	0,00	
							A soma do dia 18/04/2019 é:	71.000,00	0,00
							Saldo em 18/04/2019 é:	2.414,47	0,00
Data: 30/04/2019									
M	7920	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00102	30/04/2019	300420190	0,00	2.404,47	
							A soma do dia 30/04/2019 é:	0,00	2.404,47
							Saldo em 30/04/2019 é:	10,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.06.00.00.00 - APLIC. FINANC.FUNDEF 40% 34863						Saldo anterior:	86.579,37	0,00	
Data: 30/04/2019									
M	7893	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/04/2019	30042019	203,97	0,00	
M	7921	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/04/2019	300420190	2.404,47	0,00	
							A soma do dia 30/04/2019 é:	2.608,44	0,00
							Saldo em 30/04/2019 é:	89.187,81	0,00
							Saldo de movimento:	10,00	0,00
							Saldo de aplicação:	89.187,81	0,00
							Saldo total:	89.197,81	0,00



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:62

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:	30.613,48	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.07.00.00.00 - FUNDEF 25% 34871							Saldo anterior:	30.613,48	0,00
Data: 03/04/2019									
M	5838	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	29/03/2019	032019	0,00	958,08	
							A soma do dia 03/04/2019 é:	0,00	958,08
							Saldo em 03/04/2019 é:	29.655,40	0,00
Data: 10/04/2019									
M	6260	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	29/03/2019	032019	0,00	11.940,10	
M	6261	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	29/03/2019	032019	0,00	510,87	
M	6292	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00104	29/03/2019	032019	0,00	328,00	
M	6298	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00104	29/03/2019	032019	0,00	998,00	
A soma do documento de data: 29/03/2019 e número: 032019 é: (13.776,97)									
M	6078	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	10/04/2019	1004	0,00	803,64	
							A soma do dia 10/04/2019 é:	0,00	14.580,61
							Saldo em 10/04/2019 é:	15.074,79	0,00
Data: 16/04/2019									
M	6818	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	29/03/2019	032019	0,00	2.115,45	
M	6854	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	29/03/2019	032019	2.115,45	0,00	
A soma do documento de data: 29/03/2019 e número: 032019 é: 0,00									
M	6945	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	16/04/2019	1604	0,00	3.354,78	
							A soma do dia 16/04/2019 é:	2.115,45	5.470,23
							Saldo em 16/04/2019 é:	11.720,01	0,00
Data: 30/04/2019									
M	7463	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/04/2019	3004	24.575,95	0,00	
M	8212	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/04/2019	30042019C	2.039,07	0,00	
							A soma do dia 30/04/2019 é:	26.615,02	0,00
							Saldo em 30/04/2019 é:	38.335,03	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.07.00.00.00 - APLIC. FINANC.FUNDEF 25% 34871							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	38.335,03	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	38.335,03	0,00



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:63

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:	123.810,50	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.02.00.00.00 - SAUDE-15%	36140					Saldo anterior:	2.447,40	0,00	
Data: 10/04/2019									
M	6268	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/03/2019	032019	0,00	76.116,85	
M	6270	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/03/2019	032019	0,00	4.362,75	
M	6272	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/03/2019	032019	0,00	2.100,00	
M	6273	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/03/2019	032019	0,00	3.152,55	
M	6274	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/03/2019	032019	0,00	12.497,09	
M	6297	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00303	29/03/2019	032019	0,00	2.524,06	
A soma do documento de data: 29/03/2019 e número: 032019 é: (100.753,30)									
M	6051	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	10/04/2019	1004	0,00	50.000,00	
M	6053	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	10/04/2019	1004	0,00	20.000,00	
M	6069	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/04/2019	1004	126.000,00	0,00	
M	6080	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	10/04/2019	1004	0,00	16.178,02	
A soma do documento de data: 10/04/2019 e número: 1004 é: 39.821,98									
							A soma do dia 10/04/2019 é:	126.000,00	186.931,32
							Saldo em 10/04/2019 é:	0,00	58.483,92
Data: 11/04/2019									
M	6412	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	11/04/2019	1104	0,00	25.000,00	
A soma do dia 11/04/2019 é: 0,00									
							Saldo em 11/04/2019 é:	0,00	83.483,92
Data: 16/04/2019									
M	6823	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/03/2019	032019	0,00	25.261,42	
M	6825	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/03/2019	032019	0,00	609,16	
M	6856	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/03/2019	032019	25.870,58	0,00	
A soma do documento de data: 29/03/2019 e número: 032019 é: 0,00									
M	6951	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	16/04/2019	1604	0,00	44.751,28	
M	7065	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	16/04/2019	1604	0,00	10.000,00	
A soma do documento de data: 16/04/2019 e número: 1604 é: (54.751,28)									
M	7121	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	16/04/2019	160420190	20.000,00	0,00	
							A soma do dia 16/04/2019 é:	45.870,58	80.621,86
							Saldo em 16/04/2019 é:	0,00	118.235,20
Data: 30/04/2019									
M	7441	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/04/2019	3004	75.000,00	0,00	
M	7473	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/04/2019	3004	135.000,00	0,00	
A soma do documento de data: 30/04/2019 e número: 3004 é: 210.000,00									
M	7922	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00303	30/04/2019	300420180	0,00	91.754,80	
M	8213	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	30/04/2019	30042019C	0,00	1.707,80	
M	8236	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/04/2019	30042019C	1.707,80	0,00	
A soma do documento de data: 30/04/2019 e número: 30042019C é: 0,00									
							A soma do dia 30/04/2019 é:	211.707,80	93.462,60
							Saldo em 30/04/2019 é:	10,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.02.00.00.00 - APLIC. FINANC.SAUDE-15% 36140									
							Saldo anterior:	121.363,10	0,00
Data: 30/04/2019									
M	7923	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/04/2019	300420180	91.754,80	0,00	



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:64

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7894	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/04/2019	30042019	162,64	0,00
M	8235	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00303	30/04/2019	30042019C	0,00	1.707,80
A soma do dia 30/04/2019 é:							91.917,44	1.707,80
Saldo em 30/04/2019 é:							211.572,74	0,00
Saldo de movimento:							10,00	0,00
Saldo de aplicação:							211.572,74	0,00
Saldo total:							211.582,74	0,00



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:65

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:	247,94	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.10.00.00.00.00 - PM SAPOPEMA/MULTA TRANSITO 37270						Saldo anterior:	247,94	0,00
Data: 09/04/2019								
M	6360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2019	09042019	284,19	0,00
A soma do dia 09/04/2019 é:							284,19	0,00
Saldo em 09/04/2019 é:							532,13	0,00
Data: 16/04/2019								
M	7067	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/04/2019	1604	0,00	532,13
A soma do dia 16/04/2019 é:							0,00	532,13
Saldo em 16/04/2019 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.10.00.00.00 - APLIC. FINANC.PM SAPOPEMA/MULTA TRANSITO 37270						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:66

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
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
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:67

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:	2.786,83	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:	2.786,83	0,00
Data: 30/04/2019								
M	774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/04/2019	30042019	5,13	0,00
A soma do dia 30/04/2019 é:							5,13	0,00
Saldo em 30/04/2019 é:							2.791,96	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							2.791,96	0,00
Saldo total:							2.791,96	0,00



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:68

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



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:69

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 59324	Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 5932-4	TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FONT 511			Saldo anterior:		2.732,03	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.11.00.00.00 - TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 59324					Saldo anterior:		295,40	0,00	
Data: 29/04/2019									
M	7628	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	29/04/2019	29042019	1.339,79	0,00	
M	7925	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00511	29/04/2019	290420190	1.005,82	0,00	
M	7529	Pagamento Orçamentário	TED	00511	29/04/2019	5000014	0,00	3.200,00	
A soma do dia 29/04/2019 é:							2.345,61	3.200,00	
Saldo em 29/04/2019 é:							0,00	558,99	
Data: 30/04/2019									
M	7750	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	30/04/2019	3004	568,99	0,00	
M	8218	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	30/04/2019	30042019C	152,34	0,00	
A soma do dia 30/04/2019 é:							721,33	0,00	
Saldo em 30/04/2019 é:							162,34	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.11.00.00.00 - APLIC. FINANC.TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 59324					Saldo anterior:		2.436,63	0,00	
Data: 29/04/2019									
M	7924	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00511	29/04/2019	290420190	0,00	1.005,82	
A soma do dia 29/04/2019 é:							0,00	1.005,82	
Saldo em 29/04/2019 é:							1.430,81	0,00	
Data: 30/04/2019									
M	7895	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	30/04/2019	30042019	7,43	0,00	
A soma do dia 30/04/2019 é:							7,43	0,00	
Saldo em 30/04/2019 é:							1.438,24	0,00	
Saldo de movimento:							162,34	0,00	
Saldo de aplicação:							1.438,24	0,00	
Saldo total:							1.600,58	0,00	



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:70

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:	17.033,96	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.12.00.00.00.00 - TAXA EXERCICIO DE PODER POCILIA 59332						Saldo anterior:	17.033,96	0,00	
Data: 01/04/2019									
M	5784	Pagamento Orçamentário	TED	00510	01/04/2019	2305	0,00	4.800,00	
M	5786	Pagamento Orçamentário	TED	00510	01/04/2019	2305	0,00	3.090,00	
A soma do documento de data: 01/04/2019 e número: 2305 é: (7.890,00)									
							A soma do dia 01/04/2019 é:	0,00	7.890,00
							Saldo em 01/04/2019 é:	9.143,96	0,00
Data: 02/04/2019									
M	5833	Pagamento Orçamentário	TED	00510	02/04/2019	5801508	0,00	19,41	
M	5834	Pagamento Orçamentário	TED	00510	02/04/2019	5801508	0,00	343,16	
A soma do documento de data: 02/04/2019 e número: 5801508 é: (362,57)									
M	5832	Pagamento Orçamentário	TED	00510	02/04/2019	8505	0,00	459,32	
							A soma do dia 02/04/2019 é:	0,00	821,89
							Saldo em 02/04/2019 é:	8.322,07	0,00
Data: 03/04/2019									
M	5859	Pagamento Orçamentário	TED	00510	03/04/2019	738670	0,00	276,20	
							A soma do dia 03/04/2019 é:	0,00	276,20
							Saldo em 03/04/2019 é:	8.045,87	0,00
Data: 04/04/2019									
M	5872	Pagamento Orçamentário	TED	00510	04/04/2019	309540	0,00	108,20	
M	5873	Pagamento Orçamentário	TED	00510	04/04/2019	309540	0,00	419,40	
A soma do documento de data: 04/04/2019 e número: 309540 é: (527,60)									
							A soma do dia 04/04/2019 é:	0,00	527,60
							Saldo em 04/04/2019 é:	7.518,27	0,00
Data: 09/04/2019									
M	6014	Pagamento Orçamentário	TED	00510	09/04/2019	309540	0,00	117,00	
M	6021	Pagamento Orçamentário	TED	00510	09/04/2019	669920	0,00	275,10	
M	6024	Pagamento Orçamentário	TED	00510	09/04/2019	785571	0,00	472,88	
M	6026	Pagamento Orçamentário	TED	00510	09/04/2019	785571	0,00	66,00	
A soma do documento de data: 09/04/2019 e número: 785571 é: (538,88)									
M	5988	Pagamento Orçamentário	TED	00510	09/04/2019	97918	0,00	193,68	
							A soma do dia 09/04/2019 é:	0,00	1.124,66
							Saldo em 09/04/2019 é:	6.393,61	0,00
Data: 12/04/2019									
M	6659	Pagamento Orçamentário	TED	00510	12/04/2019	5801508	0,00	229,42	
M	6660	Pagamento Orçamentário	TED	00510	12/04/2019	5801508	0,00	504,49	
A soma do documento de data: 12/04/2019 e número: 5801508 é: (733,91)									
							A soma do dia 12/04/2019 é:	0,00	733,91
							Saldo em 12/04/2019 é:	5.659,70	0,00
Data: 16/04/2019									
M	6895	Pagamento Orçamentário	TED	00510	16/04/2019	693280	0,00	1.674,70	
							A soma do dia 16/04/2019 é:	0,00	1.674,70
							Saldo em 16/04/2019 é:	3.985,00	0,00
Data: 23/04/2019									
M	7258	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	23/04/2019	2304	2.000,00	0,00	
M	7403	Pagamento Orçamentário	TED	00510	23/04/2019	2305	0,00	4.118,00	
M	7376	Pagamento Orçamentário	TED	00510	23/04/2019	785571	0,00	437,50	



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:71

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7363	Pagamento Orçamentário	TED	00510	23/04/2019	942324	0,00	34,68
M	7364	Pagamento Orçamentário	TED	00510	23/04/2019	942324	0,00	67,81

A soma do documento de data: 23/04/2019 e número: 942324 é: (102,49)

A soma do dia 23/04/2019 é: 2.000,00 4.657,99

Saldo em 23/04/2019 é: 1.327,01 0,00

Data: 29/04/2019

M	7630	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	29/04/2019	290420190	908,66	0,00
---	------	---------------------------------	---------------------------	-------	------------	-----------	--------	------

A soma do dia 29/04/2019 é: 908,66 0,00

Saldo em 29/04/2019 é: 2.235,67 0,00

Data: 30/04/2019

M	7751	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00510	30/04/2019	3004	0,00	830,91
---	------	---------------------------------	-------------------	-------	------------	------	------	--------

A soma do dia 30/04/2019 é: 0,00 830,91

Saldo em 30/04/2019 é: 1.404,76 0,00

Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.12.00.00.00 - APLIC. FINANC.TAXA EXERCICIO DE PODER POCILIA 59332

Saldo anterior: 0,00 0,00

Saldo de movimento: 1.404,76 0,00

Saldo de aplicação: 0,00 0,00

Saldo total: 1.404,76 0,00



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:72

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
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.09.00.00.00				APLIC. FINANC. DEPARTAMENTO NAC DE PRODUÇÃO MINERAL - CFM 62618	Saldo anterior:		0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:73

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:	2.876,48	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.00-0	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS					Saldo anterior:	10,00	0,00	
Data: 10/04/2019									
M	6289	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00550	29/03/2019	032019	0,00	61.802,59	
M	6290	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00550	29/03/2019	032019	0,00	22.594,77	
M	6291	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00550	29/03/2019	032019	0,00	29,21	
A soma do documento de data: 29/03/2019 e número: 032019 é: (84.426,57)									
M	6305	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00550	10/04/2019	1004	0,00	4.071,14	
M	6301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00550	10/04/2019	10042018	16.063,52	0,00	
M	6299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00550	10/04/2019	10042019	15.747,10	0,00	
M	6300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00550	10/04/2019	10042019	15.904,48	0,00	
M	6302	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00550	10/04/2019	10042019	16.224,15	0,00	
M	6303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00550	10/04/2019	10042019	16.386,39	0,00	
M	6304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00550	10/04/2019	10042019	16.550,25	0,00	
A soma do documento de data: 10/04/2019 e número: 10042019 é: 80.812,37									
M	7926	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00550	10/04/2019	100420190	0,00	8.378,18	
A soma do dia 10/04/2019 é:							96.875,89	96.875,89	
Saldo em 10/04/2019 é:							10,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.12.00.00.00-0	APLIC. FINANC. FUNDO DE PREVIDENCIA 64100					Saldo anterior:	2.866,48	0,00	
Data: 10/04/2019									
M	7927	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00550	10/04/2019	100420190	8.378,18	0,00	
A soma do dia 10/04/2019 é:							8.378,18	0,00	
Saldo em 10/04/2019 é:							11.244,66	0,00	
Data: 30/04/2019									
M	7896	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00550	30/04/2019	30042019	23,12	0,00	
A soma do dia 30/04/2019 é:							23,12	0,00	
Saldo em 30/04/2019 é:							11.267,78	0,00	
Saldo de movimento:							10,00	0,00	
Saldo de aplicação:							11.267,78	0,00	
Saldo total:							11.277,78	0,00	



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:74

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:	9.425,10	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.06.00.00.00.00 - PNATE-PROG NAC TRANSPORTE ESCOLAR - 71862						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 03/04/2019									
M	7777	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00120	03/04/2019	030420190	2.852,34	0,00	
M	5857	Pagamento Orçamentário	TED	00120	03/04/2019	69868	0,00	2.402,34	
A soma do dia 03/04/2019 é:							2.852,34	2.402,34	
Saldo em 03/04/2019 é:							450,00	0,00	
Data: 23/04/2019									
M	7372	Pagamento Orçamentário	TED	00120	23/04/2019	43737	0,00	450,00	
A soma do dia 23/04/2019 é:							0,00	450,00	
Saldo em 23/04/2019 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.06.00.00.00 - APLIC. FINANC.PNATE-PROG NAC TRANSPORTE ESCOLAR - 71862						Saldo anterior:	9.425,10	0,00	
Data: 03/04/2019									
M	7776	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00120	03/04/2019	030420190	0,00	2.852,34	
A soma do dia 03/04/2019 é:							0,00	2.852,34	
Saldo em 03/04/2019 é:							6.572,76	0,00	
Data: 30/04/2019									
M	7775	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00120	30/04/2019	30042019	13,42	0,00	
A soma do dia 30/04/2019 é:							13,42	0,00	
Saldo em 30/04/2019 é:							6.586,18	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							6.586,18	0,00	
Saldo total:							6.586,18	0,00	



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:75

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:	3.442,51	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.13.00.00.00 - F.P.M.	74373					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 01/04/2019									
M	5242	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2019	0104	10.000,00	0,00	
							A soma do dia 01/04/2019 é:	10.000,00	0,00
							Saldo em 01/04/2019 é:	10.000,00	0,00
Data: 10/04/2019									
M	6047	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/04/2019	1004	0,00	230.000,00	
M	6368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2019	10042019	362.787,74	0,00	
M	6369	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/04/2019	10042019	0,00	72.557,54	
A soma do documento de data: 10/04/2019 e número: 10042019 é: 290.230,20									
M	5908	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/04/2019	100420190	0,00	54.418,15	
M	6446	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/04/2019	74373	0,00	203,60	
M	6447	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/04/2019	74373	0,00	3.627,87	
M	6448	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/04/2019	74373	0,00	12.500,00	
M	6449	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/04/2019	74373	0,00	640,00	
M	6450	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/04/2019	74373	0,00	1.201,62	
A soma do documento de data: 10/04/2019 e número: 74373 é: (18.173,09)									
							A soma do dia 10/04/2019 é:	362.787,74	375.148,78
							Saldo em 10/04/2019 é:	0,00	2.361,04
Data: 12/04/2019									
M	6669	Pagamento Orçamentário	TED	00000	12/04/2019	298611	0,00	162,00	
M	6670	Pagamento Orçamentário	TED	00000	12/04/2019	298611	0,00	297,00	
M	6671	Pagamento Orçamentário	TED	00000	12/04/2019	298611	0,00	108,00	
A soma do documento de data: 12/04/2019 e número: 298611 é: (567,00)									
							A soma do dia 12/04/2019 é:	0,00	567,00
							Saldo em 12/04/2019 é:	0,00	2.928,04
Data: 18/04/2019									
M	7075	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/04/2019	1804	0,00	49.000,00	
M	6916	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2019	18042019	77.188,70	0,00	
M	6917	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/04/2019	18042019	0,00	15.437,73	
A soma do documento de data: 18/04/2019 e número: 18042019 é: 61.750,97									
M	6918	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/04/2019	180420190	0,00	11.578,29	
M	7340	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/04/2019	74373	0,00	91,62	
M	7341	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/04/2019	74373	0,00	771,88	
A soma do documento de data: 18/04/2019 e número: 74373 é: (863,50)									
							A soma do dia 18/04/2019 é:	77.188,70	76.879,52
							Saldo em 18/04/2019 é:	0,00	2.618,86
Data: 30/04/2019									
E	504	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2019	10042019	0,00	145.115,10	
M	8137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2019	10042019	90.696,94	0,00	
M	8138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2019	10042019	54.418,16	0,00	
A soma do documento de data: 10/04/2019 e número: 10042019 é: 0,00									
E	505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2019	18042019	0,00	30.875,49	
M	8139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2019	18042019	19.297,18	0,00	



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:76

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	8140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2019	18042019	11.578,31	0,00	
A soma do documento de data: 18/04/2019 e número: 18042019 é: 0,00									
M	7435	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/04/2019	3004	0,00	160.000,00	
E	506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	30042019	0,00	109.537,71	
M	7425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	30042019	273.844,28	0,00	
M	7426	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/04/2019	30042019	0,00	54.768,85	
M	8141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	30042019	68.461,07	0,00	
M	8142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	30042019	41.076,64	0,00	
A soma do documento de data: 30/04/2019 e número: 30042019 é: 219.075,43									
M	7427	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/04/2019	300420190	0,00	41.076,64	
M	7779	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/04/2019	300420190	0,00	11.393,94	
A soma do documento de data: 30/04/2019 e número: 300420190 é: (52.470,58)									
M	7930	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2019	3760	0,00	1.033,77	
M	7928	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2019	74373	0,00	213,78	
M	7929	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2019	74373	0,00	2.738,44	
A soma do documento de data: 30/04/2019 e número: 74373 é: (2.952,22)									
A soma do dia 30/04/2019 é:							559.372,58	556.753,72	
Saldo em 30/04/2019 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:	3.442,51	0,00
Data: 30/04/2019									
M	7778	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	30042019	2,80	0,00	
M	7780	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	300420190	11.393,94	0,00	
A soma do dia 30/04/2019 é:							11.396,74	0,00	
Saldo em 30/04/2019 é:							14.839,25	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							14.839,25	0,00	
Saldo total:							14.839,25	0,00	



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:77

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:	165,76	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:	165,76	0,00
Data: 30/04/2019								
M	7781	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00326	30/04/2019	30042019	0,31	0,00
A soma do dia 30/04/2019 é:							0,31	0,00
Saldo em 30/04/2019 é:							166,07	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							166,07	0,00
Saldo total:							166,07	0,00



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:78

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:	39.042,64	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: 01/04/2019								
M	6370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00136	01/04/2019	01042019	60.000,00	0,00
A soma do dia 01/04/2019 é:							60.000,00	0,00
Saldo em 01/04/2019 é:							60.000,00	0,00
Data: 09/04/2019								
M	5971	Pagamento Orçamentário	TED	00136	09/04/2019	10017	0,00	5.147,31
M	5968	Pagamento Orçamentário	TED	00136	09/04/2019	75361	0,00	571,94
M	5969	Pagamento Orçamentário	TED	00136	09/04/2019	75361	0,00	2.402,13
M	5970	Pagamento Orçamentário	TED	00136	09/04/2019	75361	0,00	5.936,31
A soma do documento de data: 09/04/2019 e número: 75361 é: (8.910,38)								
A soma do dia 09/04/2019 é:							0,00	14.057,69
Saldo em 09/04/2019 é:							45.942,31	0,00
Data: 10/04/2019								
M	6340	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00136	10/04/2019	31	0,00	468,27
M	6342	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00136	10/04/2019	31	0,00	140,48
A soma do documento de data: 10/04/2019 e número: 31 é: (608,75)								
M	6344	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00136	10/04/2019	32	0,00	133,45
M	6346	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00136	10/04/2019	32	0,00	40,04
A soma do documento de data: 10/04/2019 e número: 32 é: (173,49)								
M	6338	Pagamento Orçamentário	TED	00136	10/04/2019	703770	0,00	8.756,62
M	6339	Pagamento Orçamentário	TED	00136	10/04/2019	703770	0,00	2.495,66
A soma do documento de data: 10/04/2019 e número: 703770 é: (11.252,28)								
A soma do dia 10/04/2019 é:							0,00	12.034,52
Saldo em 10/04/2019 é:							33.907,79	0,00
Data: 18/04/2019								
M	7081	Pagamento Orçamentário	DOC	00136	18/04/2019	69868	0,00	2.603,52
A soma do dia 18/04/2019 é:							0,00	2.603,52
Saldo em 18/04/2019 é:							31.304,27	0,00
Data: 23/04/2019								
M	7405	Pagamento Orçamentário	TED	00136	23/04/2019	2305	0,00	3.090,00
A soma do dia 23/04/2019 é:							0,00	3.090,00
Saldo em 23/04/2019 é:							28.214,27	0,00
Data: 29/04/2019								
M	7530	Pagamento Orçamentário	TED	00136	29/04/2019	42901	0,00	3.200,00
A soma do dia 29/04/2019 é:							0,00	3.200,00
Saldo em 29/04/2019 é:							25.014,27	0,00
Data: 30/04/2019								
M	7790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00136	30/04/2019	30042019	60.000,00	0,00
M	7791	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00136	30/04/2019	30042019	0,00	85.014,27
A soma do documento de data: 30/04/2019 e número: 30042019 é: (25.014,27)								
A soma do dia 30/04/2019 é:							60.000,00	85.014,27
Saldo em 30/04/2019 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.11.00.00.00	- APLIC. FINANC. CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR 79030				Saldo anterior:	39.042,64	0,00	
Data: 30/04/2019								
M	7789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00136	30/04/2019	30042019	142,65	0,00
M	7792	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00136	30/04/2019	30042019	85.014,27	0,00



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:79

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 30/04/2019 e número: 30042019 é: 85.156,92									
							A soma do dia 30/04/2019 é:	85.156,92	0,00
							Saldo em 30/04/2019 é:	124.199,56	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	124.199,56	0,00
							Saldo total:	124.199,56	0,00



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:80

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 82996	Banco: 1-9	Agência: 4739-2	Conta: 8299-6	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL TD - APOIO A		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.02.11.00.00.00.00	- MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL TD - APOIO A		CRECHES 82996		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.02.11.00.00.00	- APLIC FINANC MANUT EDUCAÇÃO INFANTIL TD - APOIO A		CRECHES 82996		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:81

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 83569	Banco: 1-9	Agência: 4739-2	Conta: 8356-9	VIGIASUS - PROGRAMA QUALIFICAÇÃO DA VIGILANCIA	Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.09.00.00.00.00				VIGIASUS - PROG QUALIFICAÇÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE	8356-9	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.09.00.00.00				APLIC FINANC VIGIASUS - PROG QUALIFICAÇÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:82

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:	24.336,88	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.35.00.00.00.00 - PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 01/04/2019									
M	5782	Pagamento Orçamentário	TED	00776	01/04/2019	5801508	0,00	286,43	
							A soma do dia 01/04/2019 é:	0,00	286,43
							Saldo em 01/04/2019 é:	0,00	286,43
Data: 03/04/2019									
M	5858	Pagamento Orçamentário	TED	00776	03/04/2019	69868	0,00	353,10	
							A soma do dia 03/04/2019 é:	0,00	353,10
							Saldo em 03/04/2019 é:	0,00	639,53
Data: 04/04/2019									
M	5861	Pagamento Orçamentário	TED	00776	04/04/2019	40401	0,00	579,55	
							A soma do dia 04/04/2019 é:	0,00	579,55
							Saldo em 04/04/2019 é:	0,00	1.219,08
Data: 09/04/2019									
M	6016	Pagamento Orçamentário	TED	00776	09/04/2019	309540	0,00	89,97	
M	6017	Pagamento Orçamentário	TED	00776	09/04/2019	309540	0,00	59,98	
A soma do documento de data: 09/04/2019 e número: 309540 é: (149,95)									
M	6028	Pagamento Orçamentário	TED	00776	09/04/2019	40901	0,00	537,70	
M	6023	Pagamento Orçamentário	TED	00776	09/04/2019	40902	0,00	577,40	
M	5990	Pagamento Orçamentário	TED	00776	09/04/2019	97918	0,00	16,25	
M	5992	Pagamento Orçamentário	TED	00776	09/04/2019	97918	0,00	242,33	
M	5993	Pagamento Orçamentário	TED	00776	09/04/2019	97918	0,00	455,50	
A soma do documento de data: 09/04/2019 e número: 97918 é: (714,08)									
							A soma do dia 09/04/2019 é:	0,00	1.979,13
							Saldo em 09/04/2019 é:	0,00	3.198,21
Data: 16/04/2019									
M	6896	Pagamento Orçamentário	TED	00776	16/04/2019	441422	0,00	380,00	
							A soma do dia 16/04/2019 é:	0,00	380,00
							Saldo em 16/04/2019 é:	0,00	3.578,21
Data: 18/04/2019									
M	7102	Pagamento Orçamentário	TED	00776	18/04/2019	432121	0,00	180,00	
M	7093	Pagamento Orçamentário	TED	00776	18/04/2019	82157	0,00	635,68	
M	7094	Pagamento Orçamentário	TED	00776	18/04/2019	82157	0,00	52,80	
M	7095	Pagamento Orçamentário	TED	00776	18/04/2019	82157	0,00	413,35	
A soma do documento de data: 18/04/2019 e número: 82157 é: (1.101,83)									
							A soma do dia 18/04/2019 é:	0,00	1.281,83
							Saldo em 18/04/2019 é:	0,00	4.860,04
Data: 22/04/2019									
M	7354	Pagamento Orçamentário	DOC	00776	22/04/2019	85405	0,00	21,00	
M	7355	Pagamento Orçamentário	DOC	00776	22/04/2019	85405	0,00	67,90	
A soma do documento de data: 22/04/2019 e número: 85405 é: (88,90)									
M	7359	Pagamento Orçamentário	TED	00776	22/04/2019	942324	0,00	82,85	
							A soma do dia 22/04/2019 é:	0,00	171,75
							Saldo em 22/04/2019 é:	0,00	5.031,79
Data: 25/04/2019									
M	7493	Pagamento Orçamentário	TED	00776	25/04/2019	282812	0,00	500,35	
M	7494	Pagamento Orçamentário	TED	00776	25/04/2019	282812	0,00	1.339,40	



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:83

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 25/04/2019 e número: 282812 é: (1.839,75)									
M	7490	Pagamento Orçamentário	TED	00776	25/04/2019	42501	0,00	303,45	
M	7491	Pagamento Orçamentário	TED	00776	25/04/2019	42501	0,00	64,80	
M	7492	Pagamento Orçamentário	TED	00776	25/04/2019	42501	0,00	242,98	
A soma do documento de data: 25/04/2019 e número: 42501 é: (611,23)									
							A soma do dia 25/04/2019 é:	0,00	2.450,98
							Saldo em 25/04/2019 é:	0,00	7.482,77
Data: 29/04/2019									
M	7534	Pagamento Orçamentário	TED	00776	29/04/2019	282812	0,00	367,50	
							A soma do dia 29/04/2019 é:	0,00	367,50
							Saldo em 29/04/2019 é:	0,00	7.850,27
Data: 30/04/2019									
M	7755	Pagamento Orçamentário	DOC	00776	30/04/2019	282812	0,00	530,00	
M	7756	Pagamento Orçamentário	DOC	00776	30/04/2019	282812	0,00	1.301,50	
A soma do documento de data: 30/04/2019 e número: 282812 é: (1.831,50)									
M	7824	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00776	30/04/2019	30042019	9.681,77	0,00	
							A soma do dia 30/04/2019 é:	9.681,77	1.831,50
							Saldo em 30/04/2019 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.35.00.00.00 - PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL							Saldo anterior:	24.336,88	0,00
Data: 30/04/2019									
M	7793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00776	30/04/2019	30042019	38,59	0,00	
M	7823	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00776	30/04/2019	30042019	0,00	9.681,77	
A soma do documento de data: 30/04/2019 e número: 30042019 é: (9.643,18)									
							A soma do dia 30/04/2019 é:	38,59	9.681,77
							Saldo em 30/04/2019 é:	14.693,70	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	14.693,70	0,00
							Saldo total:	14.693,70	0,00



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:84

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 87165	Banco: 1-9	Agência: 4739-2	Conta: 8716-5	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.20.00.00.00.00				APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:85

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:	13.398,84	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:	13.398,84	0,00
Data: 30/04/2019								
M	7815	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	30/04/2019	30042019	24,64	0,00
A soma do dia 30/04/2019 é:							24,64	0,00
Saldo em 30/04/2019 é:							13.423,48	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							13.423,48	0,00
Saldo total:							13.423,48	0,00



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:86

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:	104,94	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.14.00.00.00 - I.T.R. 87904						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 10/04/2019								
M	5932	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2019	10042019	33,74	0,00
M	5925	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/04/2019	100420190	0,00	5,06
M	6451	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/04/2019	87904	0,00	0,26
A soma do dia 10/04/2019 é:							33,74	5,32
Saldo em 10/04/2019 é:							28,42	0,00
Data: 18/04/2019								
M	6920	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2019	18042019	2.326,72	0,00
M	6921	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/04/2019	18042019	0,00	465,34
A soma do documento de data: 18/04/2019 e número: 18042019 é: 1.861,38								
M	6922	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/04/2019	180420190	0,00	349,00
M	7346	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/04/2019	87904	0,00	18,61
A soma do dia 18/04/2019 é:							2.326,72	832,95
Saldo em 18/04/2019 é:							1.522,19	0,00
Data: 29/04/2019								
M	7526	Pagamento Orçamentário	TED	00000	29/04/2019	60917	0,00	500,00
A soma do dia 29/04/2019 é:							0,00	500,00
Saldo em 29/04/2019 é:							1.022,19	0,00
Data: 30/04/2019								
E	507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2019	10042019	0,00	13,50
M	8143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2019	10042019	8,44	0,00
M	8144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2019	10042019	5,06	0,00
A soma do documento de data: 10/04/2019 e número: 10042019 é: 0,00								
E	508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2019	18042019	0,00	930,69
M	8145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2019	18042019	581,68	0,00
M	8146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2019	18042019	349,01	0,00
A soma do documento de data: 18/04/2019 e número: 18042019 é: 0,00								
M	7825	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/04/2019	300420190	0,00	1.022,19
A soma do dia 30/04/2019 é:							944,19	1.966,38
Saldo em 30/04/2019 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.14.00.00.00 - APLIC. FINANC.I.T.R. 87904						Saldo anterior:	104,94	0,00
Data: 10/04/2019								
M	5928	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/04/2019	10042019	0,00	6,74
A soma do dia 10/04/2019 é:							0,00	6,74
Saldo em 10/04/2019 é:							98,20	0,00
Data: 30/04/2019								
M	7816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	30042019	1,08	0,00
M	7826	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	300420190	1.022,19	0,00
A soma do dia 30/04/2019 é:							1.023,27	0,00
Saldo em 30/04/2019 é:							1.121,47	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.121,47	0,00
Saldo total:							1.121,47	0,00



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:87

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:	55.009,82	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.08.00.00.00 - SAUDE 15% 91669						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 02/04/2019									
M	5930	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	02/04/2019	020420190	11.044,77	0,00	
							A soma do dia 02/04/2019 é:	11.044,77	0,00
							Saldo em 02/04/2019 é:	11.044,77	0,00
Data: 09/04/2019									
M	5939	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	09/04/2019	090420190	5.025,67	0,00	
							A soma do dia 09/04/2019 é:	5.025,67	0,00
							Saldo em 09/04/2019 é:	16.070,44	0,00
Data: 10/04/2019									
M	6068	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	10/04/2019	1004	0,00	126.000,00	
M	5909	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/04/2019	100420190	54.418,15	0,00	
M	5926	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/04/2019	100420190	5,06	0,00	
M	5951	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/04/2019	100420190	523,59	0,00	
A soma do documento de data: 10/04/2019 e número: 100420190 é:							54.946,80		
M	6452	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/04/2019	91669	0,00	10,18	
							A soma do dia 10/04/2019 é:	54.946,80	126.010,18
							Saldo em 10/04/2019 é:	0,00	54.992,94
Data: 16/04/2019									
M	6927	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	16/04/2019	160420190	20.142,90	0,00	
M	7120	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	16/04/2019	160420190	0,00	20.000,00	
A soma do documento de data: 16/04/2019 e número: 160420190 é:							142,90		
							A soma do dia 16/04/2019 é:	20.142,90	20.000,00
							Saldo em 16/04/2019 é:	0,00	54.850,04
Data: 18/04/2019									
M	6919	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	18/04/2019	180420190	11.578,29	0,00	
M	6923	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	18/04/2019	180420190	349,00	0,00	
M	6935	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	18/04/2019	180420190	176,90	0,00	
A soma do documento de data: 18/04/2019 e número: 180420190 é:							12.104,19		
M	7342	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/04/2019	91669	0,00	10,18	
							A soma do dia 18/04/2019 é:	12.104,19	10,18
							Saldo em 18/04/2019 é:	0,00	42.756,03
Data: 23/04/2019									
M	7433	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	23/04/2019	230420190	11.320,82	0,00	
							A soma do dia 23/04/2019 é:	11.320,82	0,00
							Saldo em 23/04/2019 é:	0,00	31.435,21
Data: 30/04/2019									
M	7440	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	30/04/2019	3004	0,00	75.000,00	
M	7428	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/04/2019	300420190	41.076,64	0,00	
M	7439	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/04/2019	300420190	10.567,66	0,00	
M	7447	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/04/2019	300420190	51,99	0,00	
M	7828	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/04/2019	300420190	54.749,10	0,00	
A soma do documento de data: 30/04/2019 e número: 300420190 é:							106.445,39		
M	7931	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/04/2019	91669	0,00	10,18	
							A soma do dia 30/04/2019 é:	106.445,39	75.010,18
							Saldo em 30/04/2019 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.08.00.00.00 - APLIC. FINANC.SAUDE 15% 91669						Saldo anterior:	55.009,82	0,00	



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:88

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 30/04/2019								
M	7817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/04/2019	30042019	58,54	0,00
M	7827	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00303	30/04/2019	300420190	0,00	54.749,10
A soma do dia 30/04/2019 é:							58,54	54.749,10
Saldo em 30/04/2019 é:							319,26	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							319,26	0,00
Saldo total:							319,26	0,00



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:89

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:	7.205,87	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:	7.205,87	0,00
Data: 30/04/2019								
M	7818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00330	30/04/2019	30042019	13,25	0,00
A soma do dia 30/04/2019 é:							13,25	0,00
Saldo em 30/04/2019 é:							7.219,12	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							7.219,12	0,00
Saldo total:							7.219,12	0,00



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:90

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:	882,15	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.48.00.00.00.00	- AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE P/ SAUDE					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.48.00.00.00	- REND APLIC FINAN AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE P/ SAUDE					Saldo anterior:	882,15	0,00
Data: 30/04/2019								
M	7819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/04/2019	30042019	1,62	0,00
A soma do dia 30/04/2019 é:							1,62	0,00
Saldo em 30/04/2019 é:							883,77	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							883,77	0,00
Saldo total:							883,77	0,00



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:91

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



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:92

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 95613	Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 95613		PROJETO BRINCADEIRAS NA COMUNIDADE			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.64.00.00.00.00 - PROJETO BRINCADEIRAS NA COMUNIDADE						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.64.00.00.00 - REND. APLIC. PROJETO BRINCADEIRAS NA COMUNIDADE						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:93

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 96652	Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 96652		Bloco de Financ. da Gestão do Prog. Bolsa família e Cad.Unic			Saldo anterior:	28.797,44	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.52.00.00.00 - Bloco de Financ. da Gestão do Prog. Bolsa família e Cad.Unic 96652						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 12/04/2019									
M	7254	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	12/04/2019	12042019	2.414,94	0,00	
M	7786	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00940	12/04/2019	120420190	0,00	2.414,94	
A soma do dia 12/04/2019 é:							2.414,94	2.414,94	
Saldo em 12/04/2019 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.52.00.00.00 - REND. APLIC. Bloco de Financ. da Gestão do Prog. Bolsa família e Cad.Unic 96652						Saldo anterior:	28.797,44	0,00	
Data: 12/04/2019									
M	7787	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00940	12/04/2019	120420190	2.414,94	0,00	
A soma do dia 12/04/2019 é:							2.414,94	0,00	
Saldo em 12/04/2019 é:							31.212,38	0,00	
Data: 30/04/2019									
M	7785	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	30/04/2019	30042019	55,27	0,00	
A soma do dia 30/04/2019 é:							55,27	0,00	
Saldo em 30/04/2019 é:							31.267,65	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							31.267,65	0,00	
Saldo total:							31.267,65	0,00	



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:94

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:	5.952,05	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.56.00.00.00.00 - Componente para Qualificação da Gestão - SUAS 96660						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.56.00.00.00 - REND. APLIC. Componente para Qualificação da Gestão - SUAS 96660						Saldo anterior:	5.952,05	0,00
Data: 30/04/2019								
M	778	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00936	30/04/2019	30042019	10,94	0,00
A soma do dia 30/04/2019 é:							10,94	0,00
Saldo em 30/04/2019 é:							5.962,99	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							5.962,99	0,00
Saldo total:							5.962,99	0,00



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:95

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:	49.056,62	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:	49.056,62	0,00	
Data: 01/04/2019									
M	5736	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00939	01/04/2019	01042019C	0,00	49.056,62	
							A soma do dia 01/04/2019 é:	0,00	49.056,62
							Saldo em 01/04/2019 é:	0,00	0,00
Data: 04/04/2019									
M	6435	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00939	04/04/2019	04042019	21,00	0,00	
M	5904	Pagamento Orçamentário	TED	00939	04/04/2019	97918	0,00	15,80	
M	5905	Pagamento Orçamentário	TED	00939	04/04/2019	97918	0,00	5,20	
A soma do documento de data: 04/04/2019 e número: 97918 é: (21,00)									
							A soma do dia 04/04/2019 é:	21,00	21,00
							Saldo em 04/04/2019 é:	0,00	0,00
Data: 09/04/2019									
M	6437	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00939	09/04/2019	09042019	871,90	0,00	
M	6439	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00939	09/04/2019	09042019	463,50	0,00	
A soma do documento de data: 09/04/2019 e número: 09042019 é: 1.335,40									
M	6019	Pagamento Orçamentário	TED	00939	09/04/2019	309540	0,00	871,90	
M	6027	Pagamento Orçamentário	TED	00939	09/04/2019	40901	0,00	463,50	
							A soma do dia 09/04/2019 é:	1.335,40	1.335,40
							Saldo em 09/04/2019 é:	0,00	0,00
Data: 12/04/2019									
M	6663	Pagamento Orçamentário	TED	00939	12/04/2019	41201	0,00	895,40	
M	6747	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00939	12/04/2019	41201	895,40	0,00	
A soma do documento de data: 12/04/2019 e número: 41201 é: 0,00									
M	6657	Pagamento Orçamentário	TED	00939	12/04/2019	85405	0,00	2.548,00	
M	6749	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00939	12/04/2019	85405	2.548,00	0,00	
A soma do documento de data: 12/04/2019 e número: 85405 é: 0,00									
							A soma do dia 12/04/2019 é:	3.443,40	3.443,40
							Saldo em 12/04/2019 é:	0,00	0,00
Data: 23/04/2019									
M	7413	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00939	23/04/2019	365278	2.484,00	0,00	
M	7414	Pagamento Orçamentário	TED	00939	23/04/2019	365278	0,00	2.484,00	
A soma do documento de data: 23/04/2019 e número: 365278 é: 0,00									
							A soma do dia 23/04/2019 é:	2.484,00	2.484,00
							Saldo em 23/04/2019 é:	0,00	0,00
Data: 30/04/2019									
M	8228	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00939	30/04/2019	30042019C	41.772,82	0,00	
							A soma do dia 30/04/2019 é:	41.772,82	0,00
							Saldo em 30/04/2019 é:	41.772,82	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.54.00.00.00 - REND. APLIC. Bloco de Financ. da Proteção Social Especial de Alta Complex 96687						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Saldo de movimento:							41.772,82	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							41.772,82	0,00	



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:96

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:	26.190,40	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: 02/04/2019									
M	5815	Pagamento Orçamentário	TED	00934	02/04/2019	12469	0,00	851,70	
M	5816	Pagamento Orçamentário	TED	00934	02/04/2019	12515	0,00	700,00	
M	5817	Pagamento Orçamentário	TED	00934	02/04/2019	12515	0,00	813,00	
A soma do documento de data: 02/04/2019 e número: 12515 é: (1.513,00)									
M	5818	Pagamento Orçamentário	DOC	00934	02/04/2019	656390	0,00	1.280,00	
M	5813	Pagamento Orçamentário	TED	00934	02/04/2019	77524	0,00	728,89	
M	5814	Pagamento Orçamentário	TED	00934	02/04/2019	77524	0,00	492,23	
A soma do documento de data: 02/04/2019 e número: 77524 é: (1.221,12)									
M	5810	Pagamento Orçamentário	DOC	00934	02/04/2019	95761	0,00	555,00	
M	5811	Pagamento Orçamentário	TED	00934	02/04/2019	95761	0,00	1.000,00	
A soma do documento de data: 02/04/2019 e número: 95761 é: (1.555,00)									
M	5812	Pagamento Orçamentário	TED	00934	02/04/2019	97721	0,00	1.200,00	
							A soma do dia 02/04/2019 é:	0,00	7.620,82
							Saldo em 02/04/2019 é:	0,00	7.620,82
Data: 09/04/2019									
M	5973	Pagamento Orçamentário	TED	00934	09/04/2019	282812	0,00	790,25	
M	6013	Pagamento Orçamentário	TED	00934	09/04/2019	291599	0,00	1.200,00	
							A soma do dia 09/04/2019 é:	0,00	1.990,25
							Saldo em 09/04/2019 é:	0,00	9.611,07
Data: 10/04/2019									
M	7784	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00934	10/04/2019	100420190	10.273,36	0,00	
							A soma do dia 10/04/2019 é:	10.273,36	0,00
							Saldo em 10/04/2019 é:	662,29	0,00
Data: 12/04/2019									
M	6664	Pagamento Orçamentário	TED	00934	12/04/2019	41201	0,00	69,80	
M	6658	Pagamento Orçamentário	TED	00934	12/04/2019	85405	0,00	568,36	
							A soma do dia 12/04/2019 é:	0,00	638,16
							Saldo em 12/04/2019 é:	24,13	0,00
Data: 26/04/2019									
M	7507	Pagamento Orçamentário	TED	00934	26/04/2019	42601	0,00	24,13	
							A soma do dia 26/04/2019 é:	0,00	24,13
							Saldo em 26/04/2019 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.51.00.00.00 - REND. APLIC. Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS 96733						Saldo anterior:	26.190,40	0,00	
Data: 10/04/2019									
M	7783	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00934	10/04/2019	100420190	0,00	10.273,36	
							A soma do dia 10/04/2019 é:	0,00	10.273,36
							Saldo em 10/04/2019 é:	15.917,04	0,00
Data: 30/04/2019									
M	7782	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	30/04/2019	30042019	32,50	0,00	
							A soma do dia 30/04/2019 é:	32,50	0,00
							Saldo em 30/04/2019 é:	15.949,54	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	15.949,54	0,00
							Saldo total:	15.949,54	0,00



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:97

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:	0,03	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:	0,03	0,00	
Data: 08/04/2019									
M	6371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	08/04/2019	97608	3.197,33	0,00	
A soma do dia 08/04/2019 é:							3.197,33	0,00	
Saldo em 08/04/2019 é:							3.197,36	0,00	
Data: 29/04/2019									
M	7829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	29/04/2019	29042019	3.980,40	0,00	
A soma do dia 29/04/2019 é:							3.980,40	0,00	
Saldo em 29/04/2019 é:							7.177,76	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.23.00.00.00 - REND APLIC FMS - ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSP. AIH						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Saldo de movimento:							7.177,76	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							7.177,76	0,00	



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:98

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:	47,31	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:	47,31	0,00
Data: 30/04/2019								
M	7820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	30/04/2019	30042019	0,08	0,00
A soma do dia 30/04/2019 é:							0,08	0,00
Saldo em 30/04/2019 é:							47,39	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							47,39	0,00
Saldo total:							47,39	0,00



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:99

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
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
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:100

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:		10.479,67	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.22.00.00.00.00 - INC. SANEPAR AO MEIO AMBIENTE					Saldo anterior:		0,00	0,00	
Data: 24/04/2019									
M	7831	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2019	240420190	2.811,85	0,00	
M	7419	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	24/04/2019	318604	0,00	291,85	
M	7420	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	24/04/2019	318604	0,00	2.300,00	
M	7421	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	24/04/2019	318604	0,00	220,00	
A soma do documento de data: 24/04/2019 e número: 318604 é: (2.811,85)									
							A soma do dia 24/04/2019 é:	2.811,85	2.811,85
							Saldo em 24/04/2019 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.22.00.00.00 - REND. APLIC. INC. SANEPAR AO MEIO AMBIENTE					Saldo anterior:		10.479,67	0,00	
Data: 24/04/2019									
M	7830	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	24/04/2019	240420190	0,00	2.811,85	
							A soma do dia 24/04/2019 é:	0,00	2.811,85
							Saldo em 24/04/2019 é:	7.667,82	0,00
Data: 30/04/2019									
M	7821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	30042019	18,29	0,00	
							A soma do dia 30/04/2019 é:	18,29	0,00
							Saldo em 30/04/2019 é:	7.686,11	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	7.686,11	0,00
							Saldo total:	7.686,11	0,00



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:101

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:	274,51	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:	274,51	0,00
Data: 30/04/2019								
M	7822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00798	30/04/2019	30042019	0,50	0,00
A soma do dia 30/04/2019 é:							0,50	0,00
Saldo em 30/04/2019 é:							275,01	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							275,01	0,00
Saldo total:							275,01	0,00



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:102

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:	14.319,32	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:	14.319,32	0,00
Data: 30/04/2019								
M	7794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00797	30/04/2019	31042019	26,33	0,00
A soma do dia 30/04/2019 é:							26,33	0,00
Saldo em 30/04/2019 é:							14.345,65	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							14.345,65	0,00
Saldo total:							14.345,65	0,00



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:103

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
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:104

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
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:105

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 103772 Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 103772 AQUISIÇÃO ONIBUS ESCOLAR TERMO COMP PAR							Saldo anterior:	48.694,62	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.18.00.00.00.00 - AQUISIÇÃO ONIBUS ESCOLAR TERMO COMP PAR 2018021564							Saldo anterior:	48.674,81	0,00
Data: 01/04/2019									
M	6373	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00147	01/04/2019	01042019	22.212,76	0,00	
M	6376	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00147	01/04/2019	01042019	74.649,24	0,00	
M	6378	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00147	01/04/2019	01042019	0,00	48.674,81	
A soma do documento de data: 01/04/2019 e número: 01042019 é: 48.187,19									
M	7834	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00147	01/04/2019	010420190	0,00	96.862,00	
							A soma do dia 01/04/2019 é:	96.862,00	145.536,81
							Saldo em 01/04/2019 é:	0,00	0,00
Data: 30/04/2019									
M	8219	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00147	30/04/2019	30042019C	0,00	22.212,76	
M	8223	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00147	30/04/2019	30042019C	0,00	25.974,43	
M	8238	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00147	30/04/2019	30042019C	48.187,19	0,00	
A soma do documento de data: 30/04/2019 e número: 30042019C é: 0,00									
							A soma do dia 30/04/2019 é:	48.187,19	48.187,19
							Saldo em 30/04/2019 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.18.00.00.00 - REND APLIC AQUISIÇÃO ONIBUS ESCOLAR TERMO COMP PAR 2018021564							Saldo anterior:	19,81	0,00
Data: 01/04/2019									
M	7835	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00147	01/04/2019	010420190	96.862,00	0,00	
							A soma do dia 01/04/2019 é:	96.862,00	0,00
							Saldo em 01/04/2019 é:	96.881,81	0,00
Data: 30/04/2019									
M	7796	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00147	30/04/2019	30042019	168,73	0,00	
M	8237	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00147	30/04/2019	30042019C	0,00	48.187,19	
							A soma do dia 30/04/2019 é:	168,73	48.187,19
							Saldo em 30/04/2019 é:	48.863,35	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	48.863,35	0,00
							Saldo total:	48.863,35	0,00



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:106

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:	246.815,94	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: 01/04/2019								
M	5781	Pagamento Orçamentário	DOC	00494	01/04/2019	42841	0,00	809,13
A soma do dia 01/04/2019 é:							0,00	809,13
Saldo em 01/04/2019 é:							0,00	809,13
Data: 03/04/2019								
M	5840	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	29/03/2019	032019	0,00	116,49
M	6389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	03/04/2019	03042019	1.000,00	0,00
M	6393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	03/04/2019	03042019	1.000,00	0,00
M	6418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	03/04/2019	03042019	1.000,00	0,00
M	6422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	03/04/2019	03042019	1.000,00	0,00
M	6425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	03/04/2019	03042019	16.114,00	0,00
M	6426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	03/04/2019	03042019	125,00	0,00
M	6427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	03/04/2019	03042019	2.375,00	0,00
M	6428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	03/04/2019	03042019	798,18	0,00
A soma do documento de data: 03/04/2019 e número: 03042019 é: 23.412,18								
A soma do dia 03/04/2019 é:							23.412,18	116,49
Saldo em 03/04/2019 é:							22.486,56	0,00
Data: 04/04/2019								
M	6429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	04/04/2019	04042019	52.580,91	0,00
M	6430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	04/04/2019	04042019	13.750,00	0,00
M	6431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	04/04/2019	04042019	3.000,00	0,00
A soma do documento de data: 04/04/2019 e número: 04042019 é: 69.330,91								
M	5911	Pagamento Orçamentário	TED	00494	04/04/2019	214841	0,00	196,00
M	5907	Pagamento Orçamentário	TED	00494	04/04/2019	381659	0,00	1.050,11
A soma do dia 04/04/2019 é:							69.330,91	1.246,11
Saldo em 04/04/2019 é:							90.571,36	0,00
Data: 08/04/2019								
M	5959	Pagamento Orçamentário	TED	00494	08/04/2019	307785	0,00	72,00
M	5960	Pagamento Orçamentário	TED	00494	08/04/2019	307785	0,00	845,70
M	5961	Pagamento Orçamentário	TED	00494	08/04/2019	307785	0,00	50,00
A soma do documento de data: 08/04/2019 e número: 307785 é: (967,70)								
A soma do dia 08/04/2019 é:							0,00	967,70
Saldo em 08/04/2019 é:							89.603,66	0,00
Data: 09/04/2019								
M	6043	Pagamento Orçamentário	TED	00494	09/04/2019	118007	0,00	5.259,40
M	6044	Pagamento Orçamentário	TED	00494	09/04/2019	118007	0,00	4.829,35
M	6045	Pagamento Orçamentário	TED	00494	09/04/2019	118007	0,00	119,94
M	6046	Pagamento Orçamentário	TED	00494	09/04/2019	118007	0,00	1.260,70
A soma do documento de data: 09/04/2019 e número: 118007 é: (11.469,39)								
M	6037	Pagamento Orçamentário	TED	00494	09/04/2019	214841	0,00	552,00
M	6042	Pagamento Orçamentário	TED	00494	09/04/2019	40901	0,00	1.237,33
A soma do dia 09/04/2019 é:							0,00	13.258,72
Saldo em 09/04/2019 é:							76.344,94	0,00
Data: 10/04/2019								



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:107

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6269	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	29/03/2019	032019	0,00	42.728,60
M	6271	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	29/03/2019	032019	0,00	1.504,23
M	6275	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	29/03/2019	032019	0,00	2.857,20
M	6276	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	29/03/2019	032019	0,00	3.424,34
M	6277	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	29/03/2019	032019	0,00	317,96
A soma do documento de data: 29/03/2019 e número: 032019 é: (50.832,33)								
M	6082	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	10/04/2019	1004	0,00	12.087,40
M	6383	Pagamento Orçamentário	TED	00494	10/04/2019	83275	0,00	3.000,00
A soma do dia 10/04/2019 é:							0,00	65.919,73
Saldo em 10/04/2019 é:							10.425,21	0,00
Data: 12/04/2019								
M	6696	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	12/04/2019	003	0,00	202,50
M	6698	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	12/04/2019	003	0,00	101,25
A soma do documento de data: 12/04/2019 e número: 003 é: (303,75)								
M	6686	Pagamento Orçamentário	TED	00494	12/04/2019	176435	0,00	6.446,25
M	6689	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	12/04/2019	180	0,00	101,25
M	6691	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	12/04/2019	180	0,00	202,50
A soma do documento de data: 12/04/2019 e número: 180 é: (303,75)								
M	6693	Pagamento Orçamentário	TED	00494	12/04/2019	3123	0,00	6.446,25
A soma do dia 12/04/2019 é:							0,00	13.500,00
Saldo em 12/04/2019 é:							0,00	3.074,79
Data: 16/04/2019								
M	6824	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	29/03/2019	032019	0,00	14.306,60
M	6826	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	29/03/2019	032019	0,00	1.135,24
M	6858	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00494	29/03/2019	032019	15.441,84	0,00
A soma do documento de data: 29/03/2019 e número: 032019 é: 0,00								
M	6960	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	16/04/2019	1604	0,00	22.034,23
A soma do dia 16/04/2019 é:							15.441,84	37.476,07
Saldo em 16/04/2019 é:							0,00	25.109,02
Data: 18/04/2019								
M	7092	Pagamento Orçamentário	DOC	00494	18/04/2019	1288520	0,00	635,75
M	7096	Pagamento Orçamentário	DOC	00494	18/04/2019	282812	0,00	381,00
A soma do dia 18/04/2019 é:							0,00	1.016,75
Saldo em 18/04/2019 é:							0,00	26.125,77
Data: 23/04/2019								
M	7373	Pagamento Orçamentário	TED	00494	23/04/2019	36876	0,00	1.497,00
M	7374	Pagamento Orçamentário	TED	00494	23/04/2019	36876	0,00	1.497,00
M	7375	Pagamento Orçamentário	TED	00494	23/04/2019	36876	0,00	1.497,00
A soma do documento de data: 23/04/2019 e número: 36876 é: (4.491,00)								
M	7394	Pagamento Orçamentário	TED	00494	23/04/2019	80429	0,00	210,00
A soma do dia 23/04/2019 é:							0,00	4.701,00
Saldo em 23/04/2019 é:							0,00	30.826,77
Data: 25/04/2019								
M	7489	Pagamento Orçamentário	TED	00494	25/04/2019	1288520	0,00	1.335,00
M	7488	Pagamento Orçamentário	TED	00494	25/04/2019	214841	0,00	630,00



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:108

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	7486	Pagamento Orçamentário	TED	00494	25/04/2019	307785	0,00	522,25	
M	7487	Pagamento Orçamentário	TED	00494	25/04/2019	381659	0,00	242,28	
A soma do dia 25/04/2019 é:							0,00	2.729,53	
Saldo em 25/04/2019 é:							0,00	33.556,30	
Data: 26/04/2019									
M	7504	Pagamento Orçamentário	TED	00494	26/04/2019	42601	0,00	174,26	
A soma do dia 26/04/2019 é:							0,00	174,26	
Saldo em 26/04/2019 é:							0,00	33.730,56	
Data: 29/04/2019									
M	7524	Pagamento Orçamentário	TED	00494	29/04/2019	1288520	0,00	414,25	
M	7523	Pagamento Orçamentário	TED	00494	29/04/2019	42901	0,00	607,01	
A soma do dia 29/04/2019 é:							0,00	1.021,26	
Saldo em 29/04/2019 é:							0,00	34.751,82	
Data: 30/04/2019									
M	7758	Pagamento Orçamentário	DOC	00494	30/04/2019	118007	0,00	511,40	
M	7837	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00494	30/04/2019	300420190	35.263,22	0,00	
A soma do dia 30/04/2019 é:							35.263,22	511,40	
Saldo em 30/04/2019 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.28.00.00.00 - REND APLIC PR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CUSTEIO SUS							Saldo anterior:	246.815,94	0,00
Data: 30/04/2019									
M	7797	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	30/04/2019	30042019	463,90	0,00	
M	7836	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00494	30/04/2019	300420190	0,00	35.263,22	
A soma do dia 30/04/2019 é:							463,90	35.263,22	
Saldo em 30/04/2019 é:							212.016,62	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							212.016,62	0,00	
Saldo total:							212.016,62	0,00	



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:109

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:	95.155,34	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:	95.155,34	0,00
Data: 30/04/2019								
M	7798	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00518	30/04/2019	30042019	174,99	0,00
A soma do dia 30/04/2019 é:							174,99	0,00
Saldo em 30/04/2019 é:							95.330,33	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							95.330,33	0,00
Saldo total:							95.330,33	0,00



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:110

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:							375,32	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: 01/04/2019									
M	5737	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00941	01/04/2019	01042019C	49.056,62	0,00	
M	5747	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00941	01/04/2019	01042019C	0,00	49.036,26	
A soma do documento de data: 01/04/2019 e número: 01042019C é: 20,36									
							A soma do dia 01/04/2019 é:	49.056,62	49.036,26
							Saldo em 01/04/2019 é:	20,36	0,00
Data: 04/04/2019									
M	6434	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00941	04/04/2019	04042019	0,00	21,00	
A soma do dia 04/04/2019 é:							0,00	21,00	
Saldo em 04/04/2019 é:							0,00	0,64	
Data: 09/04/2019									
M	6436	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00941	09/04/2019	09042019	0,00	871,90	
M	6438	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00941	09/04/2019	09042019	0,00	463,50	
A soma do documento de data: 09/04/2019 e número: 09042019 é: (1.335,40)									
							A soma do dia 09/04/2019 é:	0,00	1.335,40
							Saldo em 09/04/2019 é:	0,00	1.336,04
Data: 12/04/2019									
M	6746	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00941	12/04/2019	41201	0,00	895,40	
M	6748	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00941	12/04/2019	85405	0,00	2.548,00	
A soma do dia 12/04/2019 é:							0,00	3.443,40	
Saldo em 12/04/2019 é:							0,00	4.779,44	
Data: 23/04/2019									
M	7412	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00941	23/04/2019	365278	0,00	2.484,00	
A soma do dia 23/04/2019 é:							0,00	2.484,00	
Saldo em 23/04/2019 é:							0,00	7.263,44	
Data: 30/04/2019									
M	7839	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00941	30/04/2019	300420190	7.263,44	0,00	
M	8227	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00941	30/04/2019	30042019C	0,00	41.772,82	
M	8242	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00941	30/04/2019	30042019C	41.772,82	0,00	
A soma do documento de data: 30/04/2019 e número: 30042019C é: 0,00									
							A soma do dia 30/04/2019 é:	49.036,26	41.772,82
							Saldo em 30/04/2019 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.70.00.00.00 - APLIC. FINANC. BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE							Saldo anterior:	375,32	0,00
Data: 01/04/2019									
M	5748	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00941	01/04/2019	01042019C	49.036,26	0,00	
A soma do dia 01/04/2019 é:							49.036,26	0,00	
Saldo em 01/04/2019 é:							49.411,58	0,00	
Data: 30/04/2019									
M	7799	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00941	30/04/2019	30042019	84,87	0,00	
M	7838	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00941	30/04/2019	300420190	0,00	7.263,44	
M	8241	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00941	30/04/2019	30042019C	0,00	41.772,82	
A soma do dia 30/04/2019 é:							84,87	49.036,26	
Saldo em 30/04/2019 é:							460,19	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							460,19	0,00	
Saldo total:							460,19	0,00	



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:111

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
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:112

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



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:113

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:	475,83	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.08.00.00.00 - FDO/MAN/ENS. FUNDEB 240281							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 02/04/2019									
M	5976	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	02/04/2019	02042019	10.475,31	0,00	
							A soma do dia 02/04/2019 é:	10.475,31	0,00
							Saldo em 02/04/2019 é:	10.475,31	0,00
Data: 03/04/2019									
M	6063	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	03/04/2019	03042019	22.761,39	0,00	
							A soma do dia 03/04/2019 é:	22.761,39	0,00
							Saldo em 03/04/2019 é:	33.236,70	0,00
Data: 09/04/2019									
M	5979	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	09/04/2019	09042019	4.766,56	0,00	
							A soma do dia 09/04/2019 é:	4.766,56	0,00
							Saldo em 09/04/2019 é:	38.003,26	0,00
Data: 10/04/2019									
M	6070	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	10/04/2019	1004	0,00	87.383,88	
M	5981	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/04/2019	10042019	48.888,62	0,00	
M	7860	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/04/2019	100420190	475,83	0,00	
							A soma do dia 10/04/2019 é:	49.364,45	87.383,88
							Saldo em 10/04/2019 é:	0,00	16,17
Data: 16/04/2019									
M	6939	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	16/04/2019	16042019	19.104,35	0,00	
							A soma do dia 16/04/2019 é:	19.104,35	0,00
							Saldo em 16/04/2019 é:	19.088,18	0,00
Data: 17/04/2019									
M	6942	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	17/04/2019	17042019	14.811,20	0,00	
M	6943	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	17/04/2019	17042019	71.000,00	0,00	
A soma do documento de data: 17/04/2019 e número: 17042019 é: 85.811,20							A soma do dia 17/04/2019 é:	85.811,20	0,00
							Saldo em 17/04/2019 é:	104.899,38	0,00
Data: 18/04/2019									
M	7077	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	18/04/2019	1804	0,00	71.000,00	
M	7079	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	18/04/2019	1804	0,00	40.502,36	
A soma do documento de data: 18/04/2019 e número: 1804 é: (111.502,36)							A soma do dia 18/04/2019 é:	6.576,55	111.502,36
							Saldo em 18/04/2019 é:	0,00	26,43
Data: 23/04/2019									
M	7448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	23/04/2019	23042019	10.737,13	0,00	
							A soma do dia 23/04/2019 é:	10.737,13	0,00
							Saldo em 23/04/2019 é:	10.710,70	0,00
Data: 24/04/2019									
M	7449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	24/04/2019	24042019	14.960,23	0,00	
							A soma do dia 24/04/2019 é:	14.960,23	0,00
							Saldo em 24/04/2019 é:	25.670,93	0,00
Data: 30/04/2019									
M	7450	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	30/04/2019	3004	0,00	56.716,89	
M	7452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/04/2019	30042019	31.009,55	0,00	
M	7862	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/04/2019	300420190	36,41	0,00	
							A soma do dia 30/04/2019 é:	31.045,96	56.716,89
							Saldo em 30/04/2019 é:	0,00	0,00



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:114

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.08.00.00.00 - APLIC. FINANC. FDO/MAN/ENS. FUNDEB 240281							Saldo anterior:	475,83	0,00
Data: 10/04/2019									
M	7859	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00101	10/04/2019	100420190	0,00	475,83	
							A soma do dia 10/04/2019 é:	0,00	475,83
							Saldo em 10/04/2019 é:	0,00	0,00
Data: 30/04/2019									
M	7813	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/04/2019	30042019	36,41	0,00	
M	7861	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00101	30/04/2019	300420190	0,00	36,41	
							A soma do dia 30/04/2019 é:	36,41	36,41
							Saldo em 30/04/2019 é:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	0,00	0,00



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:115

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:	153,59	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.69.00.00.00.00 - CONV 623-2017 PAVIMENTAÇÃO R. ZINA GUERREIRO/R. PAULINI P PA							Saldo anterior:	10,15	0,00
Data: 03/04/2019									
M	6067	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00801	03/04/2019	03042019	2.323,50	0,00	
							A soma do dia 03/04/2019 é:	2.323,50	0,00
							Saldo em 03/04/2019 é:	2.333,65	0,00
Data: 11/04/2019									
M	6440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00801	11/04/2019	11042019	76.001,95	0,00	
M	7841	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00801	11/04/2019	11042019	1,00	0,00	
A soma do documento de data: 11/04/2019 e número: 11042019 é: 76.002,95									
M	7259	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00801	11/04/2019	110420190	0,00	2.323,50	
M	6630	Pagamento Orçamentário	TED	00801	11/04/2019	302529	0,00	76.001,95	
							A soma do dia 11/04/2019 é:	76.002,95	78.325,45
							Saldo em 11/04/2019 é:	11,15	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.69.00.00.00 - REND. APLIC. CONV 623-2017 PAVIMENTAÇÃO R. ZINA GUERREIRO/R. PAULINI P PA							Saldo anterior:	143,44	0,00
Data: 11/04/2019									
M	7840	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00801	11/04/2019	11042019	0,00	1,00	
							A soma do dia 11/04/2019 é:	0,00	1,00
							Saldo em 11/04/2019 é:	142,44	0,00
Data: 30/04/2019									
M	7801	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00801	30/04/2019	30042019	0,26	0,00	
							A soma do dia 30/04/2019 é:	0,26	0,00
							Saldo em 30/04/2019 é:	142,70	0,00
							Saldo de movimento:	11,15	0,00
							Saldo de aplicação:	142,70	0,00
							Saldo total:	153,85	0,00



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:116

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:	15,34	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.71.00.00.00.00	CONV. 1063/2018 - AQUISIÇÃO PÁ CARREGADEIRA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.71.00.00.00	REND APLIC CONV. 1063/2018 - AQUISIÇÃO PÁ CARREGADEIRA					Saldo anterior:	15,34	0,00
Data: 30/04/2019								
M	7800	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00803	30/04/2019	30042019	0,03	0,00
A soma do dia 30/04/2019 é:							0,03	0,00
Saldo em 30/04/2019 é:							15,37	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							15,37	0,00
Saldo total:							15,37	0,00



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:117

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 105619		Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 105619		REPASSE INCENTIVO V - PROGRAMA FAMILIA		Saldo anterior:	62.042,19	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.73.00.00.00.00 - REPASSE INCENTIVO V - PROGRAMA FAMILIA PARANAENSE						Saldo anterior:	20,36	0,00	
Data: 01/04/2019									
M	5796	Pagamento Orçamentário	DOC	00778	01/04/2019	282812	0,00	2.730,00	
M	5797	Pagamento Orçamentário	DOC	00778	01/04/2019	282812	0,00	371,00	
M	5798	Pagamento Orçamentário	DOC	00778	01/04/2019	282812	0,00	530,00	
M	5799	Pagamento Orçamentário	DOC	00778	01/04/2019	282812	0,00	2.025,00	
M	5800	Pagamento Orçamentário	DOC	00778	01/04/2019	282812	0,00	1.060,00	
M	5801	Pagamento Orçamentário	DOC	00778	01/04/2019	282812	0,00	1.350,00	
A soma do documento de data: 01/04/2019 e número: 282812 é: (8.066,00)									
M	5792	Pagamento Orçamentário	DOC	00778	01/04/2019	309540	0,00	17,97	
M	5793	Pagamento Orçamentário	DOC	00778	01/04/2019	309540	0,00	74,00	
M	5794	Pagamento Orçamentário	DOC	00778	01/04/2019	309540	0,00	273,68	
A soma do documento de data: 01/04/2019 e número: 309540 é: (365,65)									
M	5783	Pagamento Orçamentário	DOC	00778	01/04/2019	53000	0,00	1.330,00	
							A soma do dia 01/04/2019 é:	0,00	9.761,65
							Saldo em 01/04/2019 é:	0,00	9.741,29
Data: 09/04/2019									
M	5982	Pagamento Orçamentário	TED	00778	09/04/2019	40901	0,00	677,40	
M	5983	Pagamento Orçamentário	TED	00778	09/04/2019	40901	0,00	99,65	
A soma do documento de data: 09/04/2019 e número: 40901 é: (777,05)									
							A soma do dia 09/04/2019 é:	0,00	777,05
							Saldo em 09/04/2019 é:	0,00	10.518,34
Data: 12/04/2019									
M	6672	Pagamento Orçamentário	TED	00778	12/04/2019	282812	0,00	636,10	
M	6675	Pagamento Orçamentário	TED	00778	12/04/2019	35277	0,00	1.959,93	
M	6653	Pagamento Orçamentário	TED	00778	12/04/2019	41202	0,00	280,82	
M	6656	Pagamento Orçamentário	TED	00778	12/04/2019	85405	0,00	146,92	
							A soma do dia 12/04/2019 é:	0,00	3.023,77
							Saldo em 12/04/2019 é:	0,00	13.542,11
Data: 18/04/2019									
M	7097	Pagamento Orçamentário	DOC	00778	18/04/2019	282812	0,00	501,05	
M	7082	Pagamento Orçamentário	DOC	00778	18/04/2019	69868	0,00	877,00	
							A soma do dia 18/04/2019 é:	0,00	1.378,05
							Saldo em 18/04/2019 é:	0,00	14.920,16
Data: 25/04/2019									
M	7483	Pagamento Orçamentário	TED	00778	25/04/2019	42501	0,00	1.630,72	
							A soma do dia 25/04/2019 é:	0,00	1.630,72
							Saldo em 25/04/2019 é:	0,00	16.550,88
Data: 26/04/2019									
M	7510	Pagamento Orçamentário	TED	00778	26/04/2019	26458	0,00	848,20	
M	7508	Pagamento Orçamentário	TED	00778	26/04/2019	309540	0,00	117,00	
M	7509	Pagamento Orçamentário	TED	00778	26/04/2019	309540	0,00	2.232,09	
A soma do documento de data: 26/04/2019 e número: 309540 é: (2.349,09)									
							A soma do dia 26/04/2019 é:	0,00	3.197,29
							Saldo em 26/04/2019 é:	0,00	19.748,17
Data: 29/04/2019									



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:118

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	7533	Pagamento Orçamentário	TED	00778	29/04/2019	309540	0,00	60,00	
A soma do dia 29/04/2019 é:							0,00	60,00	
Saldo em 29/04/2019 é:							0,00	19.808,17	
Data: 30/04/2019									
M	7843	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00778	30/04/2019	300420190	19.818,35	0,00	
A soma do dia 30/04/2019 é:							19.818,35	0,00	
Saldo em 30/04/2019 é:							10,18	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.73.00.00.00 - REND APLIC REPASSE INCENTIVO V - PROGRAMA FAMILIA PARANAENSE							Saldo anterior:	62.021,83	0,00
Data: 30/04/2019									
M	7802	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00778	30/04/2019	30042019	91,40	0,00	
M	7842	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00778	30/04/2019	300420190	0,00	19.818,35	
A soma do dia 30/04/2019 é:							91,40	19.818,35	
Saldo em 30/04/2019 é:							42.294,88	0,00	
Saldo de movimento:							10,18	0,00	
Saldo de aplicação:							42.294,88	0,00	
Saldo total:							42.305,06	0,00	



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:119

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



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:120

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:	10.044,03	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:	10.044,03	0,00
Data: 30/04/2019								
M	7804	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00805	30/04/2019	30042019	18,48	0,00
A soma do dia 30/04/2019 é:							18,48	0,00
Saldo em 30/04/2019 é:							10.062,51	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							10.062,51	0,00
Saldo total:							10.062,51	0,00



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:121

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:	241.368,86	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:	241.368,86	0,00
Data: 30/04/2019								
M	7803	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00806	30/04/2019	30042019	443,88	0,00
A soma do dia 30/04/2019 é:							443,88	0,00
Saldo em 30/04/2019 é:							241.812,74	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							241.812,74	0,00
Saldo total:							241.812,74	0,00



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:122

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:	14.459,07	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.10.00.00.00.00 - FUNDO ESPECIAL 122106							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 04/04/2019									
M	5915	Pagamento Orçamentário	TED	00504	04/04/2019	40401	0,00	6.334,50	
M	5916	Pagamento Orçamentário	TED	00504	04/04/2019	40401	0,00	4.119,00	
A soma do documento de data: 04/04/2019 e número: 40401 é: (10.453,50)									
							A soma do dia 04/04/2019 é:	0,00	10.453,50
							Saldo em 04/04/2019 é:	0,00	10.453,50
Data: 12/04/2019									
M	6685	Pagamento Orçamentário	TED	00504	12/04/2019	43737	0,00	4.000,00	
							A soma do dia 12/04/2019 é:	0,00	4.000,00
							Saldo em 12/04/2019 é:	0,00	14.453,50
Data: 26/04/2019									
M	7429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	26/04/2019	26042019	9.780,39	0,00	
							A soma do dia 26/04/2019 é:	9.780,39	0,00
							Saldo em 26/04/2019 é:	0,00	4.673,11
Data: 29/04/2019									
M	7528	Pagamento Orçamentário	TED	00504	29/04/2019	42901	0,00	3.644,00	
M	7538	Pagamento Orçamentário	TED	00504	29/04/2019	42902	0,00	2.508,00	
							A soma do dia 29/04/2019 é:	0,00	6.152,00
							Saldo em 29/04/2019 é:	0,00	10.825,11
Data: 30/04/2019									
M	7933	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	30/04/2019	122106	0,00	97,80	
M	7854	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/04/2019	300420190	10.922,91	0,00	
							A soma do dia 30/04/2019 é:	10.922,91	97,80
							Saldo em 30/04/2019 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.10.00.00.00 - APLIC. FINANC.FUNDO ESPECIAL 122106							Saldo anterior:	14.459,07	0,00
Data: 30/04/2019									
M	7809	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/04/2019	30042019	8,59	0,00	
M	7853	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00504	30/04/2019	300420190	0,00	10.922,91	
							A soma do dia 30/04/2019 é:	8,59	10.922,91
							Saldo em 30/04/2019 é:	3.544,75	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	3.544,75	0,00
							Saldo total:	3.544,75	0,00



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:123

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 144681 Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 144681 BB/CONV/DISTR/SALARIO EDUCACAO							Saldo anterior:	70.409,32	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.15.00.00.00.00 - CONV/DISTR/SALARIO EDUCACAO 144681							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/04/2019									
M	6375	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00107	01/04/2019	01042019	0,00	74.649,24	
M	6379	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00107	01/04/2019	01042019	48.674,81	0,00	
A soma do documento de data: 01/04/2019 e número: 01042019 é: (25.974,43)									
M	5795	Pagamento Orçamentário	DOC	00107	01/04/2019	309540	0,00	2.177,28	
A soma do dia 01/04/2019 é:							48.674,81	76.826,52	
Saldo em 01/04/2019 é:							0,00	28.151,71	
Data: 04/04/2019									
M	5865	Pagamento Orçamentário	TED	00107	04/04/2019	40401	0,00	1.074,00	
M	5924	Pagamento Orçamentário	TED	00107	04/04/2019	40402	0,00	1.296,00	
A soma do dia 04/04/2019 é:							0,00	2.370,00	
Saldo em 04/04/2019 é:							0,00	30.521,71	
Data: 08/04/2019									
M	5958	Pagamento Orçamentário	TED	00107	08/04/2019	20176	0,00	1.296,00	
M	5935	Pagamento Orçamentário	TED	00107	08/04/2019	40802	0,00	810,00	
M	5936	Pagamento Orçamentário	TED	00107	08/04/2019	40803	0,00	1.300,00	
M	5934	Pagamento Orçamentário	TED	00107	08/04/2019	40805	0,00	1.300,00	
A soma do dia 08/04/2019 é:							0,00	4.706,00	
Saldo em 08/04/2019 é:							0,00	35.227,71	
Data: 09/04/2019									
M	5974	Pagamento Orçamentário	TED	00107	09/04/2019	282812	0,00	270,00	
M	5975	Pagamento Orçamentário	TED	00107	09/04/2019	282812	0,00	270,00	
A soma do documento de data: 09/04/2019 e número: 282812 é: (540,00)									
A soma do dia 09/04/2019 é:							0,00	540,00	
Saldo em 09/04/2019 é:							0,00	35.767,71	
Data: 11/04/2019									
M	6441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	11/04/2019	11042019	21.321,73	0,00	
M	6641	Pagamento Orçamentário	TED	00107	11/04/2019	2305	0,00	5.871,00	
A soma do dia 11/04/2019 é:							21.321,73	5.871,00	
Saldo em 11/04/2019 é:							0,00	20.316,98	
Data: 12/04/2019									
M	6674	Pagamento Orçamentário	TED	00107	12/04/2019	1265970	0,00	1.325,20	
M	6654	Pagamento Orçamentário	TED	00107	12/04/2019	309540	0,00	3.444,10	
M	6677	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Bolet	00107	12/04/2019	41201	0,00	525,15	
M	6652	Pagamento Orçamentário	TED	00107	12/04/2019	41202	0,00	1.081,50	
A soma do dia 12/04/2019 é:							0,00	6.375,95	
Saldo em 12/04/2019 é:							0,00	26.692,93	
Data: 18/04/2019									
M	7103	Pagamento Orçamentário	TED	00107	18/04/2019	432121	0,00	180,00	
M	7098	Pagamento Orçamentário	TED	00107	18/04/2019	80908	0,00	104,20	
A soma do dia 18/04/2019 é:							0,00	284,20	
Saldo em 18/04/2019 é:							0,00	26.977,13	
Data: 22/04/2019									
M	7353	Pagamento Orçamentário	DOC	00107	22/04/2019	85405	0,00	622,27	
A soma do dia 22/04/2019 é:							0,00	622,27	
Saldo em 22/04/2019 é:							0,00	27.599,40	
Data: 23/04/2019									
M	7371	Pagamento Orçamentário	TED	00107	23/04/2019	145608	0,00	228,00	



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:124

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	7402	Pagamento Orçamentário	TED	00107	23/04/2019	2305	0,00	4.160,00	
M	7366	Pagamento Orçamentário	TED	00107	23/04/2019	669920	0,00	369,75	
M	7369	Pagamento Orçamentário	DOC	00107	23/04/2019	97918	0,00	96,98	
M	7370	Pagamento Orçamentário	DOC	00107	23/04/2019	97918	0,00	32,50	
A soma do documento de data: 23/04/2019 e número: 97918 é: (129,48)									
							A soma do dia 23/04/2019 é:	0,00	4.887,23
							Saldo em 23/04/2019 é:	0,00	32.486,63
Data: 25/04/2019									
M	7478	Pagamento Orçamentário	TED	00107	25/04/2019	065083	0,00	14.994,00	
M	7500	Pagamento Orçamentário	TED	00107	25/04/2019	42501	0,00	600,00	
M	7484	Pagamento Orçamentário	TED	00107	25/04/2019	42502	0,00	988,80	
M	7503	Pagamento Orçamentário	TED	00107	25/04/2019	42502	0,00	141,95	
A soma do documento de data: 25/04/2019 e número: 42502 é: (1.130,75)									
							A soma do dia 25/04/2019 é:	0,00	16.724,75
							Saldo em 25/04/2019 é:	0,00	49.211,38
Data: 30/04/2019									
M	7845	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00107	30/04/2019	300420190	50.463,82	0,00	
M	8224	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00107	30/04/2019	30042019C	25.974,43	0,00	
							A soma do dia 30/04/2019 é:	76.438,25	0,00
							Saldo em 30/04/2019 é:	27.226,87	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.15.00.00.00 - APLIC. FINANC.CONV/DISTR/SALARIO EDUCACAO 144681							Saldo anterior:	70.409,32	0,00
Data: 30/04/2019									
M	7805	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	30/04/2019	30042019	77,45	0,00	
M	7844	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00107	30/04/2019	300420190	0,00	50.463,82	
							A soma do dia 30/04/2019 é:	77,45	50.463,82
							Saldo em 30/04/2019 é:	20.022,95	0,00
							Saldo de movimento:	27.226,87	0,00
							Saldo de aplicação:	20.022,95	0,00
							Saldo total:	47.249,82	0,00



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:125

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
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:126

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:	1,65	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.11.00.00.00 - TRANSF. CIDE 154288							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 10/04/2019									
M	5966	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	10/04/2019	10042019	3.145,15	0,00	
M	6456	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	10/04/2019	154288	0,00	31,45	
A soma do dia 10/04/2019 é:							3.145,15	31,45	
Saldo em 10/04/2019 é:							3.113,70	0,00	
Data: 18/04/2019									
M	7083	Pagamento Orçamentário	DOC	00512	18/04/2019	69868	0,00	845,34	
A soma do dia 18/04/2019 é:							0,00	845,34	
Saldo em 18/04/2019 é:							2.268,36	0,00	
Data: 23/04/2019									
M	7404	Pagamento Orçamentário	TED	00512	23/04/2019	2305	0,00	1.508,00	
A soma do dia 23/04/2019 é:							0,00	1.508,00	
Saldo em 23/04/2019 é:							760,36	0,00	
Data: 30/04/2019									
M	7855	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00512	30/04/2019	30042019	0,00	760,36	
A soma do dia 30/04/2019 é:							0,00	760,36	
Saldo em 30/04/2019 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.11.00.00.00 - APLIC. FINANC. TRANSF. CIDE 154288							Saldo anterior:	1,65	0,00
Data: 30/04/2019									
M	7810	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	30/04/2019	30042019	2,31	0,00	
M	7856	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00512	30/04/2019	30042019	760,36	0,00	
A soma do documento de data: 30/04/2019 e número: 30042019 é:							762,67	0,00	
A soma do dia 30/04/2019 é:							762,67	0,00	
Saldo em 30/04/2019 é:							764,32	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							764,32	0,00	
Saldo total:							764,32	0,00	



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:127

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	470,48	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.16.00.00.00.00 - IPVA 207144						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 01/04/2019									
M	6005	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2019	01042019	1.730,92	0,00	
							A soma do dia 01/04/2019 é:	1.730,92	0,00
							Saldo em 01/04/2019 é:	1.730,92	0,00
Data: 02/04/2019									
M	6007	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2019	02042019	2.157,49	0,00	
							A soma do dia 02/04/2019 é:	2.157,49	0,00
							Saldo em 02/04/2019 é:	3.888,41	0,00
Data: 03/04/2019									
M	6009	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2019	03042019	300,35	0,00	
							A soma do dia 03/04/2019 é:	300,35	0,00
							Saldo em 03/04/2019 é:	4.188,76	0,00
Data: 04/04/2019									
M	6012	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2019	04042019	1.476,78	0,00	
M	5876	Pagamento Orçamentário	Saque	00000	04/04/2019	208147	0,00	219,85	
M	5878	Pagamento Orçamentário	Saque	00000	04/04/2019	208184	0,00	220,45	
M	5877	Pagamento Orçamentário	Saque	00000	04/04/2019	208191	0,00	98,76	
M	5887	Pagamento Orçamentário	Saque	00000	04/04/2019	208220	0,00	447,21	
M	5888	Pagamento Orçamentário	Saque	00000	04/04/2019	208220	0,00	53,01	
M	5889	Pagamento Orçamentário	Saque	00000	04/04/2019	208220	0,00	63,76	
M	5890	Pagamento Orçamentário	Saque	00000	04/04/2019	208220	0,00	335,93	
M	5891	Pagamento Orçamentário	Saque	00000	04/04/2019	208220	0,00	176,52	
M	5892	Pagamento Orçamentário	Saque	00000	04/04/2019	208220	0,00	251,86	
M	5893	Pagamento Orçamentário	Saque	00000	04/04/2019	208220	0,00	255,27	
M	5894	Pagamento Orçamentário	Saque	00000	04/04/2019	208220	0,00	240,28	
A soma do documento de data: 04/04/2019 e número: 208220 é: (1.823,84)									
M	5880	Pagamento Orçamentário	Saque	00000	04/04/2019	208221	0,00	141,78	
M	5895	Pagamento Orçamentário	Saque	00000	04/04/2019	208224	0,00	102,98	
M	5879	Pagamento Orçamentário	Saque	00000	04/04/2019	208225	0,00	206,85	
M	5881	Pagamento Orçamentário	Saque	00000	04/04/2019	208227	0,00	167,99	
M	5882	Pagamento Orçamentário	Saque	00000	04/04/2019	208227	0,00	896,83	
M	5883	Pagamento Orçamentário	Saque	00000	04/04/2019	208227	0,00	289,69	
M	5884	Pagamento Orçamentário	Saque	00000	04/04/2019	208227	0,00	65,41	
M	5885	Pagamento Orçamentário	Saque	00000	04/04/2019	208227	0,00	161,45	
M	5886	Pagamento Orçamentário	Saque	00000	04/04/2019	208227	0,00	59,84	
A soma do documento de data: 04/04/2019 e número: 208227 é: (1.641,21)									
M	5868	Pagamento Orçamentário	TED	00000	04/04/2019	60917	0,00	500,00	
							A soma do dia 04/04/2019 é:	1.476,78	4.955,72
							Saldo em 04/04/2019 é:	709,82	0,00
Data: 05/04/2019									
M	6015	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2019	05042019	988,00	0,00	
							A soma do dia 05/04/2019 é:	988,00	0,00
							Saldo em 05/04/2019 é:	1.697,82	0,00
Data: 08/04/2019									
M	6018	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2019	08042019	4.516,65	0,00	



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:128

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5945	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00000	08/04/2019	40801	0,00	210,00
M	5946	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00000	08/04/2019	40802	0,00	210,00
M	5947	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00000	08/04/2019	40803	0,00	180,00
M	5948	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00000	08/04/2019	40804	0,00	210,00
M	5949	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00000	08/04/2019	40805	0,00	180,00
M	5952	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00000	08/04/2019	40806	0,00	210,00
M	5953	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00000	08/04/2019	40807	0,00	180,00
A soma do dia 08/04/2019 é:							4.516,65	1.380,00
Saldo em 08/04/2019 é:							4.834,47	0,00
Data: 09/04/2019								
M	6020	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2019	09042019	1.389,83	0,00
M	5972	Pagamento Orçamentário	TED	00000	09/04/2019	351237	0,00	848,72
M	5994	Pagamento Orçamentário	TED	00000	09/04/2019	40901	0,00	1.519,20
A soma do dia 09/04/2019 é:							1.389,83	2.367,92
Saldo em 09/04/2019 é:							3.856,38	0,00
Data: 10/04/2019								
E	407	Pagamento Orçamentário	TED	00000	04/04/2019	60917	200,00	0,00
M	6059	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/04/2019	1004	0,00	4.000,00
M	6022	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2019	10042019	478,10	0,00
M	6025	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2019	10042019	3.259,53	0,00
M	6029	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/04/2019	10042019	0,00	3.259,53
A soma do documento de data: 10/04/2019 e número: 10042019 é:							478,10	
M	6453	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/04/2019	207144	0,00	20,36
A soma do dia 10/04/2019 é:							3.937,63	7.279,89
Saldo em 10/04/2019 é:							514,12	0,00
Data: 11/04/2019								
E	408	Pagamento Orçamentário	TED	00000	04/04/2019	60917	150,00	0,00
E	409	Pagamento Orçamentário	TED	00000	04/04/2019	60917	25,00	0,00
M	6648	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	04/04/2019	60917	0,00	150,00
A soma do documento de data: 04/04/2019 e número: 60917 é:							25,00	
M	6955	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2019	11042019	474,30	0,00
M	6647	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	11/04/2019	60917	0,00	200,00
A soma do dia 11/04/2019 é:							649,30	350,00
Saldo em 11/04/2019 é:							813,42	0,00
Data: 12/04/2019								
M	6956	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2019	12042019	887,36	0,00
M	6666	Pagamento Orçamentário	TED	00000	12/04/2019	178500	0,00	490,00
M	6667	Pagamento Orçamentário	TED	00000	12/04/2019	178500	0,00	490,00
A soma do documento de data: 12/04/2019 e número: 178500 é:							(980,00)	
M	6673	Pagamento Orçamentário	TED	00000	12/04/2019	234397	0,00	663,22
M	6668	Pagamento Orçamentário	TED	00000	12/04/2019	99538	0,00	200,00
A soma do dia 12/04/2019 é:							887,36	1.843,22
Saldo em 12/04/2019 é:							0,00	142,44
Data: 16/04/2019								
M	6868	Pagamento Orçamentário	TED	00000	16/04/2019	060917	0,00	500,00



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:129

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6957	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2019	16042019	967,40	0,00
A soma do dia 16/04/2019 é:							967,40	500,00
Saldo em 16/04/2019 é:							324,96	0,00
Data: 17/04/2019								
M	6958	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2019	17042019	1.325,29	0,00
A soma do dia 17/04/2019 é:							1.325,29	0,00
Saldo em 17/04/2019 é:							1.650,25	0,00
Data: 18/04/2019								
M	6959	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2019	18042019	1.890,67	0,00
M	6962	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2019	180420190	1.386,26	0,00
M	6963	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/04/2019	180420190	0,00	1.386,26
A soma do documento de data: 18/04/2019 e número: 180420190 é:							0,00	
M	7343	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/04/2019	207144	0,00	10,18
A soma do dia 18/04/2019 é:							3.276,93	1.396,44
Saldo em 18/04/2019 é:							3.530,74	0,00
Data: 22/04/2019								
M	7358	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/04/2019	042201	0,00	2.306,38
M	7464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2019	22042019	637,83	0,00
M	7352	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/04/2019	42202	0,00	1.181,30
A soma do dia 22/04/2019 é:							637,83	3.487,68
Saldo em 22/04/2019 é:							680,89	0,00
Data: 23/04/2019								
M	7465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2019	23042019	1.728,49	0,00
A soma do dia 23/04/2019 é:							1.728,49	0,00
Saldo em 23/04/2019 é:							2.409,38	0,00
Data: 24/04/2019								
E	476	Pagamento Orçamentário	TED	00000	16/04/2019	060917	132,55	0,00
E	477	Pagamento Orçamentário	TED	00000	16/04/2019	060917	120,66	0,00
A soma do documento de data: 16/04/2019 e número: 060917 é:							253,21	
M	7466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2019	24042019	846,28	0,00
A soma do dia 24/04/2019 é:							1.099,49	0,00
Saldo em 24/04/2019 é:							3.508,87	0,00
Data: 25/04/2019								
M	7485	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00000	25/04/2019	042501	0,00	4.914,19
M	7467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2019	25042019	2.295,70	0,00
M	7423	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	25/04/2019	60917	0,00	132,55
M	7424	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	25/04/2019	60917	0,00	120,66
A soma do documento de data: 25/04/2019 e número: 60917 é:							(253,21)	
A soma do dia 25/04/2019 é:							2.295,70	5.167,40
Saldo em 25/04/2019 é:							637,17	0,00
Data: 26/04/2019								
M	7468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2019	26042019	3.991,01	0,00
A soma do dia 26/04/2019 é:							3.991,01	0,00
Saldo em 26/04/2019 é:							4.628,18	0,00
Data: 29/04/2019								
M	7469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2019	29042019	1.377,63	0,00
A soma do dia 29/04/2019 é:							1.377,63	0,00
Saldo em 29/04/2019 é:							6.005,81	0,00
Data: 30/04/2019								



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:130

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2019	01042019	0,00	692,37
M	8157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2019	01042019	432,73	0,00
M	8158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2019	01042019	259,64	0,00
A soma do documento de data: 01/04/2019 e número: 01042019 é: 0,00								
E	515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2019	02042019	0,00	862,99
M	8159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2019	02042019	539,37	0,00
M	8160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2019	02042019	323,62	0,00
A soma do documento de data: 02/04/2019 e número: 02042019 é: 0,00								
E	516	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2019	03042019	0,00	120,14
M	8161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2019	03042019	75,09	0,00
M	8162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2019	03042019	45,05	0,00
A soma do documento de data: 03/04/2019 e número: 03042019 é: 0,00								
E	517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2019	04042019	0,00	590,72
M	8163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2019	04042019	369,20	0,00
M	8164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2019	04042019	221,52	0,00
A soma do documento de data: 04/04/2019 e número: 04042019 é: 0,00								
E	518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2019	05042019	0,00	395,20
M	8165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2019	05042019	247,00	0,00
M	8166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2019	05042019	148,20	0,00
A soma do documento de data: 05/04/2019 e número: 05042019 é: 0,00								
E	519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2019	08042019	0,00	1.806,66
M	8167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2019	08042019	1.129,16	0,00
M	8168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2019	08042019	677,50	0,00
A soma do documento de data: 08/04/2019 e número: 08042019 é: 0,00								
E	520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2019	09042019	0,00	555,93
M	8169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2019	09042019	347,46	0,00
M	8170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2019	09042019	208,47	0,00
A soma do documento de data: 09/04/2019 e número: 09042019 é: 0,00								
E	521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2019	10042019	0,00	191,25
E	522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2019	10042019	0,00	1.303,81
M	8171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2019	10042019	119,53	0,00
M	8172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2019	10042019	71,72	0,00
M	8173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2019	10042019	814,88	0,00
M	8174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2019	10042019	488,93	0,00
A soma do documento de data: 10/04/2019 e número: 10042019 é: 0,00								
E	523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2019	11042019	0,00	189,73
M	8175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2019	11042019	118,58	0,00
M	8176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2019	11042019	71,15	0,00
A soma do documento de data: 11/04/2019 e número: 11042019 é: 0,00								
E	524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2019	12042019	0,00	354,94



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:131

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2019	12042019	221,84	0,00
M	8178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2019	12042019	133,10	0,00
A soma do documento de data: 12/04/2019 e número: 12042019 é: 0,00								
E	525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2019	16042019	0,00	386,96
M	8179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2019	16042019	241,85	0,00
M	8180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2019	16042019	145,11	0,00
A soma do documento de data: 16/04/2019 e número: 16042019 é: 0,00								
E	526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2019	17042019	0,00	530,11
M	8181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2019	17042019	331,32	0,00
M	8182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2019	17042019	198,79	0,00
A soma do documento de data: 17/04/2019 e número: 17042019 é: 0,00								
E	527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2019	18042019	0,00	756,27
M	8183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2019	18042019	472,67	0,00
M	8184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2019	18042019	283,60	0,00
A soma do documento de data: 18/04/2019 e número: 18042019 é: 0,00								
E	528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2019	180420190	0,00	554,51
M	8185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2019	180420190	346,57	0,00
M	8186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2019	180420190	207,94	0,00
A soma do documento de data: 18/04/2019 e número: 180420190 é: 0,00								
E	529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2019	22042019	0,00	255,13
M	8187	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2019	22042019	159,46	0,00
M	8188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2019	22042019	95,67	0,00
A soma do documento de data: 22/04/2019 e número: 22042019 é: 0,00								
E	530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2019	23042019	0,00	691,39
M	8189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2019	23042019	432,12	0,00
M	8190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2019	23042019	259,27	0,00
A soma do documento de data: 23/04/2019 e número: 23042019 é: 0,00								
E	531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2019	24042019	0,00	338,51
M	8191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2019	24042019	211,57	0,00
M	8192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2019	24042019	126,94	0,00
A soma do documento de data: 24/04/2019 e número: 24042019 é: 0,00								
E	532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2019	25042019	0,00	918,29
M	8193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2019	25042019	573,93	0,00
M	8194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2019	25042019	344,36	0,00
A soma do documento de data: 25/04/2019 e número: 25042019 é: 0,00								
E	533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2019	26042019	0,00	1.596,40
M	8195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2019	26042019	997,75	0,00
M	8196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2019	26042019	598,65	0,00
A soma do documento de data: 26/04/2019 e número: 26042019 é: 0,00								
E	534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2019	29042019	0,00	551,05



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:132

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	8197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2019	29042019	344,41	0,00	
M	8198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2019	29042019	206,64	0,00	
A soma do documento de data: 29/04/2019 e número: 29042019 é: 0,00									
E	535	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	30042019	0,00	441,63	
M	7470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	30042019	1.104,07	0,00	
M	8199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	30042019	276,02	0,00	
M	8200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	30042019	165,61	0,00	
A soma do documento de data: 30/04/2019 e número: 30042019 é: 1.104,07									
E	536	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	300420190	0,00	1.198,10	
M	7471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	300420190	2.995,25	0,00	
M	7474	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/04/2019	300420190	0,00	2.995,25	
M	7846	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/04/2019	300420190	0,00	6.948,57	
M	8201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	300420190	748,81	0,00	
M	8202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	300420190	449,29	0,00	
A soma do documento de data: 30/04/2019 e número: 300420190 é: (6.948,57)									
							A soma do dia 30/04/2019 é:	19.381,41	25.225,91
							Saldo em 30/04/2019 é:	161,31	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.16.00.00.00 - APLIC. FINANC. IPVA 207144							Saldo anterior:	470,48	0,00
Data: 30/04/2019									
M	7806	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	30042019	4,59	0,00	
M	7847	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	300420190	6.948,57	0,00	
							A soma do dia 30/04/2019 é:	6.953,16	0,00
							Saldo em 30/04/2019 é:	7.423,64	0,00
							Saldo de movimento:	161,31	0,00
							Saldo de aplicação:	7.423,64	0,00
							Saldo total:	7.584,95	0,00



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:133

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:	8,96	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.17.00.00.00.00 - ICMS 207365						Saldo anterior:	0,00	10,36	
Data: 02/04/2019									
M	5761	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/04/2019	0204	0,00	40.000,00	
M	5931	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2019	02042019	73.631,83	0,00	
M	5937	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	02/04/2019	02042019	0,00	14.726,36	
A soma do documento de data: 02/04/2019 e número: 02042019 é: 58.905,47									
M	5929	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/04/2019	020420190	0,00	11.044,77	
M	5835	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	02/04/2019	60917	0,00	600,00	
							A soma do dia 02/04/2019 é:	73.631,83	66.371,13
							Saldo em 02/04/2019 é:	7.250,34	0,00
Data: 03/04/2019									
M	6066	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/04/2019	03042019	0,00	2.323,50	
							A soma do dia 03/04/2019 é:	0,00	2.323,50
							Saldo em 03/04/2019 é:	4.926,84	0,00
Data: 04/04/2019									
E	405	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	28/02/2019	60917	50,04	0,00	
M	5867	Pagamento Orçamentário	TED	00000	04/04/2019	60917	0,00	50,04	
							A soma do dia 04/04/2019 é:	50,04	50,04
							Saldo em 04/04/2019 é:	4.926,84	0,00
Data: 09/04/2019									
M	5769	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/04/2019	0904	0,00	15.000,00	
M	5940	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2019	09042019	33.504,52	0,00	
M	5942	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/04/2019	09042019	0,00	6.700,90	
A soma do documento de data: 09/04/2019 e número: 09042019 é: 26.803,62									
M	5938	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/04/2019	090420190	0,00	5.025,67	
M	6008	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	09/04/2019	26458	0,00	248,80	
M	6010	Pagamento Orçamentário	TED	00000	09/04/2019	26458	0,00	132,35	
M	6011	Pagamento Orçamentário	TED	00000	09/04/2019	26458	0,00	311,30	
A soma do documento de data: 09/04/2019 e número: 26458 é: (692,45)									
M	5998	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	09/04/2019	40902	0,00	164,10	
M	5999	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	09/04/2019	40902	0,00	164,10	
M	6000	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	09/04/2019	40902	0,00	32,82	
M	6001	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	09/04/2019	40902	0,00	82,05	
M	6002	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	09/04/2019	40902	0,00	32,82	
M	6003	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	09/04/2019	40902	0,00	325,50	
M	6004	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	09/04/2019	40902	0,00	403,03	
M	6006	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	09/04/2019	40902	0,00	830,37	
A soma do documento de data: 09/04/2019 e número: 40902 é: (2.034,79)									
M	5980	Pagamento Orçamentário	TED	00000	09/04/2019	83879	0,00	692,00	
							A soma do dia 09/04/2019 é:	33.504,52	30.145,81
							Saldo em 09/04/2019 é:	8.285,55	0,00
Data: 10/04/2019									
M	6454	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/04/2019	207365	0,00	30,54	
M	6455	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/04/2019	207365	0,00	3.734,33	



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:134

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 10/04/2019 e número: 207365 é: (3.764,87)									
							A soma do dia 10/04/2019 é:	0,00	3.764,87
							Saldo em 10/04/2019 é:	4.520,68	0,00
Data: 11/04/2019									
M	7260	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Dépósito Recebido	00000	11/04/2019	110420190	2.323,50	0,00	
M	6631	Pagamento Orçamentário	TED	00000	11/04/2019	302529	0,00	2.323,50	
							A soma do dia 11/04/2019 é:	2.323,50	2.323,50
							Saldo em 11/04/2019 é:	4.520,68	0,00
Data: 16/04/2019									
M	6873	Pagamento Orçamentário	TED	00000	16/04/2019	075361	0,00	810,00	
M	6898	Pagamento Orçamentário	TED	00000	16/04/2019	088919	0,00	2.000,00	
M	7069	Transf. Entre contas do Próprio	Dépósito Bancário	00000	16/04/2019	1604	0,00	85.000,00	
M	7071	Transf. Entre contas do Próprio	Dépósito Bancário	00000	16/04/2019	1604	0,00	4.000,00	
A soma do documento de data: 16/04/2019 e número: 1604 é: (89.000,00)									
M	6924	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	16/04/2019	16042019	134.286,00	0,00	
M	6925	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	16/04/2019	16042019	0,00	26.857,20	
A soma do documento de data: 16/04/2019 e número: 16042019 é: 107.428,80									
M	6926	Transf. Entre contas do Próprio	Dépósito Bancário	00000	16/04/2019	160420190	0,00	20.142,90	
							A soma do dia 16/04/2019 é:	134.286,00	138.810,10
							Saldo em 16/04/2019 é:	0,00	3,42
Data: 18/04/2019									
M	7344	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/04/2019	207365	0,00	20,36	
							A soma do dia 18/04/2019 é:	0,00	20,36
							Saldo em 18/04/2019 é:	0,00	23,78
Data: 23/04/2019									
M	7365	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/04/2019	032019	0,00	3.325,39	
M	7255	Transf. Entre contas do Próprio	Dépósito Bancário	00000	23/04/2019	2304	0,00	45.000,00	
M	7430	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	23/04/2019	23042019	75.472,14	0,00	
M	7431	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	23/04/2019	23042019	0,00	15.094,42	
A soma do documento de data: 23/04/2019 e número: 23042019 é: 60.377,72									
M	7432	Transf. Entre contas do Próprio	Dépósito Bancário	00000	23/04/2019	230420190	0,00	11.320,82	
							A soma do dia 23/04/2019 é:	75.472,14	74.740,63
							Saldo em 23/04/2019 é:	707,73	0,00
Data: 30/04/2019									
E	509	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/04/2019	02042019	0,00	29.452,73	
M	8147	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/04/2019	02042019	18.407,96	0,00	
M	8148	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/04/2019	02042019	11.044,77	0,00	
A soma do documento de data: 02/04/2019 e número: 02042019 é: 0,00									
E	510	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	09/04/2019	09042019	0,00	13.401,81	
M	8149	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	09/04/2019	09042019	8.376,13	0,00	
M	8150	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	09/04/2019	09042019	5.025,68	0,00	
A soma do documento de data: 09/04/2019 e número: 09042019 é: 0,00									
E	511	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	16/04/2019	16042019	0,00	53.714,40	
M	8151	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	16/04/2019	16042019	33.571,50	0,00	
M	8152	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	16/04/2019	16042019	20.142,90	0,00	



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:135

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 16/04/2019 e número: 16042019 é: 0,00									
E	512	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2019	23042019	0,00	30.188,86	
M	8153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2019	23042019	18.868,04	0,00	
M	8154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2019	23042019	11.320,82	0,00	
A soma do documento de data: 23/04/2019 e número: 23042019 é: 0,00									
M	7764	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	30/04/2019	123153	0,00	1.500,00	
M	7765	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	30/04/2019	123153	0,00	740,00	
A soma do documento de data: 30/04/2019 e número: 123153 é: (2.240,00)									
M	7932	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2019	207365	0,00	20,36	
M	7443	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/04/2019	3004	0,00	40.000,00	
E	513	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	30042019	0,00	28.180,45	
M	7434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	30042019	70.451,11	0,00	
M	7437	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/04/2019	30042019	0,00	14.090,22	
M	8155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	30042019	17.612,78	0,00	
M	8156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	30042019	10.567,67	0,00	
A soma do documento de data: 30/04/2019 e número: 30042019 é: 56.360,89									
M	7438	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/04/2019	300420190	0,00	10.567,66	
M	7848	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/04/2019	300420190	0,00	1.936,47	
A soma do documento de data: 30/04/2019 e número: 300420190 é: (12.504,13)									
M	7760	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2019	43002	0,00	1.900,00	
M	7759	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2019	43003	0,00	404,13	
							A soma do dia 30/04/2019 é:	225.389,36	226.097,09
							Saldo em 30/04/2019 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.17.00.00.00 - APLIC. FINANC. ICMS 207365							Saldo anterior:	19,32	0,00
Data: 30/04/2019									
M	7807	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	30042019	5,05	0,00	
M	7849	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	300420190	1.936,47	0,00	
							A soma do dia 30/04/2019 é:	1.941,52	0,00
							Saldo em 30/04/2019 é:	1.960,84	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	1.960,84	0,00
							Saldo total:	1.960,84	0,00



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:136

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
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:137

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 255025		Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 25502-5		SNA - SIMPLES NACIONAL		Saldo anterior:	764,34	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.18.00.00.00.00 - SNA - SIMPLES NACIONAL 255025						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 01/04/2019									
M	5987	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2019	01042019	143,82	0,00	
							A soma do dia 01/04/2019 é:	143,82	0,00
							Saldo em 01/04/2019 é:	143,82	0,00
Data: 02/04/2019									
M	5989	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2019	02042019	377,53	0,00	
							A soma do dia 02/04/2019 é:	377,53	0,00
							Saldo em 02/04/2019 é:	521,35	0,00
Data: 03/04/2019									
M	5991	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2019	03042019	5,25	0,00	
							A soma do dia 03/04/2019 é:	5,25	0,00
							Saldo em 03/04/2019 é:	526,60	0,00
Data: 04/04/2019									
M	5995	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2019	04042019	23,23	0,00	
							A soma do dia 04/04/2019 é:	23,23	0,00
							Saldo em 04/04/2019 é:	549,83	0,00
Data: 05/04/2019									
M	5996	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2019	05042019	154,39	0,00	
							A soma do dia 05/04/2019 é:	154,39	0,00
							Saldo em 05/04/2019 é:	704,22	0,00
Data: 08/04/2019									
M	5965	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00000	08/04/2019	132198	0,00	1.051,81	
M	5964	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00000	08/04/2019	40802	0,00	85,96	
							A soma do dia 08/04/2019 é:	0,00	1.137,77
							Saldo em 08/04/2019 é:	0,00	433,55
Data: 10/04/2019									
M	5997	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2019	10042019	15,00	0,00	
							A soma do dia 10/04/2019 é:	15,00	0,00
							Saldo em 10/04/2019 é:	0,00	418,55
Data: 11/04/2019									
M	6947	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2019	11042019	15,00	0,00	
							A soma do dia 11/04/2019 é:	15,00	0,00
							Saldo em 11/04/2019 é:	0,00	403,55
Data: 12/04/2019									
M	6948	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2019	12042019	5,00	0,00	
							A soma do dia 12/04/2019 é:	5,00	0,00
							Saldo em 12/04/2019 é:	0,00	398,55
Data: 15/04/2019									
M	6949	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2019	15042019	242,28	0,00	
							A soma do dia 15/04/2019 é:	242,28	0,00
							Saldo em 15/04/2019 é:	0,00	156,27
Data: 16/04/2019									
M	6950	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2019	16042019	10,43	0,00	
M	6869	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00000	16/04/2019	41601	0,00	540,00	
							A soma do dia 16/04/2019 é:	10,43	540,00
							Saldo em 16/04/2019 é:	0,00	685,84
Data: 17/04/2019									
M	6953	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2019	17042019	20,00	0,00	
							A soma do dia 17/04/2019 é:	20,00	0,00
							Saldo em 17/04/2019 é:	0,00	665,84
Data: 18/04/2019									
M	6954	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2019	18042018	40,00	0,00	



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:138

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 18/04/2019 é:							40,00	0,00
Saldo em 18/04/2019 é:							0,00	625,84
Data: 22/04/2019								
M	7453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2019	22042019	20,00	0,00
A soma do dia 22/04/2019 é:							20,00	0,00
Saldo em 22/04/2019 é:							0,00	605,84
Data: 23/04/2019								
M	7454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2019	23042019	1.130,93	0,00
A soma do dia 23/04/2019 é:							1.130,93	0,00
Saldo em 23/04/2019 é:							525,09	0,00
Data: 24/04/2019								
M	7455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2019	24042019	639,15	0,00
A soma do dia 24/04/2019 é:							639,15	0,00
Saldo em 24/04/2019 é:							1.164,24	0,00
Data: 25/04/2019								
M	7456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2019	25042019	1.668,13	0,00
M	7502	Pagamento Orçamentário	TED	00000	25/04/2019	60917	0,00	1.200,00
A soma do dia 25/04/2019 é:							1.668,13	1.200,00
Saldo em 25/04/2019 é:							1.632,37	0,00
Data: 26/04/2019								
M	7457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2019	26042019	259,72	0,00
A soma do dia 26/04/2019 é:							259,72	0,00
Saldo em 26/04/2019 é:							1.892,09	0,00
Data: 29/04/2019								
M	7458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2019	29042019	74,55	0,00
A soma do dia 29/04/2019 é:							74,55	0,00
Saldo em 29/04/2019 é:							1.966,64	0,00
Data: 30/04/2019								
E	484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2019	01042019	0,00	57,53
M	8097	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2019	01042019	35,96	0,00
M	8098	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2019	01042019	21,57	0,00
A soma do documento de data: 01/04/2019 e número: 01042019 é:							0,00	
E	485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2019	02042019	0,00	151,01
M	8099	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2019	02042019	94,38	0,00
M	8100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2019	02042019	56,63	0,00
A soma do documento de data: 02/04/2019 e número: 02042019 é:							0,00	
E	486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2019	03042019	0,00	2,10
M	8101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2019	03042019	1,31	0,00
M	8102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2019	03042019	0,79	0,00
A soma do documento de data: 03/04/2019 e número: 03042019 é:							0,00	
E	487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2019	04042019	0,00	9,29
M	8103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2019	04042019	5,81	0,00
M	8104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2019	04042019	3,48	0,00
A soma do documento de data: 04/04/2019 e número: 04042019 é:							0,00	
E	488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2019	05042019	0,00	61,76
M	8105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2019	05042019	38,60	0,00
M	8106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2019	05042019	23,16	0,00



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:139

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 05/04/2019 e número: 05042019 é: 0,00								
E	489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2019	10042019	0,00	6,00
M	8107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2019	10042019	3,75	0,00
M	8108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2019	10042019	2,25	0,00
A soma do documento de data: 10/04/2019 e número: 10042019 é: 0,00								
E	491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2019	11042019	0,00	6,00
M	8111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2019	11042019	3,75	0,00
M	8112	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2019	11042019	2,25	0,00
A soma do documento de data: 11/04/2019 e número: 11042019 é: 0,00								
E	492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2019	12042019	0,00	2,00
M	8113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2019	12042019	1,25	0,00
M	8114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2019	12042019	0,75	0,00
A soma do documento de data: 12/04/2019 e número: 12042019 é: 0,00								
E	493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2019	15042019	0,00	96,91
M	8115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2019	15042019	60,57	0,00
M	8116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2019	15042019	36,34	0,00
A soma do documento de data: 15/04/2019 e número: 15042019 é: 0,00								
E	494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2019	16042019	0,00	4,17
M	8117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2019	16042019	2,61	0,00
M	8118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2019	16042019	1,56	0,00
A soma do documento de data: 16/04/2019 e número: 16042019 é: 0,00								
E	495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2019	17042019	0,00	8,00
M	8119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2019	17042019	5,00	0,00
M	8120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2019	17042019	3,00	0,00
A soma do documento de data: 17/04/2019 e número: 17042019 é: 0,00								
E	496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2019	18042018	0,00	16,00
M	8121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2019	18042018	10,00	0,00
M	8122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2019	18042018	6,00	0,00
A soma do documento de data: 18/04/2019 e número: 18042018 é: 0,00								
E	497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2019	22042019	0,00	8,00
M	8123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2019	22042019	5,00	0,00
M	8124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2019	22042019	3,00	0,00
A soma do documento de data: 22/04/2019 e número: 22042019 é: 0,00								
E	498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2019	23042019	0,00	452,37
M	8125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2019	23042019	282,73	0,00
M	8126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2019	23042019	169,64	0,00
A soma do documento de data: 23/04/2019 e número: 23042019 é: 0,00								
E	499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2019	24042019	0,00	255,66
M	8127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2019	24042019	159,79	0,00
M	8128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2019	24042019	95,87	0,00



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:140

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 24/04/2019 e número: 24042019 é: 0,00								
E	500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2019	25042019	0,00	667,25
M	8129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2019	25042019	417,03	0,00
M	8130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2019	25042019	250,22	0,00
A soma do documento de data: 25/04/2019 e número: 25042019 é: 0,00								
E	501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2019	26042019	0,00	103,89
M	8131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2019	26042019	64,93	0,00
M	8132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2019	26042019	38,96	0,00
A soma do documento de data: 26/04/2019 e número: 26042019 é: 0,00								
E	502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2019	29042019	0,00	29,82
M	8133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2019	29042019	18,64	0,00
M	8134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2019	29042019	11,18	0,00
A soma do documento de data: 29/04/2019 e número: 29042019 é: 0,00								
E	503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	30042019	0,00	4,46
M	7850	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	30042019	11,14	0,00
M	8135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	30042019	2,79	0,00
M	8136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	30042019	1,67	0,00
A soma do documento de data: 30/04/2019 e número: 30042019 é: 11,14								
M	7857	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/04/2019	300420190	0,00	1.977,78
A soma do dia 30/04/2019 é:							1.953,36	3.920,00
Saldo em 30/04/2019 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.18.00.00.00 - APLIC. FINANC. SNA - SIMPLES NACIONAL 255025						Saldo anterior:	764,34	0,00
Data: 30/04/2019								
M	7811	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	30042019	1,84	0,00
M	7858	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	300420190	1.977,78	0,00
A soma do dia 30/04/2019 é:							1.979,62	0,00
Saldo em 30/04/2019 é:							2.743,96	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							2.743,96	0,00
Saldo total:							2.743,96	0,00



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:141

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:	891,90	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:	891,90	0,00
Data: 30/04/2019								
M	772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	30/04/2019	30042019	1,64	0,00
A soma do dia 30/04/2019 é:							1,64	0,00
Saldo em 30/04/2019 é:							893,54	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							893,54	0,00
Saldo total:							893,54	0,00



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:142

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:	4.495,92	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: 22/04/2019									
M	7351	Pagamento Orçamentário	TED	00807	22/04/2019	250902	0,00	1.590,00	
							A soma do dia 22/04/2019 é:	0,00	1.590,00
							Saldo em 22/04/2019 é:	0,00	1.590,00
Data: 30/04/2019									
M	7911	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00807	30/04/2019	300420190	1.590,00	0,00	
							A soma do dia 30/04/2019 é:	1.590,00	0,00
							Saldo em 30/04/2019 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.76.00.00.00 - REND APLIC TRANSF. LEI REI PELE							Saldo anterior:	4.495,92	0,00
Data: 30/04/2019									
M	7899	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00807	30/04/2019	30042019	3,98	0,00	
M	7910	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00807	30/04/2019	300420190	0,00	1.590,00	
							A soma do dia 30/04/2019 é:	3,98	1.590,00
							Saldo em 30/04/2019 é:	2.909,90	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	2.909,90	0,00
							Saldo total:	2.909,90	0,00



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:143

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:	129,46	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.19.00.00.00.00 - CONTA I.C.M.S. 2831473						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.19.00.00.00 - APLIC. FINANC.CONTA I.C.M.S. 2831473						Saldo anterior:	129,46	0,00
Data: 30/04/2019								
M	7812	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	30042019	0,23	0,00
A soma do dia 30/04/2019 é:							0,23	0,00
Saldo em 30/04/2019 é:							129,69	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							129,69	0,00
Saldo total:							129,69	0,00



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:144

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:							34.625,82	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	
Data: 09/04/2019									
M	6041	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00793	09/04/2019	5373067	0,00	20.081,56	
							A soma do dia 09/04/2019 é:	0,00	20.081,56
							Saldo em 09/04/2019 é:	0,00	20.081,56
Data: 26/04/2019									
M	7517	Pagamento Orçamentário	Saque	00793	26/04/2019	1992	0,00	14,61	
M	8092	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00793	26/04/2019	260420190	34.688,93	0,00	
M	7519	Pagamento Orçamentário	Saque	00793	26/04/2019	540977	0,00	723,64	
M	7520	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00793	26/04/2019	540977	0,00	13.869,12	
A soma do documento de data: 26/04/2019 e número: 540977 é: (14.592,76)									
							A soma do dia 26/04/2019 é:	34.688,93	14.607,37
							Saldo em 26/04/2019 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.65.00.00.00 - REND CONVENIO 827098/2016 – RECUP. E ADEQ. EST. RURAIS E VICINAIS 6471001 Saldo anterior:							34.625,82	0,00	
Data: 23/04/2019									
M	7347	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00793	23/04/2019	23042019	63,11	0,00	
							A soma do dia 23/04/2019 é:	63,11	0,00
							Saldo em 23/04/2019 é:	34.688,93	0,00
Data: 26/04/2019									
M	8091	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00793	26/04/2019	260420190	0,00	34.688,93	
							A soma do dia 26/04/2019 é:	0,00	34.688,93
							Saldo em 26/04/2019 é:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	0,00	0,00

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

Crítérios de seleção:

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