



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

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:	23.751,25	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:	23.741,25	0,00
Data: 31/03/2019								
M	5361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	31/03/2019	31032019	61,70	0,00
A soma do dia 31/03/2019 é:							61,70	0,00
Saldo em 31/03/2019 é:							23.802,95	0,00
Saldo de movimento:							10,00	0,00
Saldo de aplicação:							23.802,95	0,00
Saldo total:							23.812,95	0,00



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:2

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 1992	Banco: 104-X	Agência: 910-6	Conta: 199-2	CEF / RECEITA TRIBUTARIA		Saldo anterior:	27.818,01	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: 01/03/2019									
M	3815	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	01/03/2019	20190301	80,06	0,00	
M	3816	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	01/03/2019	20190301	33,36	0,00	
M	3817	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	01/03/2019	20190301	20,01	0,00	
M	3818	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	01/03/2019	20190301	135,89	0,00	
M	3819	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	01/03/2019	20190301	50,00	0,00	

A soma do documento de data: 01/03/2019 e número: 20190301 é: 319,32

A soma do dia 01/03/2019 é: 319,32 0,00

Saldo em 01/03/2019 é: 319,32 0,00

Data: 06/03/2019									
M	3820	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	06/03/2019	20190306	53,58	0,00	
M	3821	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	06/03/2019	20190306	8,01	0,00	
M	3822	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	06/03/2019	20190306	271,78	0,00	
M	3823	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	06/03/2019	20190306	1,98	0,00	
M	3824	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	06/03/2019	20190306	0,83	0,00	
M	3825	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	06/03/2019	20190306	0,50	0,00	
M	3826	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	06/03/2019	20190306	1,37	0,00	
M	3827	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	06/03/2019	20190306	0,35	0,00	
M	3828	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	06/03/2019	20190306	0,58	0,00	
M	3829	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	06/03/2019	20190306	12,85	0,00	
M	3830	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	06/03/2019	20190306	5,35	0,00	
M	3831	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	06/03/2019	20190306	3,21	0,00	
M	3832	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	06/03/2019	20190306	1,78	0,00	
M	3833	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	06/03/2019	20190306	0,75	0,00	
M	3834	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	06/03/2019	20190306	0,45	0,00	

A soma do documento de data: 06/03/2019 e número: 20190306 é: 363,37

A soma do dia 06/03/2019 é: 821,38 0,00

Saldo em 06/03/2019 é: 1.140,70 0,00

Data: 07/03/2019									
M	3835	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	07/03/2019	20190307	111,49	0,00	
M	3836	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	07/03/2019	20190307	46,45	0,00	
M	3837	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	07/03/2019	20190307	27,87	0,00	
M	3838	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	07/03/2019	20190307	2,37	0,00	
M	3839	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	07/03/2019	20190307	6,19	0,00	
M	3840	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	07/03/2019	20190307	3,77	0,00	
M	3841	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	07/03/2019	20190307	1,58	0,00	
M	3842	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	07/03/2019	20190307	0,95	0,00	
M	3843	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	07/03/2019	20190307	9,85	0,00	



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3844	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2019	20190307	2,46	0,00
M	3845	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2019	20190307	4,11	0,00
M	3846	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2019	20190307	0,85	0,00
M	3847	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2019	20190307	2,21	0,00
M	3851	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2019	20190307	50,78	0,00

A soma do documento de data: 07/03/2019 e número: 20190307 é: 270,93

A soma do dia 07/03/2019 é: 270,93
Saldo em 07/03/2019 é: 1.411,63

Data: 08/03/2019

M	3626	Pagamento Orçamentário	TED	00000	08/03/2019	00275461	0,00	385,00
M	3871	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/03/2019	1992	0,00	167,29
M	3852	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2019	20190308	508,31	0,00
M	3853	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2019	20190308	211,80	0,00
M	3854	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2019	20190308	127,08	0,00
M	3855	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2019	20190308	350,00	0,00

A soma do documento de data: 08/03/2019 e número: 20190308 é: 1.197,19

A soma do dia 08/03/2019 é: 1.197,19
Saldo em 08/03/2019 é: 2.056,53

Data: 11/03/2019

M	3878	Pagamento Orçamentário	TED	00000	11/03/2019	00267246	0,00	280,00
M	3902	Pagamento Orçamentário	TED	00000	11/03/2019	00267246	0,00	700,00

A soma do documento de data: 11/03/2019 e número: 00267246 é: (980,00)

M	4411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2019	20190311	421,04	0,00
M	4412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2019	20190311	175,43	0,00
M	4413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2019	20190311	105,26	0,00
M	4414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2019	20190311	19,37	0,00
M	4415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2019	20190311	8,08	0,00
M	4416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2019	20190311	4,85	0,00
M	4417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2019	20190311	126,79	0,00
M	4418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2019	20190311	52,83	0,00
M	4419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2019	20190311	31,70	0,00
M	4420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2019	20190311	41,26	0,00
M	4421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2019	20190311	10,32	0,00
M	4422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2019	20190311	17,19	0,00
M	4423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2019	20190311	50,78	0,00
M	4424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2019	20190311	12,73	0,00
M	4425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2019	20190311	5,31	0,00
M	4426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2019	20190311	3,18	0,00
M	4427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2019	20190311	0,44	0,00
M	4428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2019	20190311	1,59	0,00
M	4429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2019	20190311	1,77	0,00
M	4430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2019	20190311	0,97	0,00



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	4431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2019	20190311	8,52	0,00
M	4432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2019	20190311	1,40	0,00

A soma do documento de data: 11/03/2019 e número: 20190311 é: 1.100,81

A soma do dia 11/03/2019 é: 1.100,81
Saldo em 11/03/2019 é: 2.177,34 980,00 0,00

Data: 12/03/2019								
M	4549	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2019	20190312	66,56	0,00
M	4550	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2019	20190312	600,34	0,00
M	4551	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2019	20190312	250,15	0,00
M	4552	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2019	20190312	150,09	0,00
M	4553	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2019	20190312	271,78	0,00
M	4554	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2019	20190312	50,00	0,00
M	4555	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2019	20190312	24,29	0,00
M	4556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2019	20190312	10,13	0,00
M	4557	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2019	20190312	6,08	0,00
M	4558	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2019	20190312	21,34	0,00
M	4559	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2019	20190312	5,34	0,00
M	4560	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2019	20190312	8,90	0,00
M	4561	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2019	20190312	100,78	0,00
M	4562	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2019	20190312	13,77	0,00
M	4563	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2019	20190312	5,74	0,00
M	4564	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2019	20190312	3,44	0,00

A soma do documento de data: 12/03/2019 e número: 20190312 é: 1.588,73

A soma do dia 12/03/2019 é: 1.588,73
Saldo em 12/03/2019 é: 3.766,07 0,00 0,00

Data: 13/03/2019								
M	4433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2019	20190313	2.284,42	0,00
M	4434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2019	20190313	951,84	0,00
M	4435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2019	20190313	571,10	0,00
M	4436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2019	20190313	96,47	0,00
M	4437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2019	20190313	3,72	0,00
M	4438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2019	20190313	1,55	0,00
M	4439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2019	20190313	0,93	0,00
M	4440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2019	20190313	815,37	0,00
M	4441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2019	20190313	40,78	0,00
M	4565	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2019	20190313	4,41	0,00
M	4566	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2019	20190313	1,84	0,00
M	4567	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2019	20190313	1,10	0,00
M	4568	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2019	20190313	3,08	0,00
M	4569	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2019	20190313	0,77	0,00
M	4570	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2019	20190313	1,29	0,00
M	4571	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2019	20190313	50,78	0,00



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 13/03/2019 e número: 20190313 é: 4.829,45								
M	4503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2019	20190314	9.690,16	0,00
M	4504	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2019	20190314	4.037,57	0,00
M	4505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2019	20190314	2.422,54	0,00
M	4506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2019	20190314	549,00	0,00

A soma do documento de data: 13/03/2019 e número: 20190314 é: 16.699,27

A soma do dia 13/03/2019 é: 21.528,72
Saldo em 13/03/2019 é: 25.294,79

Data: 14/03/2019								
Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	264	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2019	22022019	0,00	16.400,00
M	3811	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/03/2019	1403	0,00	50.000,00
M	3923	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2019	14032019	16.400,00	0,00
M	4442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2019	20190314	3.541,37	0,00
M	4443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2019	20190314	1.475,58	0,00
M	4444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2019	20190314	885,35	0,00
M	4445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2019	20190314	304,88	0,00
M	4446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2019	20190314	30,44	0,00
M	4447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2019	20190314	21,51	0,00
M	4451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2019	20190314	807,62	0,00
M	4452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2019	20190314	336,51	0,00
M	4453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2019	20190314	201,90	0,00
M	4454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2019	20190314	343,57	0,00
M	4455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2019	20190314	85,89	0,00
M	4456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2019	20190314	143,15	0,00
M	4457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2019	20190314	72,58	0,00
M	4458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2019	20190314	30,25	0,00
M	4459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2019	20190314	18,15	0,00
M	4463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2019	20190314	27,38	0,00
M	4464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2019	20190314	19,04	0,00
M	4487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2019	20190314	1,96	0,00
M	4488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2019	20190314	3,14	0,00
M	4489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2019	20190314	40,71	0,00
M	4490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2019	20190314	16,96	0,00
M	4491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2019	20190314	10,18	0,00
M	4492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2019	20190314	50,00	0,00
M	4493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2019	20190314	344,31	0,00
M	4494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2019	20190314	32,32	0,00
M	4498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2019	20190314	34,49	0,00
M	4499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2019	20190314	20,46	0,00

A soma do documento de data: 14/03/2019 e número: 20190314 é: 8.899,70

A soma do dia 14/03/2019 é: 25.299,70
Saldo em 14/03/2019 é: 0,00



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:6

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 15/03/2019								
M	4097	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/03/2019	1503	0,00	10.000,00
M	4507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2019	20190315	1.596,62	0,00
M	4508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2019	20190315	665,26	0,00
M	4509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2019	20190315	399,16	0,00
M	4510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2019	20190315	66,59	0,00
M	4511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2019	20190315	19,66	0,00
M	4512	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2019	20190315	8,19	0,00
M	4513	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2019	20190315	4,92	0,00
M	4514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2019	20190315	2,41	0,00
M	4515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2019	20190315	3,49	0,00
M	4516	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2019	20190315	339,74	0,00
M	4517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2019	20190315	20,39	0,00
M	4518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2019	20190315	2,89	0,00
M	4519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2019	20190315	4,24	0,00
M	4520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2019	20190315	90,12	0,00
M	4521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2019	20190315	37,55	0,00
M	4522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2019	20190315	22,53	0,00
M	4523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2019	20190315	87,63	0,00
M	4524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2019	20190315	21,91	0,00
M	4525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2019	20190315	36,51	0,00
M	4526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2019	20190315	112,11	0,00
M	4527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2019	20190315	15,29	0,00
A soma do documento de data: 15/03/2019 e número: 20190315 é: 3.557,21								
M	4528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2019	20190318	14,95	0,00
M	4529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2019	20190318	358,15	0,00
M	4530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2019	20190318	149,23	0,00
M	4531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2019	20190318	89,54	0,00
M	4532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2019	20190318	0,01	0,00
M	4535	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2019	20190318	492,00	0,00
M	4536	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2019	20190318	205,00	0,00
M	4537	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2019	20190318	123,00	0,00
A soma do documento de data: 15/03/2019 e número: 20190318 é: 1.431,88								
A soma do dia 15/03/2019 é:							4.989,09	10.000,00
Saldo em 15/03/2019 é:							0,00	20.816,42
Data: 18/03/2019								
M	5533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2019	20190318	638,70	0,00
M	5534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2019	20190318	40,78	0,00
M	5535	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2019	20190318	552,10	0,00
M	5536	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2019	20190318	230,05	0,00
M	5537	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2019	20190318	138,03	0,00
M	5538	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2019	20190318	1.681,13	0,00



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:7

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5539	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2019	20190318	700,47	0,00
M	5540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2019	20190318	420,28	0,00
M	5541	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2019	20190318	2,62	0,00
M	5542	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2019	20190318	1,10	0,00
M	5543	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2019	20190318	0,66	0,00
M	5544	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2019	20190318	50,78	0,00
M	5545	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2019	20190318	156,92	0,00

A soma do documento de data: 18/03/2019 e número: 20190318 é: 4.613,62

A soma do dia 18/03/2019 é: 4.613,62

Saldo em 18/03/2019 é: 0,00

16.202,80

Data: 19/03/2019

M	4119	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/03/2019	1903	0,00	10.000,00
M	5546	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2019	20190319	2.314,42	0,00
M	5547	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2019	20190319	964,35	0,00
M	5548	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2019	20190319	578,61	0,00
M	5549	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2019	20190319	151,05	0,00
M	5550	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2019	20190319	5,55	0,00
M	5551	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2019	20190319	2,32	0,00
M	5552	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2019	20190319	1,39	0,00
M	5553	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2019	20190319	16,45	0,00
M	5554	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2019	20190319	6,86	0,00
M	5555	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2019	20190319	4,11	0,00
M	5556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2019	20190319	4,69	0,00
M	5557	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2019	20190319	1,17	0,00
M	5558	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2019	20190319	1,96	0,00

A soma do documento de data: 19/03/2019 e número: 20190319 é: 4.052,93

A soma do dia 19/03/2019 é: 4.172,93

Saldo em 19/03/2019 é: 0,00

10.000,00

Data: 20/03/2019

M	4404	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00000	20/03/2019	1992	0,00	254,03
M	4670	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2019	1992	0,00	129,54

A soma do documento de data: 20/03/2019 e número: 1992 é: (383,57)

M	5559	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	20190320	1.224,74	0,00
M	5560	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	20190320	510,31	0,00
M	5561	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	20190320	306,19	0,00
M	5562	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	20190320	175,29	0,00
M	5563	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	20190320	20,82	0,00
M	5564	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	20190320	8,68	0,00
M	5565	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	20190320	5,21	0,00
M	5566	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	20190320	14,78	0,00
M	5567	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	20190320	6,16	0,00
M	5568	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	20190320	3,70	0,00



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:8

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5569	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	20190320	4,21	0,00
M	5570	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	20190320	1,05	0,00
M	5571	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	20190320	1,76	0,00
M	5572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	20190320	650,00	0,00

A soma do documento de data: 20/03/2019 e número: 20190320 é: 2.932,90

A soma do dia 20/03/2019 é: 2.932,90
Saldo em 20/03/2019 é: 0,00 **383,57**
19.480,54

Data: 21/03/2019

M	5580	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2019	20190321	1.725,01	0,00
M	5581	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2019	20190321	718,76	0,00
M	5582	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2019	20190321	431,25	0,00
M	5583	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2019	20190321	8,64	0,00
M	5584	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2019	20190321	3,60	0,00
M	5585	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2019	20190321	2,16	0,00
M	5586	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2019	20190321	123,66	0,00
M	5588	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2019	20190321	10,93	0,00
M	5589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2019	20190321	4,55	0,00
M	5590	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2019	20190321	2,73	0,00
M	5591	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2019	20190321	6,13	0,00
M	5592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2019	20190321	1,53	0,00
M	5593	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2019	20190321	2,55	0,00

A soma do documento de data: 21/03/2019 e número: 20190321 é: 3.041,50

A soma do dia 21/03/2019 é: 3.041,50
Saldo em 21/03/2019 é: 0,00 **8.000,00**
24.439,04

Data: 22/03/2019

M	5417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2019	20190322	2.769,67	0,00
M	5418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2019	20190322	1.154,03	0,00
M	5419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2019	20190322	692,42	0,00
M	5420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2019	20190322	263,98	0,00
M	5421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2019	20190322	690,79	0,00
M	5422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2019	20190322	0,03	0,00
M	5423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2019	20190322	0,01	0,00
M	5424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2019	20190322	0,01	0,00
M	5594	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2019	20190322	100,00	0,00

A soma do documento de data: 22/03/2019 e número: 20190322 é: 5.670,94

A soma do dia 22/03/2019 é: 5.670,94
Saldo em 22/03/2019 é: 0,00 **3.000,00**
21.768,10

Data: 25/03/2019

M	5425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2019	20190325-1	1.646,96	0,00
---	------	----------------------	---------------------------	-------	------------	------------	----------	------



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:9

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2019	20190325-1	686,24	0,00
M	5427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2019	20190325-1	411,74	0,00
M	5428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2019	20190325-1	31,52	0,00
M	5429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2019	20190325-1	13,13	0,00
M	5430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2019	20190325-1	7,88	0,00
M	5431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2019	20190325-1	248,28	0,00
M	5432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2019	20190325-1	7,52	0,00
M	5433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2019	20190325-1	191,61	0,00
M	5434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2019	20190325-1	40,26	0,00
M	5435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2019	20190325-1	567,86	0,00
M	5436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2019	20190325-1	77,44	0,00
M	5437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2019	20190325-1	50,78	0,00
M	5438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2019	20190325-1	24,68	0,00
M	5439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2019	20190325-1	10,28	0,00
M	5440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2019	20190325-1	6,17	0,00
M	5441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2019	20190325-1	21,20	0,00
M	5442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2019	20190325-1	5,30	0,00
M	5443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2019	20190325-1	8,84	0,00

A soma do documento de data: 25/03/2019 e número: 20190325-1 é: 4.057,69

A soma do dia 25/03/2019 é: 4.057,69
Saldo em 25/03/2019 é: 0,00 17.710,41

Data: 26/03/2019

M	5447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2019	20190326	100,78	0,00
M	5448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2019	20190326	1.512,57	0,00
M	5449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2019	20190326	630,24	0,00
M	5450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2019	20190326	378,14	0,00
M	5451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2019	20190326	85,05	0,00

A soma do documento de data: 26/03/2019 e número: 20190326 é: 2.706,78

A soma do dia 26/03/2019 é: 2.706,78
Saldo em 26/03/2019 é: 0,00 24.003,63

Data: 27/03/2019

M	5452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2019	20190327	1.754,02	0,00
M	5453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2019	20190327	730,84	0,00
M	5454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2019	20190327	438,50	0,00
M	5455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2019	20190327	214,54	0,00
M	5456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2019	20190327	0,03	0,00
M	5457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2019	20190327	0,01	0,00
M	5458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2019	20190327	0,01	0,00

A soma do documento de data: 27/03/2019 e número: 20190327 é: 3.137,95

M	5463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2019	20190328	134,88	0,00
M	5464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2019	20190328	56,20	0,00
M	5465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2019	20190328	33,72	0,00



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:10

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2019	20190328	56,02	0,00
M	5467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2019	20190328	23,34	0,00
M	5468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2019	20190328	14,00	0,00
M	5469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2019	20190328	19,31	0,00
M	5470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2019	20190328	91,73	0,00
M	5471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2019	20190328	38,22	0,00
M	5472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2019	20190328	22,93	0,00
M	5473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2019	20190328	462,14	0,00
M	5474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2019	20190328	69,05	0,00

A soma do documento de data: 27/03/2019 e número: 20190328 é: 1.021,54

A soma do dia 27/03/2019 é: 4.159,49 0,00
Saldo em 27/03/2019 é: 0,00 19.844,14

Data: 28/03/2019

M	5459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2019	20190328	169,30	0,00
M	5460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2019	20190328	2.675,57	0,00
M	5461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2019	20190328	1.114,83	0,00
M	5462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2019	20190328	668,90	0,00
M	5475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2019	20190328	1,13	0,00
M	5476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2019	20190328	0,47	0,00
M	5477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2019	20190328	0,28	0,00
M	5478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2019	20190328	339,74	0,00
M	5479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2019	20190328	40,76	0,00
M	5480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2019	20190328	301,56	0,00
M	5481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2019	20190328	8,43	0,00
M	5482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2019	20190328	3,52	0,00
M	5483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2019	20190328	2,11	0,00
M	5484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2019	20190328	15,74	0,00
M	5485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2019	20190328	3,94	0,00
M	5486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2019	20190328	6,56	0,00
M	5487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2019	20190328	0,41	0,00
M	5488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2019	20190328	1,24	0,00
M	5489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2019	20190328	1,14	0,00
M	5490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2019	20190328	3,12	0,00

A soma do documento de data: 28/03/2019 e número: 20190328 é: 5.358,75

A soma do dia 28/03/2019 é: 5.358,75 0,00
Saldo em 28/03/2019 é: 0,00 14.485,39

Data: 29/03/2019

M	5752	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	1992	0,00	1.104,68
M	5497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2019	20190329	2.706,25	0,00
M	5498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2019	20190329	1.127,61	0,00
M	5499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2019	20190329	676,56	0,00
M	5500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2019	20190329	389,42	0,00



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:11

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	5501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2019	20190329	464,08	0,00	
M	5502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2019	20190329	69,92	0,00	
M	5503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2019	20190329	114,66	0,00	
M	5504	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2019	20190329	100,68	0,00	
M	5505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2019	20190329	49,61	0,00	
M	5506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2019	20190329	20,67	0,00	
M	5507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2019	20190329	12,40	0,00	
M	5508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2019	20190329	11,19	0,00	
M	5509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2019	20190329	4,67	0,00	
M	5510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2019	20190329	2,80	0,00	
M	5511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2019	20190329	16,60	0,00	
M	5512	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2019	20190329	4,72	0,00	
M	5513	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2019	20190329	3,40	0,00	
M	5514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2019	20190329	49,30	0,00	
M	5515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2019	20190329	20,54	0,00	
M	5516	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2019	20190329	12,32	0,00	
M	5517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2019	20190329	10,82	0,00	
M	5518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2019	20190329	2,71	0,00	
M	5519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2019	20190329	4,51	0,00	
M	5520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2019	20190329	274,80	0,00	
A soma do documento de data: 29/03/2019 e número: 20190329 é: 6.150,24									
M	5395	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2019	2816	4,10	0,00	
M	5385	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/03/2019	29032019	0,00	12.000,00	
M	5382	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2019	290320190	21.435,73	0,00	
M	5724	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/03/2019	29032019C	0,00	4,10	
M	5759	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2019	29032019C	4,10	0,00	
A soma do documento de data: 29/03/2019 e número: 29032019C é: 0,00									
A soma do dia 29/03/2019 é:							27.594,17	13.108,78	
Saldo em 29/03/2019 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:	27.818,01	0,00
Data: 29/03/2019									
M	5381	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	29/03/2019	290320190	0,00	21.435,73	
M	5758	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	29/03/2019	29032019C	0,00	4,10	
A soma do dia 29/03/2019 é:							0,00	21.439,83	
Saldo em 29/03/2019 é:							6.378,18	0,00	
Data: 31/03/2019									
M	5372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2019	31032019	16,48	0,00	
A soma do dia 31/03/2019 é:							16,48	0,00	
Saldo em 31/03/2019 é:							6.394,66	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							6.394,66	0,00	
Saldo total:							6.394,66	0,00	



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:12

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:	15.228,78	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:	38,00	0,00
Data: 06/03/2019									
M	3580	Pagamento Orçamentário	TED	00327	06/03/2019	00161393	0,00	2.781,00	
M	3584	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00327	06/03/2019	065669728	0,00	2.039,95	
							A soma do dia 06/03/2019 é:	0,00	4.820,95
							Saldo em 06/03/2019 é:	0,00	4.782,95
Data: 11/03/2019									
M	3892	Pagamento Orçamentário	TED	00327	11/03/2019	00170698	0,00	13,70	
							A soma do dia 11/03/2019 é:	0,00	13,70
							Saldo em 11/03/2019 é:	0,00	4.796,65
Data: 12/03/2019									
M	3906	Pagamento Orçamentário	TED	00327	12/03/2019	0010910	0,00	996,00	
M	3907	Pagamento Orçamentário	TED	00327	12/03/2019	00135932	0,00	120,00	
							A soma do dia 12/03/2019 é:	0,00	1.116,00
							Saldo em 12/03/2019 é:	0,00	5.912,65
Data: 13/03/2019									
M	3974	Pagamento Orçamentário	TED	00327	13/03/2019	00100107	0,00	730,00	
M	3975	Pagamento Orçamentário	TED	00327	13/03/2019	00100107	0,00	849,99	
M	3976	Pagamento Orçamentário	TED	00327	13/03/2019	00100107	0,00	950,00	
A soma do documento de data: 13/03/2019 e número: 00100107 é: (2.529,99)									
M	3988	Pagamento Orçamentário	TED	00327	13/03/2019	00121882	0,00	152,60	
M	3989	Pagamento Orçamentário	TED	00327	13/03/2019	00121882	0,00	253,60	
A soma do documento de data: 13/03/2019 e número: 00121882 é: (406,20)									
							A soma do dia 13/03/2019 é:	0,00	2.936,19
							Saldo em 13/03/2019 é:	0,00	8.848,84
Data: 14/03/2019									
M	4027	Pagamento Orçamentário	TED	00327	14/03/2019	00107240	0,00	300,00	
M	4024	Pagamento Orçamentário	TED	00327	14/03/2019	00172654	0,00	476,50	
							A soma do dia 14/03/2019 é:	0,00	776,50
							Saldo em 14/03/2019 é:	0,00	9.625,34
Data: 19/03/2019									
M	4233	Pagamento Orçamentário	TED	00327	19/03/2019	65099	0,00	232,00	
M	4238	Pagamento Orçamentário	TED	00327	19/03/2019	80908	0,00	16,00	
							A soma do dia 19/03/2019 é:	0,00	248,00
							Saldo em 19/03/2019 é:	0,00	9.873,34
Data: 21/03/2019									
M	4725	Pagamento Orçamentário	TED	00327	21/03/2019	69868	0,00	2.194,74	
							A soma do dia 21/03/2019 é:	0,00	2.194,74
							Saldo em 21/03/2019 é:	0,00	12.068,08
Data: 25/03/2019									
M	4796	Pagamento Orçamentário	TED	00327	25/03/2019	309540	0,00	52,62	
M	4797	Pagamento Orçamentário	TED	00327	25/03/2019	309540	0,00	67,43	
M	4798	Pagamento Orçamentário	TED	00327	25/03/2019	309540	0,00	37,69	
M	4799	Pagamento Orçamentário	TED	00327	25/03/2019	309540	0,00	7,35	
A soma do documento de data: 25/03/2019 e número: 309540 é: (165,09)									
							A soma do dia 25/03/2019 é:	0,00	165,09
							Saldo em 25/03/2019 é:	0,00	12.233,17
Data: 26/03/2019									



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:13

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	4823	Pagamento Orçamentário	TED	00327	26/03/2019	5801508	0,00	231,66	
M	4824	Pagamento Orçamentário	TED	00327	26/03/2019	5801508	0,00	20,07	
M	4825	Pagamento Orçamentário	TED	00327	26/03/2019	5801508	0,00	109,61	
M	4826	Pagamento Orçamentário	TED	00327	26/03/2019	5801508	0,00	3,54	
A soma do documento de data: 26/03/2019 e número: 5801508 é: (364,88)									
							A soma do dia 26/03/2019 é:	0,00	364,88
							Saldo em 26/03/2019 é:	0,00	12.598,05
Data: 28/03/2019									
M	4882	Pagamento Orçamentário	TED	00327	28/03/2019	00167410	0,00	34,28	
							A soma do dia 28/03/2019 é:	0,00	34,28
							Saldo em 28/03/2019 é:	0,00	12.632,33
Data: 29/03/2019									
M	5389	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00327	29/03/2019	29032019	12.632,33	0,00	
							A soma do dia 29/03/2019 é:	12.632,33	0,00
							Saldo em 29/03/2019 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.01.00.00.00 - APLIC. FINANC.INC FINA CUSTEIO PROG QUALIFICACAO ATENCAO PRIMARIA - APSUS							Saldo anterior:	15.190,78	0,00
Data: 29/03/2019									
M	5388	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00327	29/03/2019	29032019	0,00	12.632,33	
							A soma do dia 29/03/2019 é:	0,00	12.632,33
							Saldo em 29/03/2019 é:	2.558,45	0,00
Data: 31/03/2019									
M	5373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00327	31/03/2019	31032019	6,17	0,00	
							A soma do dia 31/03/2019 é:	6,17	0,00
							Saldo em 31/03/2019 é:	2.564,62	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	2.564,62	0,00
							Saldo total:	2.564,62	0,00



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:14

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:	22.444,07	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.19.00.00.00 - VIGIASUS CUSTEIO 2514						Saldo anterior:	42,00	0,00
Data: 13/03/2019								
M	3954	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00497	13/03/2019	731463	0,00	1.440,00
A soma do dia 13/03/2019 é:							0,00	1.440,00
Saldo em 13/03/2019 é:							0,00	1.398,00
Data: 21/03/2019								
M	4716	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00497	21/03/2019	00199092	0,00	234,70
A soma do dia 21/03/2019 é:							0,00	234,70
Saldo em 21/03/2019 é:							0,00	1.632,70
Data: 29/03/2019								
M	5393	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00497	29/03/2019	290320190	1.632,70	0,00
A soma do dia 29/03/2019 é:							1.632,70	0,00
Saldo em 29/03/2019 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:	22.402,07	0,00
Data: 29/03/2019								
M	5392	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00497	29/03/2019	290320190	0,00	1.632,70
A soma do dia 29/03/2019 é:							0,00	1.632,70
Saldo em 29/03/2019 é:							20.769,37	0,00
Data: 31/03/2019								
M	5375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/03/2019	31032019	19,15	0,00
A soma do dia 31/03/2019 é:							19,15	0,00
Saldo em 31/03/2019 é:							20.788,52	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							20.788,52	0,00
Saldo total:							20.788,52	0,00



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:15

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
Data: 29/03/2019								
M	5394	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	29/03/2019	2816	0,00	4,10
M	5725	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00495	29/03/2019	29032019C	4,10	0,00
A soma do dia 29/03/2019 é:							4,10	4,10
Saldo em 29/03/2019 é:							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: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:16

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 2824	Banco: 104-X	Agência: 910-6	Conta: 2824	INCENTIVO FARMACIA BASICA - SAUDE - CUSTEIO		Saldo anterior:	10.786,78	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.25.00.00.00.00				INCENTIVO FARMACIA BASICA - SAUDE		Saldo anterior:	42,00	0,00	
Data: 29/03/2019									
M	5398	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00498	29/03/2019	290320190	0,00	42,00	
							A soma do dia 29/03/2019 é:	0,00	42,00
							Saldo em 29/03/2019 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.25.00.00.00				REND. APLIC. FINANC. INCENTIVO FARMACIA BASICA - SAUDE		Saldo anterior:	10.744,78	0,00	
Data: 29/03/2019									
M	5399	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00498	29/03/2019	290320190	42,00	0,00	
							A soma do dia 29/03/2019 é:	42,00	0,00
							Saldo em 29/03/2019 é:	10.786,78	0,00
Data: 31/03/2019									
M	5377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	31/03/2019	31032019	9,62	0,00	
							A soma do dia 31/03/2019 é:	9,62	0,00
							Saldo em 31/03/2019 é:	10.796,40	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	10.796,40	0,00
							Saldo total:	10.796,40	0,00



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:17

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:		83.625,01	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.27.00.00.00.00 - CONVENIO 20/2017 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS SAUDE 2913					Saldo anterior:		42,00	0,00	
Data: 29/03/2019									
M	5390	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00332	29/03/2019	290320190	0,00	42,00	
A soma do dia 29/03/2019 é:							0,00	42,00	
Saldo em 29/03/2019 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.27.00.00.00 - REND APLIC CONVENIO 20/2017 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS SAUDE 2913					Saldo anterior:		83.583,01	0,00	
Data: 29/03/2019									
M	5391	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00332	29/03/2019	290320190	42,00	0,00	
A soma do dia 29/03/2019 é:							42,00	0,00	
Saldo em 29/03/2019 é:							83.625,01	0,00	
Data: 31/03/2019									
M	5374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00332	31/03/2019	31032019	74,67	0,00	
A soma do dia 31/03/2019 é:							74,67	0,00	
Saldo em 31/03/2019 é:							83.699,68	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							83.699,68	0,00	
Saldo total:							83.699,68	0,00	



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:18

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:	17.368,95	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.21.00.00.00.00 - CONSTRUÇÃO DA UBS VIDA NOVA						Saldo anterior:	42,00	0,00	
Data: 29/03/2019									
M	5400	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00500	29/03/2019	290320190	0,00	42,00	
							A soma do dia 29/03/2019 é:	0,00	42,00
							Saldo em 29/03/2019 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:	17.326,95	0,00	
Data: 29/03/2019									
M	5401	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00500	29/03/2019	290320190	42,00	0,00	
							A soma do dia 29/03/2019 é:	42,00	0,00
							Saldo em 29/03/2019 é:	17.368,95	0,00
Data: 31/03/2019									
M	5378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/03/2019	31032019	15,47	0,00	
							A soma do dia 31/03/2019 é:	15,47	0,00
							Saldo em 31/03/2019 é:	17.384,42	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	17.384,42	0,00
							Saldo total:	17.384,42	0,00



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:19

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:	17.456,33	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.22.00.00.00.00				AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OS POSTO DE SAUDE		Saldo anterior:	42,00	0,00	
Data: 29/03/2019									
M	5402	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00500	29/03/2019	290320190	0,00	42,00	
							A soma do dia 29/03/2019 é:	0,00	42,00
							Saldo em 29/03/2019 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.22.00.00.00				REND APLIC FINAN AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OS POSTO DE SAUDE		Saldo anterior:	17.414,33	0,00	
Data: 29/03/2019									
M	5403	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00500	29/03/2019	290320190	42,00	0,00	
							A soma do dia 29/03/2019 é:	42,00	0,00
							Saldo em 29/03/2019 é:	17.456,33	0,00
Data: 31/03/2019									
M	5379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/03/2019	31032019	15,54	0,00	
							A soma do dia 31/03/2019 é:	15,54	0,00
							Saldo em 31/03/2019 é:	17.471,87	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	17.471,87	0,00
							Saldo total:	17.471,87	0,00



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:20

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:	852,94	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.05.00.00.00.00 - CONSIGNACAO LIVRE 3652						Saldo anterior:	852,94	0,00	
Data: 01/03/2019									
M	3549	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/03/2019	12	0,00	49,90	
M	3551	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	01/03/2019	12	49,90	0,00	
A soma do documento de data: 01/03/2019 e número: 12 é: 0,00									
							A soma do dia 01/03/2019 é:	49,90	49,90
							Saldo em 01/03/2019 é:	852,94	0,00
Data: 08/03/2019									
M	3748	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/03/2019	022019	0,00	761,03	
M	3749	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/03/2019	022019	0,00	2,08	
M	3750	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/03/2019	022019	0,00	25.064,69	
M	3755	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/03/2019	022019	0,00	29.817,38	
M	3756	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/03/2019	022019	0,00	6.974,57	
M	3757	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/03/2019	022019	0,00	20.587,14	
M	3758	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/03/2019	022019	0,00	15.127,76	
M	3759	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/03/2019	022019	0,00	342,49	
M	3760	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/03/2019	022019	0,00	499,00	
M	3761	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/03/2019	022019	0,00	254,51	
M	3762	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/03/2019	022019	0,00	2.730,21	
M	3763	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/03/2019	022019	0,00	930,24	
M	3769	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/03/2019	022019	0,00	19,15	
M	3770	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/03/2019	022019	0,00	72,39	
A soma do documento de data: 08/03/2019 e número: 022019 é: (103.182,64)									
M	3592	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/03/2019	0803	4.167,72	0,00	
M	3595	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/03/2019	0803	40.985,43	0,00	
M	3597	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/03/2019	0803	24.783,81	0,00	
M	3599	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/03/2019	0803	6.550,14	0,00	
M	3601	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/03/2019	0803	803,64	0,00	
M	3603	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/03/2019	0803	16.662,07	0,00	
M	3605	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/03/2019	0803	10.818,08	0,00	
A soma do documento de data: 08/03/2019 e número: 0803 é: 104.770,89									
M	3637	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/03/2019	202	69,00	0,00	
M	3639	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/03/2019	202	20,70	0,00	
M	3641	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/03/2019	202	0,00	20,70	
M	5408	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/03/2019	202	0,00	69,00	
A soma do documento de data: 08/03/2019 e número: 202 é: 0,00									
							A soma do dia 08/03/2019 é:	104.860,59	103.272,34
							Saldo em 08/03/2019 é:	2.441,19	0,00
Data: 11/03/2019									
M	3771	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/03/2019	022019	0,00	1.586,66	
M	3772	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/03/2019	022019	0,00	1,59	
A soma do documento de data: 11/03/2019 e número: 022019 é: (1.588,25)									



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:21

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 11/03/2019 é:							0,00	1.588,25
Saldo em 11/03/2019 é:							852,94	0,00
Data: 12/03/2019								
M	3916	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	12/03/2019	142019	89,50	0,00
M	3917	Pagamento de	TED	00094	12/03/2019	142019	0,00	89,50
A soma do documento de data: 12/03/2019 e número: 142019 é:							0,00	
M	3912	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	12/03/2019	152019	60,00	0,00
M	4181	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	12/03/2019	152019	0,00	60,00
A soma do documento de data: 12/03/2019 e número: 152019 é:							0,00	
A soma do dia 12/03/2019 é:							149,50	149,50
Saldo em 12/03/2019 é:							852,94	0,00
Data: 13/03/2019								
M	3967	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	13/03/2019	14	180,00	0,00
M	3969	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	13/03/2019	14	90,00	0,00
M	3970	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/03/2019	14	0,00	90,00
M	3971	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/03/2019	14	0,00	180,00
A soma do documento de data: 13/03/2019 e número: 14 é:							0,00	
A soma do dia 13/03/2019 é:							270,00	270,00
Saldo em 13/03/2019 é:							852,94	0,00
Data: 14/03/2019								
M	4019	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	14/03/2019	16	15,00	0,00
M	4020	Pagamento de	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00094	14/03/2019	16	0,00	15,00
A soma do documento de data: 14/03/2019 e número: 16 é:							0,00	
M	3993	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	14/03/2019	17	25,00	0,00
M	3994	Pagamento de	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00094	14/03/2019	17	0,00	25,00
A soma do documento de data: 14/03/2019 e número: 17 é:							0,00	
M	4005	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	14/03/2019	170	101,25	0,00
M	4007	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	14/03/2019	170	202,50	0,00
M	4008	Pagamento de	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00094	14/03/2019	170	0,00	101,25
M	4009	Pagamento de	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00094	14/03/2019	170	0,00	202,50
A soma do documento de data: 14/03/2019 e número: 170 é:							0,00	
M	3997	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	14/03/2019	55	101,25	0,00
M	3999	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	14/03/2019	55	202,50	0,00
M	4001	Pagamento de	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00094	14/03/2019	55	0,00	202,50
M	4002	Pagamento de	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00094	14/03/2019	55	0,00	101,25
A soma do documento de data: 14/03/2019 e número: 55 é:							0,00	
A soma do dia 14/03/2019 é:							647,50	647,50
Saldo em 14/03/2019 é:							852,94	0,00
Data: 15/03/2019								
M	4059	Pagamento de	TED	00094	15/03/2019	167	0,00	642,00
M	4055	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	15/03/2019	168	321,00	0,00
M	4057	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	15/03/2019	168	642,00	0,00
M	4058	Pagamento de	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00094	15/03/2019	168	0,00	321,00
A soma do documento de data: 15/03/2019 e número: 168 é:							642,00	



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:22

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 15/03/2019 é:							963,00	963,00
Saldo em 15/03/2019 é:							852,94	0,00
Data: 18/03/2019								
M	4215	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/03/2019	18	0,00	60,00
M	4217	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/03/2019	18	60,00	0,00
A soma do documento de data: 18/03/2019 e número: 18 é: 0,00								
A soma do dia 18/03/2019 é:							60,00	60,00
Saldo em 18/03/2019 é:							852,94	0,00
Data: 19/03/2019								
M	4364	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/02/2019	022019	69.261,65	0,00
M	4376	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/02/2019	022019	0,00	68.298,93
M	4377	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/02/2019	022019	0,00	132,00
M	4378	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/02/2019	022019	0,00	196,90
M	4379	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/02/2019	022019	0,00	39,60
M	4380	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/02/2019	022019	0,00	9,50
M	4381	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/02/2019	022019	0,00	132,00
M	4382	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/02/2019	022019	0,00	119,09
M	4383	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/02/2019	022019	0,00	91,85
M	4384	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/02/2019	022019	0,00	132,00
M	4385	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/02/2019	022019	0,00	109,78
A soma do documento de data: 28/02/2019 e número: 022019 é: 0,00								
A soma do dia 19/03/2019 é:							69.261,65	69.261,65
Saldo em 19/03/2019 é:							852,94	0,00
Data: 21/03/2019								
M	4730	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	21/03/2019	205	0,00	69,00
M	4731	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	21/03/2019	205	0,00	20,70
M	4735	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	21/03/2019	205	69,00	0,00
M	4737	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	21/03/2019	205	20,70	0,00
A soma do documento de data: 21/03/2019 e número: 205 é: 0,00								
M	4732	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	21/03/2019	206	0,00	69,00
M	4733	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	21/03/2019	206	0,00	20,70
M	4739	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	21/03/2019	206	69,00	0,00
M	4741	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	21/03/2019	206	20,70	0,00
A soma do documento de data: 21/03/2019 e número: 206 é: 0,00								
A soma do dia 21/03/2019 é:							179,40	179,40
Saldo em 21/03/2019 é:							852,94	0,00
Data: 22/03/2019								
M	4770	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	22/03/2019	055	0,00	497,16
M	4771	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	22/03/2019	055	0,00	149,15
M	4773	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	22/03/2019	055	497,16	0,00
M	4775	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	22/03/2019	055	149,15	0,00
A soma do documento de data: 22/03/2019 e número: 055 é: 0,00								
A soma do dia 22/03/2019 é:							646,31	646,31
Saldo em 22/03/2019 é:							852,94	0,00
Data: 28/03/2019								



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:23

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	4905	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/03/2019	27	152,52	0,00
M	4907	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/03/2019	27	45,76	0,00
M	4914	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/03/2019	27	0,00	152,52
M	4915	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/03/2019	27	0,00	45,76
A soma do documento de data: 28/03/2019 e número: 27 é: 0,00								
M	4909	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/03/2019	29	245,28	0,00
M	4911	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/03/2019	29	73,59	0,00
M	4912	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/03/2019	29	0,00	245,28
M	5144	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/03/2019	29	0,00	73,59
A soma do documento de data: 28/03/2019 e número: 29 é: 0,00								
A soma do dia 28/03/2019 é:							517,15	517,15
Saldo em 28/03/2019 é:							852,94	0,00
Data: 29/03/2019								
M	5172	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/03/2019	169	53,55	0,00
M	5174	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/03/2019	169	107,10	0,00
M	5176	Pagamento de	TED	00094	29/03/2019	169	0,00	53,55
M	5177	Pagamento de	TED	00094	29/03/2019	169	0,00	107,10
A soma do documento de data: 29/03/2019 e número: 169 é: 0,00								
M	5165	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/03/2019	171	10,95	0,00
M	5167	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/03/2019	171	21,90	0,00
M	5169	Pagamento de	TED	00094	29/03/2019	171	0,00	21,90
M	5407	Pagamento de	TED	00094	29/03/2019	171	0,00	10,95
A soma do documento de data: 29/03/2019 e número: 171 é: 0,00								
M	5146	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/03/2019	2903	373,04	0,00
M	5716	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00094	29/03/2019	29032019C	0,00	677,08
M	5195	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/03/2019	53	401,25	0,00
M	5197	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/03/2019	53	802,50	0,00
M	5198	Pagamento de	TED	00094	29/03/2019	53	0,00	401,25
M	5199	Pagamento de	TED	00094	29/03/2019	53	0,00	802,50
A soma do documento de data: 29/03/2019 e número: 53 é: 0,00								
M	5187	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/03/2019	54	48,45	0,00
M	5190	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/03/2019	54	96,90	0,00
M	5191	Pagamento de	TED	00094	29/03/2019	54	0,00	96,90
M	5192	Pagamento de	TED	00094	29/03/2019	54	0,00	48,45
A soma do documento de data: 29/03/2019 e número: 54 é: 0,00								
M	5180	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/03/2019	56	40,50	0,00
M	5182	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/03/2019	56	81,00	0,00
M	5183	Pagamento de	TED	00094	29/03/2019	56	0,00	40,50
M	5184	Pagamento de	TED	00094	29/03/2019	56	0,00	81,00
A soma do documento de data: 29/03/2019 e número: 56 é: 0,00								



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:24

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 29/03/2019 é:	2.037,14	2.341,18
							Saldo em 29/03/2019 é:	548,90	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:	548,90	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	548,90	0,00



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:25

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:	120.853,54	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.07.00.00.00 - CONT. ILUMINACAO PUBLICA 4072						Saldo anterior:	114,09	0,00	
Data: 13/03/2019									
M	3953	Pagamento Orçamentário	DOC	00507	13/03/2019	069265	0,00	2.394,00	
							A soma do dia 13/03/2019 é:	0,00	2.394,00
							Saldo em 13/03/2019 é:	0,00	2.279,91
Data: 15/03/2019									
M	4067	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00507	15/03/2019	032019	0,00	12.411,26	
M	4068	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	15/03/2019	032019	12.411,26	0,00	
A soma do documento de data: 15/03/2019 e número: 032019 é:							0,00		
M	4066	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00507	15/03/2019	3000017	0,00	1.395,55	
							A soma do dia 15/03/2019 é:	12.411,26	13.806,81
							Saldo em 15/03/2019 é:	0,00	3.675,46
Data: 18/03/2019									
M	4179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	18/03/2019	18032019	9.707,49	0,00	
							A soma do dia 18/03/2019 é:	9.707,49	0,00
							Saldo em 18/03/2019 é:	6.032,03	0,00
Data: 22/03/2019									
M	4750	Pagamento Orçamentário	TED	00507	22/03/2019	239526	0,00	4.234,57	
							A soma do dia 22/03/2019 é:	0,00	4.234,57
							Saldo em 22/03/2019 é:	1.797,46	0,00
Data: 26/03/2019									
M	4812	Pagamento Orçamentário	TED	00507	26/03/2019	404551	0,00	2.330,00	
							A soma do dia 26/03/2019 é:	0,00	2.330,00
							Saldo em 26/03/2019 é:	0,00	532,54
Data: 29/03/2019									
M	4930	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00507	29/03/2019	2903	1.048,51	0,00	
M	5154	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00507	29/03/2019	2903	1.131,64	0,00	
A soma do documento de data: 29/03/2019 e número: 2903 é:							2.180,15		
M	5409	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00507	29/03/2019	290320190	0,00	1.637,61	
M	5727	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00507	29/03/2019	29032019C	414,14	0,00	
							A soma do dia 29/03/2019 é:	2.594,29	1.637,61
							Saldo em 29/03/2019 é:	424,14	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.07.00.00.00 - APLIC. FINANC.CONT. ILUMINACAO PUBLICA 4072						Saldo anterior:	120.739,45	0,00	
Data: 29/03/2019									
M	5410	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00507	29/03/2019	290320190	1.637,61	0,00	
							A soma do dia 29/03/2019 é:	1.637,61	0,00
							Saldo em 29/03/2019 é:	122.377,06	0,00
Data: 31/03/2019									
M	5362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/03/2019	31032019	316,13	0,00	
							A soma do dia 31/03/2019 é:	316,13	0,00
							Saldo em 31/03/2019 é:	122.693,19	0,00
							Saldo de movimento:	424,14	0,00
							Saldo de aplicação:	122.693,19	0,00
							Saldo total:	123.117,33	0,00



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:26

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:	5,15	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:	5,15	0,00
Data: 31/03/2019								
M	5363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2019	31032019	0,03	0,00
A soma do dia 31/03/2019 é:							0,03	0,00
Saldo em 31/03/2019 é:							5,18	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							5,18	0,00
Saldo total:							5,18	0,00



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:27

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: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:28

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:	2.521,58	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.04.00.00.00.00 - MOVIMENTO F.P.M. 7950						Saldo anterior:	2.521,58	0,00	
Data: 01/03/2019									
M	3856	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2019	Caixa prefeitura	29,93	0,00	
M	3857	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2019	Caixa prefeitura	12,48	0,00	
M	3858	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2019	Caixa prefeitura	7,49	0,00	
A soma do documento de data: 01/03/2019 e número: Caixa prefeitura é: 49,90									
							A soma do dia 01/03/2019 é:	49,90	0,00
							Saldo em 01/03/2019 é:	2.571,48	0,00
Data: 08/03/2019									
M	3751	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2019	022019	436,48	0,00	
M	3754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2019	022019	24.628,21	0,00	
M	3764	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2019	022019	930,24	0,00	
M	3765	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2019	022019	19,15	0,00	
M	3766	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2019	022019	72,39	0,00	
A soma do documento de data: 08/03/2019 e número: 022019 é: 26.086,47									
M	3607	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/03/2019	0803	0,00	20.000,00	
M	3859	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2019	Caixa prefeitura	53,81	0,00	
M	3860	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2019	Caixa prefeitura	22,43	0,00	
M	3861	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2019	Caixa prefeitura	13,46	0,00	
A soma do documento de data: 08/03/2019 e número: Caixa prefeitura é: 89,70									
							A soma do dia 08/03/2019 é:	26.176,17	20.000,00
							Saldo em 08/03/2019 é:	8.747,65	0,00
Data: 11/03/2019									
M	3773	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2019	022019	1,59	0,00	
							A soma do dia 11/03/2019 é:	1,59	0,00
							Saldo em 11/03/2019 é:	8.749,24	0,00
Data: 12/03/2019									
M	4460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2019	Caixa prefeitura	36,00	0,00	
M	4461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2019	Caixa prefeitura	15,00	0,00	
M	4462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2019	Caixa prefeitura	9,00	0,00	
A soma do documento de data: 12/03/2019 e número: Caixa prefeitura é: 60,00									
							A soma do dia 12/03/2019 é:	60,00	0,00
							Saldo em 12/03/2019 é:	8.809,24	0,00
Data: 13/03/2019									
M	3619	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/03/2019	1303	0,00	8.809,24	
M	4448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2019	Caixa prefeitura	54,00	0,00	
M	4449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2019	Caixa prefeitura	22,50	0,00	
M	4450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2019	Caixa prefeitura	13,50	0,00	
M	4465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2019	Caixa prefeitura	108,00	0,00	
M	4466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2019	Caixa prefeitura	45,00	0,00	
M	4467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2019	Caixa prefeitura	27,00	0,00	
A soma do documento de data: 13/03/2019 e número: Caixa prefeitura é: 270,00									
							A soma do dia 13/03/2019 é:	270,00	8.809,24
							Saldo em 13/03/2019 é:	270,00	0,00
Data: 14/03/2019									



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:29

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	4474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2019	Caixa prefeitura	9,00	0,00	
M	4475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2019	Caixa prefeitura	3,75	0,00	
M	4476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2019	Caixa prefeitura	2,25	0,00	
A soma do documento de data: 14/03/2019 e número: Caixa prefeitura é: 15,00									
							A soma do dia 14/03/2019 é:	15,00	0,00
							Saldo em 14/03/2019 é:	285,00	0,00
Data: 15/03/2019									
M	4477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2019	Caixa prefeitura	192,60	0,00	
M	4478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2019	Caixa prefeitura	80,25	0,00	
M	4479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2019	Caixa prefeitura	48,15	0,00	
M	4480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2019	Caixa prefeitura	385,20	0,00	
M	4481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2019	Caixa prefeitura	160,50	0,00	
M	4482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2019	Caixa prefeitura	96,30	0,00	
A soma do documento de data: 15/03/2019 e número: Caixa prefeitura é: 963,00									
							A soma do dia 15/03/2019 é:	963,00	0,00
							Saldo em 15/03/2019 é:	1.248,00	0,00
Data: 18/03/2019									
M	5444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2019	Caixa prefeitura	36,00	0,00	
M	5445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2019	Caixa prefeitura	15,00	0,00	
M	5446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2019	Caixa prefeitura	9,00	0,00	
A soma do documento de data: 18/03/2019 e número: Caixa prefeitura é: 60,00									
							A soma do dia 18/03/2019 é:	60,00	0,00
							Saldo em 18/03/2019 é:	1.308,00	0,00
Data: 21/03/2019									
M	5491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2019	Caixa prefeitura	24,84	0,00	
M	5492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2019	Caixa prefeitura	10,35	0,00	
M	5493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2019	Caixa prefeitura	6,21	0,00	
M	5494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2019	Caixa prefeitura	82,80	0,00	
M	5495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2019	Caixa prefeitura	34,50	0,00	
M	5496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2019	Caixa prefeitura	20,70	0,00	
A soma do documento de data: 21/03/2019 e número: Caixa prefeitura é: 179,40									
							A soma do dia 21/03/2019 é:	179,40	0,00
							Saldo em 21/03/2019 é:	1.487,40	0,00
Data: 22/03/2019									
M	5521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2019	Caixa prefeitura	298,30	0,00	
M	5522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2019	Caixa prefeitura	124,29	0,00	
M	5523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2019	Caixa prefeitura	74,57	0,00	
M	5524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2019	Caixa prefeitura	89,49	0,00	
M	5525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2019	Caixa prefeitura	37,29	0,00	
M	5526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2019	Caixa prefeitura	22,37	0,00	
A soma do documento de data: 22/03/2019 e número: Caixa prefeitura é: 646,31									
							A soma do dia 22/03/2019 é:	646,31	0,00
							Saldo em 22/03/2019 é:	2.133,71	0,00
Data: 29/03/2019									
E	350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2019	022019	0,00	174,59	



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:30

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
E	351	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2019	022019	0,00	9.851,28	
M	5608	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2019	022019	109,12	0,00	
M	5609	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2019	022019	65,47	0,00	
M	5610	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2019	022019	6.157,05	0,00	
M	5611	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2019	022019	3.694,23	0,00	
A soma do documento de data: 08/03/2019 e número: 022019 é: 0,00									
E	354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2019	022019	0,00	0,64	
M	5616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2019	022019	0,40	0,00	
M	5617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2019	022019	0,24	0,00	
A soma do documento de data: 11/03/2019 e número: 022019 é: 0,00									
M	4690	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/03/2019	2903	0,00	2.133,71	
M	5574	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2019	Caixa prefeitura	665,64	0,00	
M	5575	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2019	Caixa prefeitura	277,35	0,00	
M	5576	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2019	Caixa prefeitura	166,41	0,00	
M	5577	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2019	Caixa prefeitura	332,81	0,00	
M	5578	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2019	Caixa prefeitura	138,68	0,00	
M	5579	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2019	Caixa prefeitura	83,21	0,00	
A soma do documento de data: 29/03/2019 e número: Caixa prefeitura é: 1.664,10									
							A soma do dia 29/03/2019 é:	11.690,61	12.160,22
							Saldo em 29/03/2019 é:	1.664,10	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.04.00.00.00 - APLIC. FINANC. F.P.M. 7950							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	1.664,10	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	1.664,10	0,00



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:31

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 9174		Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 9174-X		BB FUNDO DE EXPORTAÇÃO		Saldo anterior:	403,49	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.05.00.00.00.00 - FUNDO DE EXPORTAÇÃO 9174						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 08/03/2019									
M	3786	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2019	08032019	3.195,73	0,00	
M	3787	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/03/2019	08032019	0,00	639,15	
A soma do documento de data: 08/03/2019 e número: 08032019 é:									
M	3788	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/03/2019	080320190	0,00	479,35	
							A soma do dia 08/03/2019 é:	3.195,73	1.118,50
							Saldo em 08/03/2019 é:	2.077,23	0,00
Data: 12/03/2019									
M	4500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2019	Caixa prefeitura	53,69	0,00	
M	4501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2019	Caixa prefeitura	22,38	0,00	
M	4502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2019	Caixa prefeitura	13,43	0,00	
A soma do documento de data: 12/03/2019 e número: Caixa prefeitura é:									
							A soma do dia 12/03/2019 é:	89,50	0,00
							Saldo em 12/03/2019 é:	2.166,73	0,00
Data: 14/03/2019									
M	4468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2019	Caixa prefeitura	258,00	0,00	
M	4469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2019	Caixa prefeitura	107,50	0,00	
M	4470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2019	Caixa prefeitura	64,50	0,00	
M	4471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2019	Caixa prefeitura	121,49	0,00	
M	4472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2019	Caixa prefeitura	50,63	0,00	
M	4473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2019	Caixa prefeitura	30,38	0,00	
A soma do documento de data: 14/03/2019 e número: Caixa prefeitura é:									
							A soma do dia 14/03/2019 é:	632,50	0,00
							Saldo em 14/03/2019 é:	2.799,23	0,00
Data: 19/03/2019									
M	4232	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00000	19/03/2019	032019	0,00	510,00	
A soma do documento de data: 19/03/2019 e número: Caixa prefeitura é:									
							A soma do dia 19/03/2019 é:	0,00	510,00
							Saldo em 19/03/2019 é:	2.289,23	0,00
Data: 20/03/2019									
M	4134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	20032019	924,76	0,00	
M	4135	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/03/2019	20032019	0,00	184,95	
A soma do documento de data: 20/03/2019 e número: 20032019 é:									
M	4136	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/03/2019	200320190	0,00	138,71	
							A soma do dia 20/03/2019 é:	924,76	323,66
							Saldo em 20/03/2019 é:	2.890,33	0,00
Data: 21/03/2019									
M	4698	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00000	21/03/2019	697551	0,00	1.085,39	
A soma do documento de data: 21/03/2019 e número: Caixa prefeitura é:									
							A soma do dia 21/03/2019 é:	0,00	1.085,39
							Saldo em 21/03/2019 é:	1.804,94	0,00
Data: 25/03/2019									
M	4792	Pagamento Orçamentário	TED	00000	25/03/2019	102881	0,00	40,00	
M	4793	Pagamento Orçamentário	TED	00000	25/03/2019	102881	0,00	480,00	
A soma do documento de data: 25/03/2019 e número: 102881 é:									
M	4789	Pagamento Orçamentário	TED	00000	25/03/2019	366188	0,00	30,00	
M	4790	Pagamento Orçamentário	TED	00000	25/03/2019	366188	0,00	160,00	



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:32

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	4791	Pagamento Orçamentário	TED	00000	25/03/2019	366188	0,00	30,00	
A soma do documento de data: 25/03/2019 e número: 366188 é: (220,00)									
							A soma do dia 25/03/2019 é:	0,00	740,00
							Saldo em 25/03/2019 é:	1.064,94	0,00
Data: 26/03/2019									
M	4836	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00000	26/03/2019	606786	0,00	360,00	
M	4839	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00000	26/03/2019	607107	0,00	570,00	
M	4838	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00000	26/03/2019	607201	0,00	210,00	
							A soma do dia 26/03/2019 é:	0,00	1.140,00
							Saldo em 26/03/2019 é:	0,00	75,06
Data: 28/03/2019									
M	4872	Pagamento Orçamentário	TED	00000	28/03/2019	1165704	0,00	64,50	
M	4901	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00000	28/03/2019	32801	0,00	104,13	
M	4896	Pagamento Orçamentário	TED	00000	28/03/2019	32802	0,00	329,00	
M	4897	Pagamento Orçamentário	TED	00000	28/03/2019	32803	0,00	93,00	
M	5527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2019	Caixa prefeitura	71,61	0,00	
M	5528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2019	Caixa prefeitura	29,84	0,00	
M	5529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2019	Caixa prefeitura	17,90	0,00	
M	5530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2019	Caixa prefeitura	238,68	0,00	
M	5531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2019	Caixa prefeitura	99,45	0,00	
M	5532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2019	Caixa prefeitura	59,67	0,00	
A soma do documento de data: 28/03/2019 e número: Caixa prefeitura é: 517,15									
							A soma do dia 28/03/2019 é:	517,15	590,63
							Saldo em 28/03/2019 é:	0,00	148,54
Data: 29/03/2019									
E	401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2019	08032019	0,00	1.278,29	
M	5710	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2019	08032019	798,93	0,00	
M	5711	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2019	08032019	479,36	0,00	
A soma do documento de data: 08/03/2019 e número: 08032019 é: 0,00									
E	402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	20032019	0,00	369,90	
M	5712	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	20032019	231,19	0,00	
M	5713	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	20032019	138,71	0,00	
A soma do documento de data: 20/03/2019 e número: 20032019 é: 0,00									
E	403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2019	29032019	0,00	331,12	
M	5237	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2019	29032019	827,80	0,00	
M	5238	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	29032019	0,00	165,56	
M	5714	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2019	29032019	206,95	0,00	
M	5715	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2019	29032019	124,17	0,00	
A soma do documento de data: 29/03/2019 e número: 29032019 é: 662,24									
M	5235	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	29/03/2019	290320190	0,00	389,53	
M	5239	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/03/2019	290320190	0,00	124,17	
A soma do documento de data: 29/03/2019 e número: 290320190 é: (513,70)									
							A soma do dia 29/03/2019 é:	2.807,11	2.658,57
							Saldo em 29/03/2019 é:	0,00	0,00



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:33

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.05.00.00.00 - APLIC. FINANC.FUNDO DE EXPORTAÇÃO 9174							Saldo anterior:	403,49	0,00
Data: 29/03/2019									
M	5234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2019	29032019	2,94	0,00	
M	5236	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2019	290320190	389,53	0,00	
							A soma do dia 29/03/2019 é:	392,47	0,00
							Saldo em 29/03/2019 é:	795,96	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	795,96	0,00
							Saldo total:	795,96	0,00



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

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:	1.1.1.1.1.50.06.04.58.00.00.00-00		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: 01/03/2019 até 31/03/2019

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:	39.614,14	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.02.00.00.00 -	ALIENACAO DE BENS EDUCACÃO - 00007-0					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.02.00.00.00 -	APLIC. FINANC. ALIENACAO DE BENS EDUCACÃO - 00007-0					Saldo anterior:	39.614,14	0,00
Data: 31/03/2019								
M	5282	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00105	31/03/2019	31032019	65,33	0,00
A soma do dia 31/03/2019 é:							65,33	0,00
Saldo em 31/03/2019 é:							39.679,47	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							39.679,47	0,00
Saldo total:							39.679,47	0,00



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

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:	1.008,89	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.11.00.00.00 - PMS AEDES AEGYPTI						Saldo anterior:	860,25	0,00	
Data: 01/03/2019									
M	3794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	01/03/2019	01032019	145,78	0,00	
M	3795	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	01/03/2019	01032019	130,02	0,00	
M	3796	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	01/03/2019	01032019	449,16	0,00	
A soma do documento de data: 01/03/2019 e número: 01032019 é: 724,96									
							A soma do dia 01/03/2019 é:	724,96	0,00
							Saldo em 01/03/2019 é:	1.585,21	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.11.00.00.00 - APLIC FINANC PMS AEDES AEGYPTI						Saldo anterior:	148,64	0,00	
Data: 29/03/2019									
M	5247	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	29/03/2019	29032019	0,24	0,00	
							A soma do dia 29/03/2019 é:	0,24	0,00
							Saldo em 29/03/2019 é:	148,88	0,00
							Saldo de movimento:	1.585,21	0,00
							Saldo de aplicação:	148,88	0,00
							Saldo total:	1.734,09	0,00



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

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:	138,27	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.10.00.00.00 - FUNDO ESPECIAL 122106						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 13/03/2019								
M	3615	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00504	13/03/2019	1303	0,00	138,34
A soma do dia 13/03/2019 é:							0,00	138,34
Saldo em 13/03/2019 é:							0,00	138,34
Data: 20/03/2019								
M	4138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	20/03/2019	69,34	69,34	0,00
A soma do dia 20/03/2019 é:							69,34	0,00
Saldo em 20/03/2019 é:							0,00	69,00
Data: 29/03/2019								
M	5349	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00504	29/03/2019	290320190	69,00	0,00
A soma do dia 29/03/2019 é:							69,00	0,00
Saldo em 29/03/2019 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:	138,27	0,00
Data: 29/03/2019								
M	5348	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00504	29/03/2019	290320190	0,00	69,00
A soma do dia 29/03/2019 é:							0,00	69,00
Saldo em 29/03/2019 é:							69,27	0,00
Data: 31/03/2019								
M	5297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/03/2019	31032019	0,11	0,00
A soma do dia 31/03/2019 é:							0,11	0,00
Saldo em 31/03/2019 é:							69,38	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							69,38	0,00
Saldo total:							69,38	0,00



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

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:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.06.00.00.00 - FUNCIONALISMO PUBLICO-PAGAMENTO 23684						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 29/03/2019									
M	5412	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2019	290320190	10,00	0,00	
							A soma do dia 29/03/2019 é:	10,00	0,00
							Saldo em 29/03/2019 é:	10,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.06.00.00.00 - APLIC. FINANC. FUNCIONALISMO PUBLICO-PAGAMENTO 23684						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 29/03/2019									
M	5411	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	29/03/2019	290320190	0,00	10,00	
							A soma do dia 29/03/2019 é:	0,00	10,00
							Saldo em 29/03/2019 é:	0,00	10,00
Data: 31/03/2019									
M	5364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2019	37032019	74,41	0,00	
							A soma do dia 31/03/2019 é:	74,41	0,00
							Saldo em 31/03/2019 é:	64,41	0,00
							Saldo de movimento:	10,00	0,00
							Saldo de aplicação:	64,41	0,00
							Saldo total:	74,41	0,00



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

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:	145,31	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.07.00.00.00 - CIATA 25564						Saldo anterior:	10,00	0,00	
Data: 11/03/2019									
M	4408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2019	Caixa prefeitura	9.447,41	0,00	
M	4409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2019	Caixa prefeitura	3.936,42	0,00	
M	4410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2019	Caixa prefeitura	2.361,85	0,00	
A soma do documento de data: 11/03/2019 e número: Caixa prefeitura é: 15.745,68									
							A soma do dia 11/03/2019 é:	15.745,68	0,00
							Saldo em 11/03/2019 é:	15.755,68	0,00
Data: 13/03/2019									
M	3752	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/03/2019	1303	0,00	15.893,25	
							A soma do dia 13/03/2019 é:	0,00	15.893,25
							Saldo em 13/03/2019 é:	0,00	137,57
Data: 18/03/2019									
M	5587	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2019	Caixa prefeitura	8.835,67	0,00	
							A soma do dia 18/03/2019 é:	8.835,67	0,00
							Saldo em 18/03/2019 é:	8.698,10	0,00
Data: 19/03/2019									
M	4117	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/03/2019	1903	0,00	8.837,85	
							A soma do dia 19/03/2019 é:	0,00	8.837,85
							Saldo em 19/03/2019 é:	0,00	139,75
Data: 29/03/2019									
M	5414	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2019	290320190	140,95	0,00	
							A soma do dia 29/03/2019 é:	140,95	0,00
							Saldo em 29/03/2019 é:	1,20	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.07.00.00.00 - APLIC. FINANC. CIATA 25564						Saldo anterior:	135,31	0,00	
Data: 29/03/2019									
M	5413	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	29/03/2019	290320190	0,00	140,95	
							A soma do dia 29/03/2019 é:	0,00	140,95
							Saldo em 29/03/2019 é:	0,00	5,64
Data: 31/03/2019									
M	5365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2019	31032019	5,64	0,00	
							A soma do dia 31/03/2019 é:	5,64	0,00
							Saldo em 31/03/2019 é:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	1,20	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	1,20	0,00



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:40

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 27958		Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 27958		ITAU \ MOVIMENTO		Saldo anterior:	25.703,57	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.08.00.00.00.00 - MOVIMENTO 27958						Saldo anterior:	15.227,69	0,00
Data: 01/03/2019								
E	259	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	12/02/2019	036488	10,13	0,00
M	3545	Pagamento Orçamentário	TED	00000	01/03/2019	002209	0,00	700,00
M	2922	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2019	0103	22.000,00	0,00
M	2947	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/03/2019	0103	0,00	8.000,00
A soma do documento de data: 01/03/2019 e número: 0103 é: 14.000,00								
M	3548	Pagamento Orçamentário	TED	00000	01/03/2019	050144	0,00	838,32
M	3550	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/03/2019	12	0,00	49,90
M	3547	Pagamento Orçamentário	TED	00000	01/03/2019	394114	0,00	2.550,00
M	3559	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	01/03/2019	5801508	0,00	1.127,00
M	3560	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	01/03/2019	5801508	0,00	181,97
M	3561	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	01/03/2019	5801508	0,00	225,60
M	3562	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	01/03/2019	5801508	0,00	261,60
M	3563	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	01/03/2019	5801508	0,00	466,48
M	3564	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	01/03/2019	5801508	0,00	354,56
M	3565	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	01/03/2019	5801508	0,00	72,15
M	3566	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	01/03/2019	5801508	0,00	131,71
M	3567	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	01/03/2019	5801508	0,00	345,70
M	3568	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	01/03/2019	5801508	0,00	61,96
M	3569	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	01/03/2019	5801508	0,00	294,38
A soma do documento de data: 01/03/2019 e número: 5801508 é: (3.523,11)								
M	3553	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	01/03/2019	738670	0,00	1.665,50
M	3554	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	01/03/2019	738670	0,00	1.400,95
M	3555	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	01/03/2019	738670	0,00	1.229,55
M	3556	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	01/03/2019	738670	0,00	1.033,00
M	3557	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	01/03/2019	738670	0,00	878,60
A soma do documento de data: 01/03/2019 e número: 738670 é: (6.207,60)								
M	3543	Pagamento Orçamentário	TED	00000	01/03/2019	785571	0,00	92,00
M	3544	Pagamento Orçamentário	TED	00000	01/03/2019	785571	0,00	228,00
A soma do documento de data: 01/03/2019 e número: 785571 é: (320,00)								
A soma do dia 01/03/2019 é:							22.010,13	22.188,93
Saldo em 01/03/2019 é:							15.048,89	0,00
Data: 06/03/2019								
E	260	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	26/02/2019	082045	50,00	0,00
M	3575	Pagamento Orçamentário	TED	00000	06/03/2019	002305	0,00	154,50
M	3576	Pagamento Orçamentário	TED	00000	06/03/2019	002305	0,00	927,00
M	3577	Pagamento Orçamentário	TED	00000	06/03/2019	002305	0,00	185,40
M	3578	Pagamento Orçamentário	TED	00000	06/03/2019	002305	0,00	1.019,70
M	3579	Pagamento Orçamentário	TED	00000	06/03/2019	002305	0,00	927,00
A soma do documento de data: 06/03/2019 e número: 002305 é: (3.213,60)								



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:41

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3570	Pagamento Orçamentário	TED	00000	06/03/2019	033253	0,00	150,00
A soma do dia 06/03/2019 é:							50,00	3.363,60
Saldo em 06/03/2019 é:							11.735,29	0,00
Data: 07/03/2019								
E	261	Pagamento Orçamentário	TED	00000	08/02/2019	5012	50,05	0,00
A soma do dia 07/03/2019 é:							50,05	0,00
Saldo em 07/03/2019 é:							11.785,34	0,00
Data: 08/03/2019								
M	3673	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	022019	0,00	5.374,54
M	3674	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	022019	0,00	1.969,97
M	3675	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	022019	0,00	17.163,94
M	3676	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	022019	0,00	20.541,12
M	3677	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	022019	0,00	1.284,66
M	3678	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	022019	0,00	9.304,74
M	3679	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	022019	0,00	6.000,76
M	3680	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	022019	0,00	9.204,38
M	3681	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	022019	0,00	604,13
M	3682	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	022019	0,00	32.153,57
M	3683	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	022019	0,00	10.275,88
M	3684	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	022019	0,00	1.200,00
M	3685	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	022019	0,00	4.221,78
M	3686	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	022019	0,00	11.943,13
M	3687	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	022019	0,00	3.871,37
M	3688	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	022019	0,00	600,00
M	3689	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	022019	0,00	406,54
M	3690	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	022019	0,00	2.936,81
M	3714	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	022019	0,00	1.821,41
M	3715	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	022019	0,00	6.081,74
M	3725	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	022019	0,00	505,05
M	3726	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	022019	0,00	7.903,14
M	3727	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	022019	0,00	8.786,51
M	3728	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	022019	0,00	7.895,98
M	3729	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	022019	0,00	928,82
M	3730	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	022019	0,00	4.168,47
M	3731	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	022019	0,00	1.821,41
M	3732	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	022019	0,00	320,81
M	3733	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	022019	0,00	2.031,46
M	3734	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	022019	0,00	6.041,12
M	3735	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	022019	0,00	498,89
M	3736	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	022019	0,00	6.162,84
M	3743	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	022019	0,00	32,80
A soma do documento de data: 28/02/2019 e número: 022019 é: (194.057,77)								
M	3747	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	0220190	0,00	761,03



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:42

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3642	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	08/03/2019	016063	0,00	3.700,00
M	3635	Pagamento Orçamentário	TED	00000	08/03/2019	022209	0,00	1.290,30
M	3629	Pagamento Orçamentário	TED	00000	08/03/2019	046899	0,00	700,00
M	3625	Pagamento Orçamentário	TED	00000	08/03/2019	048832	0,00	700,00
M	3631	Pagamento Orçamentário	TED	00000	08/03/2019	048859	0,00	700,00
M	3627	Pagamento Orçamentário	TED	00000	08/03/2019	050772	0,00	175,00
M	3628	Pagamento Orçamentário	TED	00000	08/03/2019	051078	0,00	700,00
M	3630	Pagamento Orçamentário	TED	00000	08/03/2019	051264	0,00	700,00
M	3633	Pagamento Orçamentário	TED	00000	08/03/2019	051310	0,00	700,00
M	3632	Pagamento Orçamentário	TED	00000	08/03/2019	051388	0,00	700,00
M	3377	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2019	0803	250.000,00	0,00
M	3379	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2019	0803	40.000,00	0,00
M	3594	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/03/2019	0803	0,00	40.985,43
M	3608	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2019	0803	20.000,00	0,00
A soma do documento de data: 08/03/2019 e número: 0803 é: 269.014,57								
M	3606	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00000	08/03/2019	170078	0,00	1.700,78
M	3636	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/03/2019	202	0,00	69,00
M	3638	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/03/2019	202	0,00	20,70
A soma do documento de data: 08/03/2019 e número: 202 é: (89,70)								
M	3643	Pagamento Orçamentário	TED	00000	08/03/2019	219312	0,00	2.000,00
M	3644	Pagamento Orçamentário	TED	00000	08/03/2019	219312	0,00	600,00
A soma do documento de data: 08/03/2019 e número: 219312 é: (2.600,00)								
M	3872	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/03/2019	27958	0,00	10,13
M	3647	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00000	08/03/2019	4000018	0,00	187,42
M	3648	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00000	08/03/2019	4000026	0,00	152,55
M	3649	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00000	08/03/2019	4000034	0,00	155,31
M	3650	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00000	08/03/2019	4000034	0,00	966,96
A soma do documento de data: 08/03/2019 e número: 4000034 é: (1.122,27)								
M	3651	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00000	08/03/2019	4000042	0,00	452,29
M	3652	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00000	08/03/2019	4000042	0,00	62,95
A soma do documento de data: 08/03/2019 e número: 4000042 é: (515,24)								
M	3653	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00000	08/03/2019	4000059	0,00	222,37
M	3654	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00000	08/03/2019	4000067	0,00	142,80
M	3655	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00000	08/03/2019	4000075	0,00	158,55
M	3656	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00000	08/03/2019	4000075	0,00	389,74
M	3657	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00000	08/03/2019	4000075	0,00	191,42
M	3658	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00000	08/03/2019	4000075	0,00	337,75
M	3659	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00000	08/03/2019	4000075	0,00	181,11
A soma do documento de data: 08/03/2019 e número: 4000075 é: (1.258,57)								
M	3660	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00000	08/03/2019	4000083	0,00	69,91



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:43

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3661	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00000	08/03/2019	4000083	0,00	236,07
M	3662	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00000	08/03/2019	4000083	0,00	162,14
M	3663	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00000	08/03/2019	4000083	0,00	58,36
A soma do documento de data: 08/03/2019 e número: 4000083 é: (526,48)								
M	3664	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00000	08/03/2019	4000109	0,00	94,66
M	3665	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00000	08/03/2019	4000117	0,00	207,70
M	3634	Pagamento Orçamentário	TED	00000	08/03/2019	469784	0,00	105,00
M	3645	Pagamento Orçamentário	TED	00000	08/03/2019	642266	0,00	1.842,00
M	3611	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00000	08/03/2019	91	0,00	14.834,40
M	3614	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00000	08/03/2019	92	0,00	14.982,74
M	3617	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00000	08/03/2019	93	0,00	15.132,57
M	3618	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00000	08/03/2019	94	0,00	15.283,89
M	3623	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00000	08/03/2019	95	0,00	15.436,73
M	3624	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00000	08/03/2019	96	0,00	15.591,10
A soma do dia 08/03/2019 é:							310.000,00	347.908,63
Saldo em 08/03/2019 é:							0,00	26.123,29

Data: 11/03/2019

M	3874	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	11/03/2019	005012	0,00	50,05
M	3900	Pagamento Orçamentário	TED	00000	11/03/2019	036488	0,00	140,00
M	3901	Pagamento Orçamentário	TED	00000	11/03/2019	079934	0,00	300,00
M	3876	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/03/2019	1000016	0,00	105,75
M	3898	Pagamento Orçamentário	TED	00000	11/03/2019	60000018	0,00	3.341,80
M	3877	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/03/2019	7000018	0,00	1.045,81
M	4405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2019	Caixa prefeitura	3.477,94	0,00
M	4406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2019	Caixa prefeitura	1.449,14	0,00
M	4407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2019	Caixa prefeitura	869,48	0,00
A soma do documento de data: 11/03/2019 e número: Caixa prefeitura é: 5.796,56								

A soma do dia 11/03/2019 é: 5.796,56 4.983,41
Saldo em 11/03/2019 é: 0,00 25.310,14

Data: 12/03/2019

E	263	Pagamento Orçamentário	TED	00000	06/03/2019	033253	60,40	0,00
M	3929	Pagamento Orçamentário	TED	00000	12/03/2019	001300	0,00	91,77
M	3905	Pagamento Orçamentário	TED	00000	12/03/2019	001524	0,00	175,00
M	3918	Pagamento Orçamentário	TED	00000	12/03/2019	017504	0,00	350,00
M	4180	Pagamento Orçamentário	TED	00000	12/03/2019	035145	0,00	1.008,00
M	3937	Pagamento Orçamentário	TED	00000	12/03/2019	048131	0,00	300,00
M	3938	Pagamento Orçamentário	TED	00000	12/03/2019	050870	0,00	300,00
M	3936	Pagamento Orçamentário	TED	00000	12/03/2019	051094	0,00	300,00
M	3919	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/03/2019	070412	0,00	540,94
M	3920	Pagamento Orçamentário	TED	00000	12/03/2019	070412	0,00	1.081,55
A soma do documento de data: 12/03/2019 e número: 070412 é: (1.622,49)								
M	3904	Pagamento Orçamentário	TED	00000	12/03/2019	076518	0,00	300,00
M	3903	Pagamento Orçamentário	TED	00000	12/03/2019	079934	0,00	600,00



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:44

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3911	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/03/2019	152019	0,00	60,00
M	3924	Pagamento Orçamentário	TED	00000	12/03/2019	175765	0,00	2.000,00
M	3925	Pagamento Orçamentário	TED	00000	12/03/2019	175765	0,00	2.900,00
A soma do documento de data: 12/03/2019 e número: 175765 é: (4.900,00)								
M	3921	Pagamento Orçamentário	TED	00000	12/03/2019	230665	0,00	2.400,00
M	3940	Pagamento Orçamentário	TED	00000	12/03/2019	24619	0,00	300,00
M	3939	Pagamento Orçamentário	TED	00000	12/03/2019	372284	0,00	300,00
M	4483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2019	Caixa prefeitura	9,30	0,00
M	4484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2019	Caixa prefeitura	3,87	0,00
M	4485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2019	Caixa prefeitura	2,32	0,00
A soma do documento de data: 12/03/2019 e número: Caixa prefeitura é: 15,49								
A soma do dia 12/03/2019 é:							75,89	13.007,26
Saldo em 12/03/2019 é:							0,00	38.241,51
Data: 13/03/2019								
M	3959	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	13/03/2019	080429	0,00	210,00
M	3965	Pagamento Orçamentário	TED	00000	13/03/2019	126440	0,00	2.134,83
M	3620	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2019	1303	8.809,24	0,00
M	3753	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2019	1303	15.893,25	0,00
M	3768	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2019	1303	13.000,00	0,00
A soma do documento de data: 13/03/2019 e número: 1303 é: 37.702,49								
M	3966	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/03/2019	14	0,00	180,00
M	3968	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/03/2019	14	0,00	90,00
A soma do documento de data: 13/03/2019 e número: 14 é: (270,00)								
M	3962	Pagamento Orçamentário	TED	00000	13/03/2019	210155	0,00	62,50
M	3977	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00000	13/03/2019	4000019	0,00	441,75
M	3978	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00000	13/03/2019	4000027	0,00	479,88
M	3979	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00000	13/03/2019	4000035	0,00	3.255,44
M	3980	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00000	13/03/2019	4000043	0,00	753,72
M	3981	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00000	13/03/2019	4000050	0,00	760,99
M	3982	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00000	13/03/2019	4000068	0,00	432,88
M	3983	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00000	13/03/2019	4000076	0,00	1.026,70
M	3984	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00000	13/03/2019	4000084	0,00	4.181,26
M	3950	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	13/03/2019	53872	0,00	13.492,43
M	3956	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	13/03/2019	731463	0,00	2.391,00
M	3955	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	13/03/2019	7314633	0,00	1.960,00
A soma do dia 13/03/2019 é:							37.702,49	31.853,38
Saldo em 13/03/2019 é:							0,00	32.392,40
Data: 14/03/2019								
E	266	Pagamento Orçamentário	TED	00000	08/02/2019	5012	20,00	0,00
E	265	Pagamento Orçamentário	TED	00000	26/02/2019	78464	35,00	0,00
M	3812	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2019	1403	50.000,00	0,00
M	3814	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2019	1403	15.000,00	0,00



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:45

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 14/03/2019 e número: 1403 é: 65.000,00								
M	3922	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/03/2019	14032019	0,00	16.400,00
M	4016	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/03/2019	162415	0,00	8.600,00
M	4021	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00000	14/03/2019	2000010	0,00	3,43
M	4022	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00000	14/03/2019	4000012	0,00	5.990,00
A soma do dia 14/03/2019 é:							65.055,00	30.993,43
Saldo em 14/03/2019 é:							1.669,17	0,00
Data: 15/03/2019								
E	267	Pagamento Orçamentário	TED	00000	08/02/2019	5012	30,00	0,00
M	4052	Pagamento Orçamentário	TED	00000	15/03/2019	003123	0,00	20.000,00
M	4187	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	15/03/2019	005012	0,00	20,00
M	4028	Pagamento Orçamentário	TED	00000	15/03/2019	075106	0,00	600,00
M	4043	Pagamento Orçamentário	TED	00000	15/03/2019	083275	0,00	1.062,52
M	4044	Pagamento Orçamentário	TED	00000	15/03/2019	083275	0,00	2.450,00
M	4045	Pagamento Orçamentário	TED	00000	15/03/2019	083275	0,00	2.590,00
A soma do documento de data: 15/03/2019 e número: 083275 é: (6.102,52)								
M	4049	Pagamento Orçamentário	TED	00000	15/03/2019	106178	0,00	136,65
M	4050	Pagamento Orçamentário	TED	00000	15/03/2019	106178	0,00	409,95
M	4051	Pagamento Orçamentário	TED	00000	15/03/2019	106178	0,00	54,66
A soma do documento de data: 15/03/2019 e número: 106178 é: (601,26)								
M	4096	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2019	1503	1.793,85	0,00
M	4098	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2019	1503	10.000,00	0,00
A soma do documento de data: 15/03/2019 e número: 1503 é: 11.793,85								
M	4054	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/03/2019	168	0,00	321,00
M	4056	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/03/2019	168	0,00	642,00
A soma do documento de data: 15/03/2019 e número: 168 é: (963,00)								
M	4053	Pagamento Orçamentário	TED	00000	15/03/2019	176435	0,00	20.437,00
M	4061	Pagamento Orçamentário	TED	00000	15/03/2019	4000012	0,00	420,00
M	4062	Pagamento Orçamentário	TED	00000	15/03/2019	4000012	0,00	420,00
M	4063	Pagamento Orçamentário	TED	00000	15/03/2019	4000012	0,00	864,70
M	4064	Pagamento Orçamentário	TED	00000	15/03/2019	4000012	0,00	1.026,00
M	4065	Pagamento Orçamentário	TED	00000	15/03/2019	4000012	0,00	112,87
A soma do documento de data: 15/03/2019 e número: 4000012 é: (2.843,57)								
A soma do dia 15/03/2019 é:							11.823,85	51.567,35
Saldo em 15/03/2019 é:							0,00	38.074,33
Data: 18/03/2019								
E	303	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	12/02/2019	063078	4,01	0,00
M	4216	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/03/2019	18	0,00	60,00
M	4214	Pagamento Orçamentário	TED	00000	18/03/2019	78787	0,00	1.008,00
M	4198	Pagamento Orçamentário	TED	00000	18/03/2019	80429	0,00	175,00
M	4199	Pagamento Orçamentário	TED	00000	18/03/2019	80429	0,00	245,00
A soma do documento de data: 18/03/2019 e número: 80429 é: (420,00)								



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:46

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	4196	Pagamento Orçamentário	TED	00000	18/03/2019	81377	0,00	300,00
A soma do dia 18/03/2019 é:							4,01	1.788,00
Saldo em 18/03/2019 é:							0,00	39.858,32
Data: 19/03/2019								
M	4334	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	022019	0,00	2.554,68
M	4335	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	022019	0,00	14.544,23
M	4336	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	022019	0,00	4.767,82
M	4337	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	022019	0,00	11.600,09
M	4338	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	022019	0,00	1.623,48
M	4339	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	022019	0,00	5.362,52
M	4340	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	022019	0,00	270,73
M	4347	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	022019	0,00	444,64
M	4348	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	022019	0,00	703,57
M	4349	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	022019	0,00	792,73
M	4354	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	022019	0,00	101,01
M	4355	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	022019	0,00	1.818,18
M	4356	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	022019	0,00	3.881,65
M	4357	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	022019	0,00	947,57
M	4358	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	022019	0,00	1.408,38
M	4359	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	022019	0,00	444,64
M	4360	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	022019	0,00	615,04
M	4361	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	022019	0,00	1.645,34
M	4362	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	022019	0,00	1.689,66
M	4363	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/02/2019	022019	0,00	69.261,65
M	4365	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	022019	0,00	167,00
M	4366	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	022019	0,00	330,71
M	4367	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	022019	0,00	240,00
M	4368	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/02/2019	022019	0,00	23,76
M	4371	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	022019	0,00	72,00
M	4372	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	022019	0,00	240,00
M	4373	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	022019	0,00	240,00
M	4374	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	022019	0,00	358,00
M	4375	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	022019	0,00	199,60
M	4386	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/02/2019	022019	0,00	36.327,79
M	4388	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/02/2019	022019	0,00	11.493,01
M	4390	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/02/2019	022019	0,00	2.231,80
M	4392	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/02/2019	022019	0,00	27.409,59
M	4394	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/02/2019	022019	0,00	14.973,22
A soma do documento de data: 28/02/2019 e número: 022019 é: (218.784,09)								
E	343	Pagamento Orçamentário	TED	00000	12/03/2019	076518	4,36	0,00
E	344	Pagamento Orçamentário	TED	00000	12/03/2019	076518	40,00	0,00



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:47

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 12/03/2019 e número: 076518 é: 44,36								
M	4315	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	19/03/2019	005012	0,00	30,00
M	4317	Pagamento Orçamentário	TED	00000	19/03/2019	017504	0,00	40,58
M	4330	Pagamento Orçamentário	TED	00000	19/03/2019	1000011	0,00	309,00
M	4331	Pagamento Orçamentário	TED	00000	19/03/2019	1000011	0,00	618,00
M	4332	Pagamento Orçamentário	TED	00000	19/03/2019	1000011	0,00	463,50
A soma do documento de data: 19/03/2019 e número: 1000011 é: (1.390,50)								
M	4325	Pagamento Orçamentário	TED	00000	19/03/2019	1000018	0,00	160,00
M	4329	Pagamento Orçamentário	TED	00000	19/03/2019	1000018	0,00	2.626,50
A soma do documento de data: 19/03/2019 e número: 1000018 é: (2.786,50)								
M	4100	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2019	1903	120.000,00	0,00
M	4102	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2019	1903	21.389,98	0,00
M	4103	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/03/2019	1903	0,00	2.000,00
M	4106	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2019	1903	54.894,53	0,00
M	4108	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2019	1903	16.270,35	0,00
M	4110	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2019	1903	3.410,59	0,00
M	4112	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2019	1903	46.678,02	0,00
M	4114	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2019	1903	10.000,00	0,00
M	4115	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/03/2019	1903	0,00	10.000,00
M	4118	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2019	1903	8.837,85	0,00
M	4120	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2019	1903	10.000,00	0,00
A soma do documento de data: 19/03/2019 e número: 1903 é: 279.481,32								
M	4241	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/03/2019	646341	0,00	1.485,00
M	4242	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/03/2019	646341	0,00	333,00
M	4243	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/03/2019	646341	0,00	639,00
M	4244	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/03/2019	646341	0,00	360,00
A soma do documento de data: 19/03/2019 e número: 646341 é: (2.817,00)								
M	4240	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/03/2019	646431	0,00	9,00
M	4236	Pagamento Orçamentário	TED	00000	19/03/2019	80908	0,00	62,00
M	4237	Pagamento Orçamentário	TED	00000	19/03/2019	80908	0,00	86,40
A soma do documento de data: 19/03/2019 e número: 80908 é: (148,40)								
M	4316	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00000	19/03/2019	9000018	0,00	2.306,38
A soma do dia 19/03/2019 é:							291.525,68	240.312,45
Saldo em 19/03/2019 é:							11.354,91	0,00
Data: 20/03/2019								
M	4397	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00000	20/03/2019	035960	0,00	50.000,00
M	4674	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	20/03/2019	076518	0,00	40,00
M	4159	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	2003	35.000,00	0,00
A soma do dia 20/03/2019 é:							35.000,00	50.040,00
Saldo em 20/03/2019 é:							0,00	3.685,09
Data: 21/03/2019								
M	4697	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/03/2019	1169	0,00	175,00



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:48

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	4696	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/03/2019	2043	0,00	600,00
M	4734	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/03/2019	205	0,00	69,00
M	4736	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/03/2019	205	0,00	20,70
A soma do documento de data: 21/03/2019 e número: 205 é: (89,70)								
M	4738	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/03/2019	206	0,00	69,00
M	4740	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/03/2019	206	0,00	20,70
A soma do documento de data: 21/03/2019 e número: 206 é: (89,70)								
M	4189	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2019	2103	5.000,00	0,00
M	4193	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/03/2019	2103	0,00	3.000,00
M	4676	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2019	2103	3.000,00	0,00
A soma do documento de data: 21/03/2019 e número: 2103 é: 5.000,00								
M	4694	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/03/2019	3165	0,00	250,00
M	4703	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/03/2019	47675	0,00	3.415,34
M	4728	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/03/2019	60746948	0,00	1.290,30
M	4729	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/03/2019	60746948	0,00	1.290,30
A soma do documento de data: 21/03/2019 e número: 60746948 é: (2.580,60)								
M	4727	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/03/2019	63078	0,00	500,00
M	4695	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/03/2019	81377	0,00	350,00
A soma do dia 21/03/2019 é:							8.000,00	11.050,34
Saldo em 21/03/2019 é:							0,00	6.735,43
Data: 22/03/2019								
M	4772	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/03/2019	055	0,00	497,16
M	4774	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/03/2019	055	0,00	149,15
A soma do documento de data: 22/03/2019 e número: 055 é: (646,31)								
M	4751	Pagamento Orçamentário	TED	00000	22/03/2019	1524	0,00	175,00
M	4758	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/03/2019	161581	0,00	783,75
M	4759	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/03/2019	161581	0,00	698,25
M	4760	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/03/2019	161581	0,00	19,00
M	4776	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/03/2019	161581	0,00	655,50
A soma do documento de data: 22/03/2019 e número: 161581 é: (2.156,50)								
M	4677	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/03/2019	2203	0,00	2.000,00
M	4680	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2019	2203	8.000,00	0,00
M	4682	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2019	2203	3.000,00	0,00
A soma do documento de data: 22/03/2019 e número: 2203 é: 9.000,00								
M	4769	Pagamento Orçamentário	TED	00000	22/03/2019	604688	0,00	9.296,89
A soma do dia 22/03/2019 é:							11.000,00	14.274,70
Saldo em 22/03/2019 é:							0,00	10.010,13
Data: 25/03/2019								
M	4684	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2019	2503	4.000,00	0,00
A soma do dia 25/03/2019 é:							4.000,00	0,00
Saldo em 25/03/2019 é:							0,00	6.010,13
Data: 26/03/2019								
M	4840	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00000	26/03/2019	022019	0,00	5.222,55



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:49

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	4841	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boletto	00000	26/03/2019	022019	0,00	613,16
A soma do documento de data: 26/03/2019 e número: 022019 é: (5.835,71)								
M	4867	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boletto	00000	26/03/2019	17000013	0,00	4.941,03
M	4868	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boletto	00000	26/03/2019	17000021	0,00	6.626,82
M	4816	Pagamento Orçamentário	TED	00000	26/03/2019	175870	0,00	5.000,00
M	4821	Pagamento Orçamentário	TED	00000	26/03/2019	2043	0,00	350,00
M	4858	Pagamento Orçamentário	TED	00000	26/03/2019	22209	0,00	1.380,00
M	4687	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2019	2603	17.000,00	0,00
M	4689	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2019	2603	6.000,00	0,00
A soma do documento de data: 26/03/2019 e número: 2603 é: 23.000,00								
M	5384	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2019	26032019	9.000,00	0,00
M	4866	Pagamento Orçamentário	TED	00000	26/03/2019	7000013	0,00	3.500,00
M	4833	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	26/03/2019	71463	0,00	2.500,00
M	4829	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	26/03/2019	731463	0,00	125,00
M	4830	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	26/03/2019	731463	0,00	140,00
M	4831	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	26/03/2019	731463	0,00	680,01
M	4832	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	26/03/2019	731463	0,00	1.235,00
A soma do documento de data: 26/03/2019 e número: 731463 é: (2.180,01)								
M	4827	Pagamento Orçamentário	TED	00000	26/03/2019	75106	0,00	350,00
M	4828	Pagamento Orçamentário	TED	00000	26/03/2019	79934	0,00	300,00
M	4817	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	26/03/2019	95206	0,00	124,90
M	4818	Pagamento Orçamentário	TED	00000	26/03/2019	95206	0,00	208,00
M	4819	Pagamento Orçamentário	TED	00000	26/03/2019	95206	0,00	208,00
A soma do documento de data: 26/03/2019 e número: 95206 é: (540,90)								
A soma do dia 26/03/2019 é:							32.000,00	33.504,47
Saldo em 26/03/2019 é:							0,00	7.514,60
Data: 27/03/2019								
E	345	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/03/2019	3165	152,00	0,00
A soma do dia 27/03/2019 é:							152,00	0,00
Saldo em 27/03/2019 é:							0,00	7.362,60
Data: 28/03/2019								
E	346	Pagamento Orçamentário	TED	00000	28/03/2019	005012	40,25	0,00
M	4874	Pagamento Orçamentário	TED	00000	28/03/2019	005012	0,00	1.000,00
A soma do documento de data: 28/03/2019 e número: 005012 é: (959,75)								
M	4873	Pagamento Orçamentário	TED	00000	28/03/2019	082045	0,00	175,00
M	4870	Pagamento Orçamentário	TED	00000	28/03/2019	5000019	0,00	382,62
M	4869	Pagamento Orçamentário	TED	00000	28/03/2019	8000019	0,00	136,65
M	4871	Pagamento Orçamentário	TED	00000	28/03/2019	8000027	0,00	945,00
A soma do dia 28/03/2019 é:							40,25	2.639,27
Saldo em 28/03/2019 é:							0,00	9.961,62
Data: 29/03/2019								
M	5185	Pagamento Orçamentário	TED	00000	29/03/2019	003123	0,00	3.084,65
M	5387	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	29/03/2019	005012	0,00	40,25



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:50

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5175	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	035969	0,00	39.625,24
M	5162	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	29/03/2019	058888	0,00	743,42
M	5202	Pagamento Orçamentário	TED	00000	29/03/2019	079934	0,00	1.200,00
M	5171	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/03/2019	169	0,00	53,55
M	5173	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/03/2019	169	0,00	107,10
A soma do documento de data: 29/03/2019 e número: 169 é: (160,65)								
M	5164	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/03/2019	171	0,00	10,95
M	5166	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/03/2019	171	0,00	21,90
A soma do documento de data: 29/03/2019 e número: 171 é: (32,85)								
M	5753	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	27958	0,00	10,60
M	4691	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2019	2903	2.133,71	0,00
M	4926	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2019	2903	170.000,00	0,00
M	4929	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/03/2019	2903	0,00	1.048,51
M	4931	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/03/2019	2903	0,00	39.500,00
M	4933	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/03/2019	2903	0,00	22.042,57
M	4935	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/03/2019	2903	0,00	26.720,77
M	4937	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/03/2019	2903	0,00	1.077,76
M	4939	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/03/2019	2903	0,00	3.006,79
M	5145	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/03/2019	2903	0,00	373,04
M	5147	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/03/2019	2903	0,00	6.978,15
M	5149	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/03/2019	2903	0,00	6.101,95
M	5151	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/03/2019	2903	0,00	8.328,65
M	5153	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/03/2019	2903	0,00	1.131,64
M	5155	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/03/2019	2903	0,00	1.834,35
M	5157	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/03/2019	2903	0,00	554,77
M	5160	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2019	2903	13.000,00	0,00
A soma do documento de data: 29/03/2019 e número: 2903 é: 66.434,76								
M	5386	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2019	29032019	12.000,00	0,00
M	5415	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	29/03/2019	290320190	0,00	9.821,14
M	5717	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2019	29032019C	677,08	0,00
M	5719	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2019	29032019C	5.715,98	0,00
M	5720	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/03/2019	29032019C	0,00	1.731,71
M	5722	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/03/2019	29032019C	0,00	2.437,40
M	5726	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/03/2019	29032019C	0,00	414,14
M	5728	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/03/2019	29032019C	0,00	749,34
M	5730	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/03/2019	29032019C	0,00	285,40
A soma do documento de data: 29/03/2019 e número: 29032019C é: 775,07								
M	5605	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00000	29/03/2019	4000042	0,00	53,09
M	5194	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/03/2019	53	0,00	401,25
M	5196	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/03/2019	53	0,00	802,50



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:51

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 29/03/2019 e número: 53 é: (1.203,75)									
M	5186	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/03/2019	54	0,00	48,45	
M	5189	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/03/2019	54	0,00	96,90	
A soma do documento de data: 29/03/2019 e número: 54 é: (145,35)									
M	5179	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/03/2019	56	0,00	40,50	
M	5181	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/03/2019	56	0,00	81,00	
A soma do documento de data: 29/03/2019 e número: 56 é: (121,50)									
M	5607	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2019	59324	10,60	0,00	
M	5193	Pagamento Orçamentário	TED	00000	29/03/2019	6000010	0,00	5.546,25	
M	5178	Pagamento Orçamentário	TED	00000	29/03/2019	6000036	0,00	2.578,50	
M	5163	Pagamento Orçamentário	TED	00000	29/03/2019	8000014	0,00	697,15	
M	5170	Pagamento Orçamentário	TED	00000	29/03/2019	8000014	0,00	3.409,35	
A soma do documento de data: 29/03/2019 e número: 8000014 é: (4.106,50)									
							A soma do dia 29/03/2019 é:	203.537,37	192.790,68
							Saldo em 29/03/2019 é:	785,07	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.08.00.00.00 - APLIC. FINANC. MOVIMENTO 27958							Saldo anterior:	10.475,88	0,00
Data: 29/03/2019									
M	5416	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2019	290320190	9.821,14	0,00	
							A soma do dia 29/03/2019 é:	9.821,14	0,00
							Saldo em 29/03/2019 é:	20.297,02	0,00
Data: 31/03/2019									
M	5366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2019	31032019	45,34	0,00	
							A soma do dia 31/03/2019 é:	45,34	0,00
							Saldo em 31/03/2019 é:	20.342,36	0,00
							Saldo de movimento:	785,07	0,00
							Saldo de aplicação:	20.342,36	0,00
							Saldo total:	21.127,43	0,00



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

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: 1.1.1.1.1.02.01.09.00.00.00.00 - I.T.B.I. 28055						Saldo anterior:	0,03	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.09.00.00.00 - APLIC. FINANC. I.T.B.I. 28055						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,03	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,03	0,00



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

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:	58.023,65	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.26.00.00.00.00 - INC.FINANC INVEST.P/EQUIP.P/UNIDADES APS-2ªPARTE/RES.514/2017 28910							Saldo anterior:	88,00	0,00
Data: 12/03/2019									
M	3933	Pagamento Orçamentário	TED	00500	12/03/2019	00126863	0,00	2.936,00	
							A soma do dia 12/03/2019 é:	0,00	2.936,00
							Saldo em 12/03/2019 é:	0,00	2.848,00
Data: 19/03/2019									
M	4225	Pagamento Orçamentário	TED	00500	19/03/2019	85405	0,00	1.421,00	
							A soma do dia 19/03/2019 é:	0,00	1.421,00
							Saldo em 19/03/2019 é:	0,00	4.269,00
Data: 26/03/2019									
M	4815	Pagamento Orçamentário	TED	00500	26/03/2019	441422	0,00	1.140,00	
M	4822	Pagamento Orçamentário	TED	00500	26/03/2019	59158	0,00	1.419,36	
M	4814	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00500	26/03/2019	607452	0,00	5.675,00	
							A soma do dia 26/03/2019 é:	0,00	8.234,36
							Saldo em 26/03/2019 é:	0,00	12.503,36
Data: 29/03/2019									
M	5397	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00500	29/03/2019	290320190	12.503,36	0,00	
							A soma do dia 29/03/2019 é:	12.503,36	0,00
							Saldo em 29/03/2019 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:	57.935,65	0,00
Data: 29/03/2019									
M	5396	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00500	29/03/2019	290320190	0,00	12.503,36	
							A soma do dia 29/03/2019 é:	0,00	12.503,36
							Saldo em 29/03/2019 é:	45.432,29	0,00
Data: 31/03/2019									
M	5376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/03/2019	31032019	48,33	0,00	
							A soma do dia 31/03/2019 é:	48,33	0,00
							Saldo em 31/03/2019 é:	45.480,62	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	45.480,62	0,00
							Saldo total:	45.480,62	0,00



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

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:	7.989,26	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: 12/03/2019								
M	3942	Pagamento Orçamentário	TED	00111	12/03/2019	097926	0,00	184,50
M	3945	Pagamento Orçamentário	TED	00111	12/03/2019	098124	0,00	166,61
M	3946	Pagamento Orçamentário	TED	00111	12/03/2019	10101	0,00	86,43
M	3943	Pagamento Orçamentário	TED	00111	12/03/2019	130427	0,00	44,97
M	3941	Pagamento Orçamentário	TED	00111	12/03/2019	31201	0,00	163,07
M	3944	Pagamento Orçamentário	TED	00111	12/03/2019	8297X	0,00	169,99
A soma do dia 12/03/2019 é:							0,00	815,57
Saldo em 12/03/2019 é:							0,00	815,57
Data: 13/03/2019								
M	3949	Pagamento Orçamentário	DOC	00111	13/03/2019	105899	0,00	196,84
A soma do dia 13/03/2019 é:							0,00	196,84
Saldo em 13/03/2019 é:							0,00	1.012,41
Data: 15/03/2019								
M	4153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00111	15/03/2019	15032019	127,20	0,00
M	4154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00111	15/03/2019	15032019	403,20	0,00
M	4155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00111	15/03/2019	15032019	2.289,80	0,00
M	4156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00111	15/03/2019	15032019	3.535,20	0,00
M	4157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00111	15/03/2019	15032019	1.632,40	0,00
A soma do documento de data: 15/03/2019 e número: 15032019 é:							7.987,80	0,00
Saldo em 15/03/2019 é:							6.975,39	0,00
Data: 19/03/2019								
M	4229	Pagamento Orçamentário	TED	00111	19/03/2019	309540	0,00	3.810,41
M	4230	Pagamento Orçamentário	TED	00111	19/03/2019	309540	0,00	541,95
A soma do documento de data: 19/03/2019 e número: 309540 é:							(4.352,36)	
M	4323	Pagamento Orçamentário	TED	00111	19/03/2019	31901	0,00	142,30
A soma do dia 19/03/2019 é:							0,00	4.494,66
Saldo em 19/03/2019 é:							2.480,73	0,00
Data: 28/03/2019								
M	4889	Pagamento Orçamentário	TED	00111	28/03/2019	32801	0,00	365,45
M	4890	Pagamento Orçamentário	TED	00111	28/03/2019	32801	0,00	30,80
A soma do documento de data: 28/03/2019 e número: 32801 é:							(396,25)	
A soma do dia 28/03/2019 é:							0,00	396,25
Saldo em 28/03/2019 é:							2.084,48	0,00
Data: 29/03/2019								
M	5244	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00111	29/03/2019	290320190	0,00	2.084,48
A soma do dia 29/03/2019 é:							0,00	2.084,48
Saldo em 29/03/2019 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:	7.989,26	0,00
Data: 29/03/2019								
M	5243	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00111	29/03/2019	29032019	15,92	0,00
M	5245	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00111	29/03/2019	290320190	2.084,48	0,00
A soma do dia 29/03/2019 é:							2.100,40	0,00
Saldo em 29/03/2019 é:							10.089,66	0,00



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

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:	238.119,62	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.04.00.00.00.00 - FUNDEF 60% 34715						Saldo anterior:	10,00	0,00	
Data: 07/03/2019									
M	3587	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/02/2019	022019	0,00	306,92	
M	3590	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/02/2019	022019	0,00	156,20	
A soma do documento de data: 28/02/2019 e número: 022019 é: (463,12)									
							A soma do dia 07/03/2019 é:	0,00	463,12
							Saldo em 07/03/2019 é:	0,00	453,12
Data: 08/03/2019									
M	3691	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/02/2019	022019	0,00	54.375,64	
M	3694	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/02/2019	022019	0,00	74,26	
M	3695	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/02/2019	022019	0,00	34.312,43	
M	3697	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/02/2019	022019	0,00	254,89	
M	3698	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/02/2019	022019	0,00	3.600,00	
M	3700	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/02/2019	022019	0,00	1.788,58	
M	3702	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/02/2019	022019	0,00	14.083,23	
M	3704	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/02/2019	022019	0,00	16.495,01	
M	3705	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/02/2019	022019	0,00	5.767,86	
M	3706	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/02/2019	022019	0,00	2.400,00	
M	3707	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/02/2019	022019	0,00	2.187,01	
M	3710	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/02/2019	022019	0,00	1.247,99	
M	3711	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/02/2019	022019	0,00	1.200,99	
M	3712	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/02/2019	022019	0,00	238,95	
M	3713	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/02/2019	022019	0,00	958,05	
M	3742	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00101	28/02/2019	022019	0,00	98,40	
M	3744	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00101	28/02/2019	022019	0,00	5.102,72	
A soma do documento de data: 28/02/2019 e número: 022019 é: (144.186,01)									
M	3596	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	08/03/2019	0803	0,00	24.783,81	
							A soma do dia 08/03/2019 é:	0,00	168.969,82
							Saldo em 08/03/2019 é:	0,00	169.422,94
Data: 11/03/2019									
M	3610	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00101	11/03/2019	1103	68.962,35	0,00	
							A soma do dia 11/03/2019 é:	68.962,35	0,00
							Saldo em 11/03/2019 é:	0,00	100.460,59
Data: 19/03/2019									
M	4341	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/02/2019	022019	0,00	27.070,32	
M	4344	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/02/2019	022019	0,00	8.209,66	
M	4346	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/02/2019	022019	0,00	1.047,81	
M	4387	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/02/2019	022019	36.327,79	0,00	
A soma do documento de data: 28/02/2019 e número: 022019 é: 0,00									
M	4105	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	19/03/2019	1903	0,00	54.894,53	
							A soma do dia 19/03/2019 é:	36.327,79	91.222,32
							Saldo em 19/03/2019 é:	0,00	155.355,12
Data: 20/03/2019									
M	4186	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/03/2019	2003	77.079,89	0,00	



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:57

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 20/03/2019 é:	77.079,89	0,00
							Saldo em 20/03/2019 é:	0,00	78.275,23
Data: 29/03/2019									
M	4928	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/03/2019	2903	68.893,45	0,00	
M	5596	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/03/2019	290320190	9.391,78	0,00	
							A soma do dia 29/03/2019 é:	78.285,23	0,00
							Saldo em 29/03/2019 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:	238.109,62	0,00
Data: 29/03/2019									
M	5595	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00101	29/03/2019	290320190	0,00	9.391,78	
							A soma do dia 29/03/2019 é:	0,00	9.391,78
							Saldo em 29/03/2019 é:	228.717,84	0,00
Data: 31/03/2019									
M	5367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/03/2019	31032019	416,86	0,00	
							A soma do dia 31/03/2019 é:	416,86	0,00
							Saldo em 31/03/2019 é:	229.134,70	0,00
							Saldo de movimento:	10,00	0,00
							Saldo de aplicação:	229.134,70	0,00
							Saldo total:	229.144,70	0,00



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:58

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 34848		Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 34848		ITAU \ FUNDEF 10%		Saldo anterior:	54.321,93	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.00.00.00.00 - FUNDEF 10% 34848						Saldo anterior:	54.321,93	0,00
Data: 01/03/2019								
M	3546	Pagamento Orçamentário	TED	00103	01/03/2019	047951	0,00	2.000,00
M	3552	Pagamento Orçamentário	TED	00103	01/03/2019	287725	0,00	2.600,00
A soma do dia 01/03/2019 é:							0,00	4.600,00
Saldo em 01/03/2019 é:							49.721,93	0,00
Data: 06/03/2019								
M	3573	Pagamento Orçamentário	TED	00103	06/03/2019	002305	0,00	1.236,00
M	3574	Pagamento Orçamentário	TED	00103	06/03/2019	002305	0,00	1.600,00
A soma do documento de data: 06/03/2019 e número: 002305 é: (2.836,00)								
A soma do dia 06/03/2019 é:							0,00	2.836,00
Saldo em 06/03/2019 é:							46.885,93	0,00
Data: 11/03/2019								
M	3881	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/03/2019	031102	0,00	234,70
M	3882	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00103	11/03/2019	031103	0,00	148,72
M	3883	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00103	11/03/2019	031104	0,00	173,53
M	3884	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00103	11/03/2019	031105	0,00	301,38
M	3885	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00103	11/03/2019	031106	0,00	111,49
M	3886	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00103	11/03/2019	031107	0,00	301,38
M	3887	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00103	11/03/2019	031108	0,00	301,38
M	3888	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00103	11/03/2019	031109	0,00	301,38
M	3889	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00103	11/03/2019	031110	0,00	111,49
M	3890	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00103	11/03/2019	031111	0,00	111,49
M	3891	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00103	11/03/2019	031112	0,00	234,70
M	3879	Pagamento Orçamentário	TED	00103	11/03/2019	203840	0,00	250,00
M	3880	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00103	11/03/2019	6000017	0,00	234,70
A soma do dia 11/03/2019 é:							0,00	2.816,34
Saldo em 11/03/2019 é:							44.069,59	0,00
Data: 12/03/2019								
M	3928	Pagamento Orçamentário	TED	00103	12/03/2019	55336	0,00	8.250,00
A soma do dia 12/03/2019 é:							0,00	8.250,00
Saldo em 12/03/2019 é:							35.819,59	0,00
Data: 13/03/2019								
M	3963	Pagamento Orçamentário	TED	00103	13/03/2019	535575	0,00	1.547,50
M	3964	Pagamento Orçamentário	TED	00103	13/03/2019	535575	0,00	3.708,50
A soma do documento de data: 13/03/2019 e número: 535575 é: (5.256,00)								
M	3951	Pagamento Orçamentário	TED	00103	13/03/2019	82317	0,00	245,00
A soma do dia 13/03/2019 é:							0,00	5.501,00
Saldo em 13/03/2019 é:							30.318,59	0,00
Data: 14/03/2019								
M	4018	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	14/03/2019	16	0,00	15,00
M	4017	Pagamento Orçamentário	TED	00103	14/03/2019	8000011	0,00	252,00
A soma do dia 14/03/2019 é:							0,00	267,00
Saldo em 14/03/2019 é:							30.051,59	0,00
Data: 15/03/2019								
M	4046	Pagamento Orçamentário	TED	00103	15/03/2019	083275	0,00	1.773,57
M	4047	Pagamento Orçamentário	TED	00103	15/03/2019	083275	0,00	2.125,03



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:59

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 15/03/2019 e número: 083275 é: (3.898,60)								
M	4190	Pagamento Orçamentário	TED	00103	15/03/2019	246050	0,00	3.778,27
M	4039	Pagamento Orçamentário	TED	00103	15/03/2019	309540	0,00	78,70
M	4042	Pagamento Orçamentário	TED	00103	15/03/2019	309540	0,00	326,88
A soma do documento de data: 15/03/2019 e número: 309540 é: (405,58)								
M	4060	Pagamento Orçamentário	TED	00103	15/03/2019	594253	0,00	2.940,00
M	4037	Pagamento Orçamentário	TED	00103	15/03/2019	7000013	0,00	243,67
A soma do dia 15/03/2019 é:							0,00	11.266,12
Saldo em 15/03/2019 é:							18.785,47	0,00
Data: 18/03/2019								
M	4205	Pagamento Orçamentário	TED	00103	18/03/2019	11349	0,00	1.152,00
M	4206	Pagamento Orçamentário	TED	00103	18/03/2019	166002	0,00	1.440,00
M	4208	Pagamento Orçamentário	TED	00103	18/03/2019	166010	0,00	888,00
M	4207	Pagamento Orçamentário	TED	00103	18/03/2019	20176	0,00	1.440,00
M	4213	Pagamento Orçamentário	TED	00103	18/03/2019	5801508	0,00	209,40
M	4197	Pagamento Orçamentário	TED	00103	18/03/2019	669920	0,00	192,90
A soma do dia 18/03/2019 é:							0,00	5.322,30
Saldo em 18/03/2019 é:							13.463,17	0,00
Data: 19/03/2019								
M	4396	Pagamento Orçamentário	TED	00103	18/03/2019	165665	0,00	1.440,00
M	4116	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	19/03/2019	1903	10.000,00	0,00
M	4326	Pagamento Orçamentário	TED	00103	19/03/2019	40000011	0,00	4.640,00
M	4328	Pagamento Orçamentário	TED	00103	19/03/2019	40000011	0,00	2.472,00
A soma do documento de data: 19/03/2019 e número: 40000011 é: (7.112,00)								
M	4218	Pagamento Orçamentário	TED	00103	19/03/2019	43737	0,00	4.308,00
M	4219	Pagamento Orçamentário	TED	00103	19/03/2019	43737	0,00	718,00
M	4220	Pagamento Orçamentário	TED	00103	19/03/2019	43737	0,00	1.298,00
M	4221	Pagamento Orçamentário	TED	00103	19/03/2019	43737	0,00	4.000,00
M	4224	Pagamento Orçamentário	TED	00103	19/03/2019	43737	0,00	92,00
A soma do documento de data: 19/03/2019 e número: 43737 é: (10.416,00)								
M	4239	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	19/03/2019	646341	0,00	441,00
M	4234	Pagamento Orçamentário	TED	00103	19/03/2019	65099	0,00	252,00
M	4235	Pagamento Orçamentário	TED	00103	19/03/2019	80908	0,00	99,40
A soma do dia 19/03/2019 é:							10.000,00	19.760,40
Saldo em 19/03/2019 é:							3.702,77	0,00
Data: 21/03/2019								
M	4693	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00103	21/03/2019	022019	0,00	2.771,83
M	4194	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	21/03/2019	2103	3.000,00	0,00
M	4692	Pagamento Orçamentário	TED	00103	21/03/2019	394114	0,00	1.700,00
M	4702	Pagamento Orçamentário	TED	00103	21/03/2019	47675	0,00	1.825,47
A soma do dia 21/03/2019 é:							3.000,00	6.297,30
Saldo em 21/03/2019 é:							405,47	0,00
Data: 22/03/2019								
M	4761	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/03/2019	161581	0,00	655,50



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:60

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	4777	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	22/03/2019	161581	655,50	0,00	
A soma do documento de data: 22/03/2019 e número: 161581 é: 0,00									
M	4678	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	22/03/2019	2203	2.000,00	0,00	
M	4745	Pagamento Orçamentário	TED	00103	22/03/2019	5801508	0,00	139,60	
M	4746	Pagamento Orçamentário	TED	00103	22/03/2019	5801508	0,00	69,80	
A soma do documento de data: 22/03/2019 e número: 5801508 é: (209,40)									
M	4748	Pagamento Orçamentário	TED	00103	22/03/2019	97918	0,00	31,00	
							A soma do dia 22/03/2019 é:	2.655,50	895,90
							Saldo em 22/03/2019 é:	2.165,07	0,00
Data: 25/03/2019									
M	4794	Pagamento Orçamentário	TED	00103	25/03/2019	102881	0,00	100,00	
M	4785	Pagamento Orçamentário	TED	00103	25/03/2019	365278	0,00	210,40	
M	4778	Pagamento Orçamentário	TED	00103	25/03/2019	5801508	0,00	337,75	
M	4802	Pagamento Orçamentário	TED	00103	25/03/2019	942324	0,00	43,70	
							A soma do dia 25/03/2019 é:	0,00	691,85
							Saldo em 25/03/2019 é:	1.473,22	0,00
Data: 26/03/2019									
M	4842	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00103	26/03/2019	022019	0,00	151,75	
M	4843	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00103	26/03/2019	022019	0,00	887,97	
A soma do documento de data: 26/03/2019 e número: 022019 é: (1.039,72)									
							A soma do dia 26/03/2019 é:	0,00	1.039,72
							Saldo em 26/03/2019 é:	433,50	0,00
Data: 28/03/2019									
M	4886	Pagamento Orçamentário	TED	00103	28/03/2019	4000016	0,00	69,80	
M	4887	Pagamento Orçamentário	TED	00103	28/03/2019	4000016	0,00	82,06	
M	4888	Pagamento Orçamentário	TED	00103	28/03/2019	4000016	0,00	123,48	
A soma do documento de data: 28/03/2019 e número: 4000016 é: (275,34)									
							A soma do dia 28/03/2019 é:	0,00	275,34
							Saldo em 28/03/2019 é:	158,16	0,00
Data: 29/03/2019									
E	348	Pagamento Orçamentário	TED	00103	25/03/2019	942324	43,70	0,00	
M	5200	Pagamento Orçamentário	TED	00103	29/03/2019	068606	0,00	3.372,50	
M	5201	Pagamento Orçamentário	TED	00103	29/03/2019	068606	0,00	11.685,00	
A soma do documento de data: 29/03/2019 e número: 068606 é: (15.057,50)									
M	4932	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	29/03/2019	2903	39.500,00	0,00	
M	5148	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	29/03/2019	2903	6.978,15	0,00	
A soma do documento de data: 29/03/2019 e número: 2903 é: 46.478,15									
M	5718	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	29/03/2019	29032019C	0,00	5.715,98	
							A soma do dia 29/03/2019 é:	46.521,85	20.773,48
							Saldo em 29/03/2019 é:	25.906,53	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:	25.906,53	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	25.906,53	0,00



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

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:	86.220,06	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.00.00.00 - FUNDEF 40% 34863						Saldo anterior:	10,00	0,00	
Data: 07/03/2019									
M	3588	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	28/02/2019	022019	0,00	442,24	
							A soma do dia 07/03/2019 é:	0,00	442,24
							Saldo em 07/03/2019 é:	0,00	432,24
Data: 08/03/2019									
M	3692	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	28/02/2019	022019	0,00	29.067,60	
M	3693	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	28/02/2019	022019	0,00	2.084,74	
M	3696	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	28/02/2019	022019	0,00	1.684,83	
M	3699	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	28/02/2019	022019	0,00	1.500,00	
M	3701	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	28/02/2019	022019	0,00	1.245,80	
M	3703	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	28/02/2019	022019	0,00	5.748,77	
M	3740	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00102	28/02/2019	022019	0,00	205,00	
A soma do documento de data: 28/02/2019 e número: 022019 é: (41.536,74)									
M	3598	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	08/03/2019	0803	0,00	6.550,14	
							A soma do dia 08/03/2019 é:	0,00	48.086,88
							Saldo em 08/03/2019 é:	0,00	48.519,12
Data: 19/03/2019									
M	4342	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	28/02/2019	022019	0,00	10.989,62	
M	4343	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	28/02/2019	022019	0,00	503,39	
M	4389	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/02/2019	022019	11.493,01	0,00	
A soma do documento de data: 28/02/2019 e número: 022019 é: 0,00									
M	4107	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	19/03/2019	1903	0,00	16.270,35	
							A soma do dia 19/03/2019 é:	11.493,01	27.763,36
							Saldo em 19/03/2019 é:	0,00	64.789,47
Data: 20/03/2019									
M	4184	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/03/2019	2003	65.000,00	0,00	
							A soma do dia 20/03/2019 é:	65.000,00	0,00
							Saldo em 20/03/2019 é:	210,53	0,00
Data: 23/03/2019									
M	5597	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00102	23/03/2019	23032019	0,00	200,53	
							A soma do dia 23/03/2019 é:	0,00	200,53
							Saldo em 23/03/2019 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:	86.210,06	0,00	
Data: 23/03/2019									
M	5598	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00102	23/03/2019	23032019	200,53	0,00	
							A soma do dia 23/03/2019 é:	200,53	0,00
							Saldo em 23/03/2019 é:	86.410,59	0,00
Data: 31/03/2019									
M	5368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/03/2019	31032019	168,78	0,00	
							A soma do dia 31/03/2019 é:	168,78	0,00
							Saldo em 31/03/2019 é:	86.579,37	0,00
							Saldo de movimento:	10,00	0,00
							Saldo de aplicação:	86.579,37	0,00
							Saldo total:	86.589,37	0,00



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

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:	16.764,83	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.07.00.00.00 - FUNDEF 25% 34871						Saldo anterior:	16.764,83	0,00
Data: 07/03/2019								
M	3589	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/02/2019	022019	0,00	723,62
A soma do dia 07/03/2019 é:							0,00	723,62
Saldo em 07/03/2019 é:							16.041,21	0,00
Data: 08/03/2019								
M	3708	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/02/2019	022019	0,00	11.537,28
M	3709	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/02/2019	022019	0,00	510,87
M	3739	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00104	28/02/2019	022019	0,00	336,75
M	3746	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00104	28/02/2019	022019	0,00	704,83
A soma do documento de data: 28/02/2019 e número: 022019 é: (13.089,73)								
M	3600	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	08/03/2019	0803	0,00	803,64
A soma do dia 08/03/2019 é:							0,00	13.893,37
Saldo em 08/03/2019 é:							2.147,84	0,00
Data: 19/03/2019								
M	4345	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/02/2019	022019	0,00	2.231,80
M	4369	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	28/02/2019	022019	23,76	0,00
M	4370	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/02/2019	022019	0,00	23,76
M	4391	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	28/02/2019	022019	2.231,80	0,00
A soma do documento de data: 28/02/2019 e número: 022019 é: 0,00								
M	4104	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	19/03/2019	1903	2.000,00	0,00
M	4109	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	19/03/2019	1903	0,00	3.410,59
A soma do documento de data: 19/03/2019 e número: 1903 é: (1.410,59)								
A soma do dia 19/03/2019 é:							4.255,56	5.666,15
Saldo em 19/03/2019 é:							737,25	0,00
Data: 29/03/2019								
M	4934	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	29/03/2019	2903	22.042,57	0,00
M	5150	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	29/03/2019	2903	6.101,95	0,00
A soma do documento de data: 29/03/2019 e número: 2903 é: 28.144,52								
M	5721	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	29/03/2019	29032019C	1.731,71	0,00
A soma do dia 29/03/2019 é:							29.876,23	0,00
Saldo em 29/03/2019 é:							30.613,48	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:							30.613,48	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							30.613,48	0,00



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:63

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 36140	Banco: 341-7	Agência: 5228	Conta: 36140	ITAU \ SAUDE-15%		Saldo anterior:	59.310,44	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.02.00.00.00 - SAUDE-15%	36140					Saldo anterior:	8.304,79	0,00
Data: 08/03/2019								
M	3716	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/02/2019	022019	0,00	81.126,85
M	3718	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/02/2019	022019	0,00	3.952,42
M	3719	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/02/2019	022019	0,00	2.100,00
M	3720	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/02/2019	022019	0,00	3.152,55
M	3721	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/02/2019	022019	0,00	12.392,65
M	3741	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00303	28/02/2019	022019	0,00	32,80
M	3745	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00303	28/02/2019	022019	0,00	2.087,64
A soma do documento de data: 28/02/2019 e número: 022019 é: (104.844,91)								
M	3602	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	08/03/2019	0803	0,00	16.662,07
M	4167	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	08/03/2019	08032019	150.000,00	0,00
A soma do dia 08/03/2019 é:							150.000,00	121.506,98
Saldo em 08/03/2019 é:							36.797,81	0,00
Data: 19/03/2019								
M	4350	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/02/2019	022019	0,00	26.800,43
M	4352	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/02/2019	022019	0,00	609,16
M	4393	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/02/2019	022019	27.409,59	0,00
A soma do documento de data: 28/02/2019 e número: 022019 é: 0,00								
M	4111	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	19/03/2019	1903	0,00	46.678,02
M	4165	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	19/03/2019	31901	45.000,00	0,00
A soma do dia 19/03/2019 é:							72.409,59	74.087,61
Saldo em 19/03/2019 é:							35.119,79	0,00
Data: 29/03/2019								
M	4936	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/03/2019	2903	26.720,77	0,00
M	5152	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/03/2019	2903	8.328,65	0,00
A soma do documento de data: 29/03/2019 e número: 2903 é: 35.049,42								
M	5599	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00303	29/03/2019	290320190	0,00	70.159,21
M	5723	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/03/2019	29032019C	2.437,40	0,00
A soma do dia 29/03/2019 é:							37.486,82	70.159,21
Saldo em 29/03/2019 é:							2.447,40	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.02.00.00.00 - APLIC. FINANC.SAUDE-15%	36140					Saldo anterior:	51.005,65	0,00
Data: 29/03/2019								
M	5600	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/03/2019	290320190	70.159,21	0,00
A soma do dia 29/03/2019 é:							70.159,21	0,00
Saldo em 29/03/2019 é:							121.164,86	0,00
Data: 31/03/2019								
M	5369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/03/2019	31032019	198,24	0,00
A soma do dia 31/03/2019 é:							198,24	0,00
Saldo em 31/03/2019 é:							121.363,10	0,00
Saldo de movimento:							2.447,40	0,00
Saldo de aplicação:							121.363,10	0,00
Saldo total:							123.810,50	0,00



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:64

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 37270	Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 37270		ITAU / PM SAPOPEMA/MULTA TRANSITO			Saldo anterior:	1.793,85	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.10.00.00.00 - PM SAPOPEMA/MULTA TRANSITO 37270						Saldo anterior:	1.793,85	0,00
Data: 15/03/2019								
M	4095	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/03/2019	1503	0,00	1.793,85
M	4182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2019	15032019	247,94	0,00
A soma do dia 15/03/2019 é:							247,94	1.793,85
Saldo em 15/03/2019 é:							247,94	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:							247,94	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							247,94	0,00



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:65

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:	483,99	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: 13/03/2019									
M	3621	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00496	13/03/2019	1303	0,00	484,28	
M	5249	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00496	13/03/2019	130320190	484,28	0,00	
A soma do dia 13/03/2019 é:							484,28	484,28	
Saldo em 13/03/2019 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.03.00.00.00 - APLIC. FINANC.ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO 52043						Saldo anterior:	483,99	0,00	
Data: 13/03/2019									
M	4673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	13/03/2019	13032019	0,29	0,00	
M	5248	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00496	13/03/2019	130320190	0,00	484,28	
A soma do dia 13/03/2019 é:							0,29	484,28	
Saldo em 13/03/2019 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: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:66

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:	2.782,24	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.05.00.00.00.00 - ATENÇÃO BASICA EM SAUDE	58211					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.05.00.00.00 - APLIC. FINANC.ATENÇÃO BASICA EM SAUDE	58211					Saldo anterior:	2.782,24	0,00
Data: 29/03/2019								
M	5250	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	29/03/2019	29032019	4,59	0,00
A soma do dia 29/03/2019 é:							4,59	0,00
Saldo em 29/03/2019 é:							2.786,83	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							2.786,83	0,00
Saldo total:							2.786,83	0,00



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:67

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: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:68

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:							3.417,31	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.11.00.00.00.00 - TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 59324 Saldo anterior:							416,17	0,00	
Data: 21/03/2019									
M	4723	Pagamento Orçamentário	TED	00511	21/03/2019	47675	0,00	239,68	
							A soma do dia 21/03/2019 é:	0,00	239,68
							Saldo em 21/03/2019 é:	176,49	0,00
Data: 26/03/2019									
M	4864	Pagamento Orçamentário	TED	00511	26/03/2019	8000017	0,00	2.360,00	
							A soma do dia 26/03/2019 é:	0,00	2.360,00
							Saldo em 26/03/2019 é:	0,00	2.183,51
Data: 29/03/2019									
M	4938	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	29/03/2019	2903	1.077,76	0,00	
M	5158	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	29/03/2019	2903	554,77	0,00	
A soma do documento de data: 29/03/2019 e número: 2903 é: 1.632,53									
M	5602	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00511	29/03/2019	29032019	571,58	0,00	
M	5731	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	29/03/2019	29032019C	285,40	0,00	
M	5606	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00511	29/03/2019	59324	0,00	10,60	
							A soma do dia 29/03/2019 é:	2.489,51	10,60
							Saldo em 29/03/2019 é:	295,40	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:							3.001,14	0,00	
Data: 29/03/2019									
M	5601	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00511	29/03/2019	29032019	0,00	571,58	
							A soma do dia 29/03/2019 é:	0,00	571,58
							Saldo em 29/03/2019 é:	2.429,56	0,00
Data: 31/03/2019									
M	5370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/03/2019	31032019	7,07	0,00	
							A soma do dia 31/03/2019 é:	7,07	0,00
							Saldo em 31/03/2019 é:	2.436,63	0,00
							Saldo de movimento:	295,40	0,00
							Saldo de aplicação:	2.436,63	0,00
							Saldo total:	2.732,03	0,00



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:69

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:	25.521,39	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.12.00.00.00.00 - TAXA EXERCICIO DE PODER POCILIA 59332						Saldo anterior:	25.521,39	0,00	
Data: 12/03/2019									
M	3926	Pagamento Orçamentário	TED	00510	12/03/2019	785571	0,00	106,50	
M	3927	Pagamento Orçamentário	TED	00510	12/03/2019	785571	0,00	78,60	
A soma do documento de data: 12/03/2019 e número: 785571 é: (185,10)									
							A soma do dia 12/03/2019 é:	0,00	185,10
							Saldo em 12/03/2019 é:	25.336,29	0,00
Data: 13/03/2019									
M	3960	Pagamento Orçamentário	TED	00510	13/03/2019	100870	0,00	750,00	
M	3961	Pagamento Orçamentário	TED	00510	13/03/2019	2101556	0,00	62,50	
M	3986	Pagamento Orçamentário	TED	00510	13/03/2019	309540	0,00	279,60	
M	3987	Pagamento Orçamentário	TED	00510	13/03/2019	309540	0,00	117,00	
A soma do documento de data: 13/03/2019 e número: 309540 é: (396,60)									
M	3952	Pagamento Orçamentário	TED	00510	13/03/2019	434124	0,00	166,10	
M	3957	Pagamento Orçamentário	TED	00510	13/03/2019	97918	0,00	120,96	
							A soma do dia 13/03/2019 é:	0,00	1.496,16
							Saldo em 13/03/2019 é:	23.840,13	0,00
Data: 14/03/2019									
M	4023	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00510	14/03/2019	1000010	0,00	726,50	
							A soma do dia 14/03/2019 é:	0,00	726,50
							Saldo em 14/03/2019 é:	23.113,63	0,00
Data: 18/03/2019									
M	4200	Pagamento Orçamentário	TED	00510	18/03/2019	365278	0,00	780,70	
							A soma do dia 18/03/2019 é:	0,00	780,70
							Saldo em 18/03/2019 é:	22.332,93	0,00
Data: 19/03/2019									
M	4324	Pagamento Orçamentário	TED	00510	19/03/2019	3000011	0,00	1.600,00	
M	4327	Pagamento Orçamentário	TED	00510	19/03/2019	3000011	0,00	2.781,00	
A soma do documento de data: 19/03/2019 e número: 3000011 é: (4.381,00)									
M	4322	Pagamento Orçamentário	TED	00510	19/03/2019	9000017	0,00	104,50	
M	4333	Pagamento Orçamentário	TED	00510	19/03/2019	9000025	0,00	1.518,00	
							A soma do dia 19/03/2019 é:	0,00	6.003,50
							Saldo em 19/03/2019 é:	16.329,43	0,00
Data: 21/03/2019									
M	4705	Pagamento Orçamentário	TED	00510	21/03/2019	47675	0,00	406,64	
M	4706	Pagamento Orçamentário	TED	00510	21/03/2019	47675	0,00	329,56	
M	4707	Pagamento Orçamentário	TED	00510	21/03/2019	47675	0,00	321,00	
M	4708	Pagamento Orçamentário	TED	00510	21/03/2019	47675	0,00	419,44	
M	4709	Pagamento Orçamentário	TED	00510	21/03/2019	47675	0,00	1.091,09	
M	4722	Pagamento Orçamentário	TED	00510	21/03/2019	47675	0,00	1.007,30	
A soma do documento de data: 21/03/2019 e número: 47675 é: (3.575,03)									
							A soma do dia 21/03/2019 é:	0,00	3.575,03
							Saldo em 21/03/2019 é:	12.754,40	0,00
Data: 22/03/2019									
M	4749	Pagamento Orçamentário	TED	00510	22/03/2019	2101556	0,00	95,00	
							A soma do dia 22/03/2019 é:	0,00	95,00
							Saldo em 22/03/2019 é:	12.659,40	0,00



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:70

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 25/03/2019									
M	4795	Pagamento Orçamentário	TED	00510	25/03/2019	309540	0,00	295,46	
A soma do dia 25/03/2019 é:							0,00	295,46	
Saldo em 25/03/2019 é:							12.363,94	0,00	
Data: 26/03/2019									
M	4813	Pagamento Orçamentário	TED	00510	26/03/2019	2636	0,00	155,50	
M	4810	Pagamento Orçamentário	TED	00510	26/03/2019	785571	0,00	33,00	
M	4811	Pagamento Orçamentário	TED	00510	26/03/2019	785571	0,00	178,72	
A soma do documento de data: 26/03/2019 e número: 785571 é: (211,72)									
M	4809	Pagamento Orçamentário	TED	00510	26/03/2019	942324	0,00	34,68	
A soma do dia 26/03/2019 é:							0,00	401,90	
Saldo em 26/03/2019 é:							11.962,04	0,00	
Data: 28/03/2019									
M	4891	Pagamento Orçamentário	TED	00510	28/03/2019	7000014	0,00	358,98	
M	4892	Pagamento Orçamentário	TED	00510	28/03/2019	7000014	0,00	194,26	
A soma do documento de data: 28/03/2019 e número: 7000014 é: (553,24)									
A soma do dia 28/03/2019 é:							0,00	553,24	
Saldo em 28/03/2019 é:							11.408,80	0,00	
Data: 29/03/2019									
E	349	Pagamento Orçamentário	TED	00510	26/03/2019	942324	34,68	0,00	
M	4940	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	29/03/2019	2903	3.006,79	0,00	
M	5156	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	29/03/2019	2903	1.834,35	0,00	
A soma do documento de data: 29/03/2019 e número: 2903 é: 4.841,14									
M	5729	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	29/03/2019	29032019C	749,34	0,00	
A soma do dia 29/03/2019 é:							5.625,16	0,00	
Saldo em 29/03/2019 é:							17.033,96	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:							17.033,96	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							17.033,96	0,00	



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:71

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:	171,13	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.09.00.00.00.00 - DEPARTAMENTO NAC DE PRODUÇÃO MINERAL - CFM 62618						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 12/03/2019								
M	3612	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00504	12/03/2019	1203	0,00	1.329,13
M	4133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	12/03/2019	12032019	1.169,61	0,00
M	5252	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00504	12/03/2019	120320190	171,21	0,00
A soma do dia 12/03/2019 é:							1.340,82	1.329,13
Saldo em 12/03/2019 é:							11,69	0,00
Data: 20/03/2019								
M	4403	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00504	20/03/2019	62618	0,00	11,69
A soma do dia 20/03/2019 é:							0,00	11,69
Saldo em 20/03/2019 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.09.00.00.00 - APLIC. FINANC. DEPARTAMENTO NAC DE PRODUÇÃO MINERAL - CFM 62618						Saldo anterior:	171,13	0,00
Data: 12/03/2019								
M	5253	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	12/03/2019	12032019	0,08	0,00
M	5251	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00504	12/03/2019	120320190	0,00	171,21
A soma do dia 12/03/2019 é:							0,08	171,21
Saldo em 12/03/2019 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: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:72

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:	106,84	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS						Saldo anterior:	5,53	0,00	
Data: 08/03/2019									
M	3737	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00550	28/02/2019	022019	0,00	61.802,59	
M	3738	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00550	28/02/2019	022019	0,00	22.527,40	
A soma do documento de data: 28/02/2019 e número: 022019 é: (84.329,99)									
M	3591	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00550	08/03/2019	0803	0,00	4.167,72	
M	3666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00550	08/03/2019	08032019	14.834,40	0,00	
M	3667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00550	08/03/2019	08032019	14.982,74	0,00	
M	3668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00550	08/03/2019	08032019	15.132,57	0,00	
M	3669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00550	08/03/2019	08032019	15.283,89	0,00	
M	3671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00550	08/03/2019	08032019	15.436,73	0,00	
M	3672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00550	08/03/2019	08032019	15.591,10	0,00	
A soma do documento de data: 08/03/2019 e número: 08032019 é: 91.261,43									
							A soma do dia 08/03/2019 é:	91.261,43	88.497,71
							Saldo em 08/03/2019 é:	2.769,25	0,00
Data: 29/03/2019									
M	5603	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00550	29/03/2019	290320190	0,00	2.759,25	
							A soma do dia 29/03/2019 é:	0,00	2.759,25
							Saldo em 29/03/2019 é:	10,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.12.00.00.00 - APLIC. FINANC. FUNDO DE PREVIDENCIA 64100						Saldo anterior:	101,31	0,00	
Data: 29/03/2019									
M	5604	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00550	29/03/2019	290320190	2.759,25	0,00	
							A soma do dia 29/03/2019 é:	2.759,25	0,00
							Saldo em 29/03/2019 é:	2.860,56	0,00
Data: 31/03/2019									
M	5371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00550	31/03/2019	31032019	5,92	0,00	
							A soma do dia 31/03/2019 é:	5,92	0,00
							Saldo em 31/03/2019 é:	2.866,48	0,00
							Saldo de movimento:	10,00	0,00
							Saldo de aplicação:	2.866,48	0,00
							Saldo total:	2.876,48	0,00



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:73

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:	9.457,30	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: 19/03/2019									
M	4222	Pagamento Orçamentário	TED	00120	19/03/2019	43737	0,00	6.531,00	
M	4223	Pagamento Orçamentário	TED	00120	19/03/2019	43737	0,00	2.872,00	
A soma do documento de data: 19/03/2019 e número: 43737 é: (9.403,00)									
							A soma do dia 19/03/2019 é:	0,00	9.403,00
							Saldo em 19/03/2019 é:	0,00	9.403,00
Data: 29/03/2019									
M	5255	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00120	29/03/2019	29032019	1.578,17	0,00	
M	5256	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00120	29/03/2019	29032019	888,68	0,00	
M	5257	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00120	29/03/2019	29032019	6.894,90	0,00	
A soma do documento de data: 29/03/2019 e número: 29032019 é: 9.361,75									
M	5259	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00120	29/03/2019	290320190	41,25	0,00	
							A soma do dia 29/03/2019 é:	9.403,00	0,00
							Saldo em 29/03/2019 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:	9.457,30	0,00	
Data: 29/03/2019									
M	5254	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00120	29/03/2019	29032019	9,05	0,00	
M	5258	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00120	29/03/2019	290320190	0,00	41,25	
							A soma do dia 29/03/2019 é:	9,05	41,25
							Saldo em 29/03/2019 é:	9.425,10	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	9.425,10	0,00
							Saldo total:	9.425,10	0,00



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:74

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	5.477,75	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: 01/03/2019								
M	2948	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2019	0103	8.000,00	0,00
M	5358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2019	01032019	10,00	0,00
A soma do dia 01/03/2019 é:							8.010,00	0,00
Saldo em 01/03/2019 é:							8.010,00	0,00
Data: 08/03/2019								
M	3376	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/03/2019	0803	0,00	250.000,00
M	3774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2019	08032019	401.884,03	0,00
M	5263	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/03/2019	08032019	0,00	80.376,79
A soma do documento de data: 08/03/2019 e número: 08032019 é:							321.507,24	
M	3776	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/03/2019	080320190	0,00	60.282,60
M	3864	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/03/2019	1380	0,00	12.500,00
M	3866	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/03/2019	3660	0,00	1.197,22
M	3862	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/03/2019	74373	0,00	20,36
M	3863	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/03/2019	74373	0,00	4.018,83
M	3865	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/03/2019	74373	0,00	640,00
A soma do documento de data: 08/03/2019 e número: 74373 é:							(4.679,19)	
A soma do dia 08/03/2019 é:							401.884,03	409.035,80
Saldo em 08/03/2019 é:							858,23	0,00
Data: 11/03/2019								
M	3899	Pagamento Orçamentário	TED	00000	11/03/2019	31113	0,00	1.909,79
A soma do dia 11/03/2019 é:							0,00	1.909,79
Saldo em 11/03/2019 é:							0,00	1.051,56
Data: 12/03/2019								
M	3914	Pagamento Orçamentário	TED	00000	12/03/2019	055751	0,00	1.503,60
M	3915	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/03/2019	142019	0,00	89,50
M	3934	Pagamento Orçamentário	TED	00000	12/03/2019	31301	0,00	330,10
A soma do dia 12/03/2019 é:							0,00	1.923,20
Saldo em 12/03/2019 é:							0,00	2.974,76
Data: 14/03/2019								
M	3992	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/03/2019	17	0,00	25,00
M	4010	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	14/03/2019	31401	0,00	210,00
M	3991	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/03/2019	31402	0,00	420,00
A soma do dia 14/03/2019 é:							0,00	655,00
Saldo em 14/03/2019 é:							0,00	3.629,76
Data: 15/03/2019								
M	5359	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/03/2019	15032019	0,00	10,00
A soma do dia 15/03/2019 é:							0,00	10,00
Saldo em 15/03/2019 é:							0,00	3.639,76
Data: 20/03/2019								
M	4158	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/03/2019	2003	0,00	35.000,00
M	4121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	20032019	53.291,02	0,00
M	4122	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/03/2019	20032019	0,00	10.658,19
A soma do documento de data: 20/03/2019 e número: 20032019 é:							42.632,83	
M	4123	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/03/2019	200320190	0,00	7.993,64



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:75

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	4398	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00000	20/03/2019	74373	0,00	193,42	
M	4399	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00000	20/03/2019	74373	0,00	532,90	
A soma do documento de data: 20/03/2019 e número: 74373 é: (726,32)									
							A soma do dia 20/03/2019 é:	53.291,02	54.378,15
							Saldo em 20/03/2019 é:	0,00	4.726,89
Data: 22/03/2019									
M	4755	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00000	22/03/2019	606199	0,00	180,00	
							A soma do dia 22/03/2019 é:	0,00	180,00
							Saldo em 22/03/2019 é:	0,00	4.906,89
Data: 29/03/2019									
E	370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2019	08032019	0,00	160.753,61	
M	5648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2019	08032019	100.471,01	0,00	
M	5649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2019	08032019	60.282,60	0,00	
A soma do documento de data: 08/03/2019 e número: 08032019 é: 0,00									
E	371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	20032019	0,00	21.316,41	
M	5650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	20032019	13.322,76	0,00	
M	5651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	20032019	7.993,65	0,00	
A soma do documento de data: 20/03/2019 e número: 20032019 é: 0,00									
M	4925	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/03/2019	2903	0,00	170.000,00	
E	372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2019	29032019	0,00	110.596,38	
M	4916	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2019	29032019	276.490,96	0,00	
M	4917	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	29032019	0,00	55.298,18	
M	5652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2019	29032019	69.122,74	0,00	
M	5653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2019	29032019	41.473,64	0,00	
A soma do documento de data: 29/03/2019 e número: 29032019 é: 221.192,78									
M	4918	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/03/2019	290320190	0,00	41.473,64	
M	5261	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2019	290320190	2.043,13	0,00	
A soma do documento de data: 29/03/2019 e número: 290320190 é: (39.430,51)									
M	5742	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	3660	0,00	1.029,40	
M	5740	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	74373	0,00	61,08	
M	5741	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	74373	0,00	2.764,90	
A soma do documento de data: 29/03/2019 e número: 74373 é: (2.825,98)									
M	5161	Pagamento Orçamentário	TED	00000	29/03/2019	88919	0,00	3.000,00	
							A soma do dia 29/03/2019 é:	571.200,49	566.293,60
							Saldo em 29/03/2019 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:	5.477,75	0,00
Data: 29/03/2019									
M	5262	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2019	29032019	7,89	0,00	
M	5260	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	29/03/2019	290320190	0,00	2.043,13	
							A soma do dia 29/03/2019 é:	7,89	2.043,13
							Saldo em 29/03/2019 é:	3.442,51	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	3.442,51	0,00
							Saldo total:	3.442,51	0,00



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:76

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:	165,49	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:	165,49	0,00
Data: 29/03/2019								
M	5264	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00326	29/03/2019	29032019	0,27	0,00
A soma do dia 29/03/2019 é:							0,27	0,00
Saldo em 29/03/2019 é:							165,76	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							165,76	0,00
Saldo total:							165,76	0,00



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:77

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 79030	Banco: 1-9	Agência: 4739-2	Conta: 7903-0	CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR		Saldo anterior:	71,42	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.11.00.00.00-0	CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR 79030					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 22/03/2019								
M	4685	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00136	22/03/2019	22032019	60.000,00	0,00
M	5303	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00136	22/03/2019	220320190	0,00	38.949,92
A soma do dia 22/03/2019 é:							60.000,00	38.949,92
Saldo em 22/03/2019 é:							21.050,08	0,00
Data: 25/03/2019								
M	4803	Pagamento Orçamentário	TED	00136	25/03/2019	75361	0,00	1.075,20
M	4804	Pagamento Orçamentário	TED	00136	25/03/2019	75361	0,00	1.478,40
M	4805	Pagamento Orçamentário	TED	00136	25/03/2019	75361	0,00	1.309,32
M	4806	Pagamento Orçamentário	TED	00136	25/03/2019	75361	0,00	299,59
M	4807	Pagamento Orçamentário	TED	00136	25/03/2019	75361	0,00	1.601,42
M	4808	Pagamento Orçamentário	TED	00136	25/03/2019	75361	0,00	3.957,54
A soma do documento de data: 25/03/2019 e número: 75361 é: (9.721,47)								
A soma do dia 25/03/2019 é:							0,00	9.721,47
Saldo em 25/03/2019 é:							11.328,61	0,00
Data: 26/03/2019								
M	4820	Pagamento Orçamentário	TED	00136	26/03/2019	10017	0,00	3.372,48
A soma do dia 26/03/2019 é:							0,00	3.372,48
Saldo em 26/03/2019 é:							7.956,13	0,00
Data: 28/03/2019								
M	4904	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00136	28/03/2019	27	0,00	152,52
M	4906	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00136	28/03/2019	27	0,00	45,76
A soma do documento de data: 28/03/2019 e número: 27 é: (198,28)								
M	4908	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00136	28/03/2019	29	0,00	245,28
M	4910	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00136	28/03/2019	29	0,00	73,59
A soma do documento de data: 28/03/2019 e número: 29 é: (318,87)								
M	4902	Pagamento Orçamentário	TED	00136	28/03/2019	32801	0,00	2.852,18
M	4903	Pagamento Orçamentário	TED	00136	28/03/2019	32801	0,00	4.586,80
A soma do documento de data: 28/03/2019 e número: 32801 é: (7.438,98)								
A soma do dia 28/03/2019 é:							0,00	7.956,13
Saldo em 28/03/2019 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.11.00.00.00-0	APLIC. FINANC.CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR 79030					Saldo anterior:	71,42	0,00
Data: 22/03/2019								
M	5304	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00136	22/03/2019	220320190	38.949,92	0,00
A soma do dia 22/03/2019 é:							38.949,92	0,00
Saldo em 22/03/2019 é:							39.021,34	0,00
Data: 31/03/2019								
M	5271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00136	31/03/2019	31032019	21,30	0,00
A soma do dia 31/03/2019 é:							21,30	0,00
Saldo em 31/03/2019 é:							39.042,64	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							39.042,64	0,00
Saldo total:							39.042,64	0,00



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:78

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



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:79

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



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:80

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:	32.068,07	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.35.00.00.00.00 - PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL						Saldo anterior:	10,18	0,00	
Data: 01/03/2019									
M	3558	Pagamento Orçamentário	TED	00776	01/03/2019	30101	0,00	257,07	
							A soma do dia 01/03/2019 é:	0,00	257,07
							Saldo em 01/03/2019 é:	0,00	246,89
Data: 11/03/2019									
M	3897	Pagamento Orçamentário	TED	00776	11/03/2019	31101	0,00	872,96	
							A soma do dia 11/03/2019 é:	0,00	872,96
							Saldo em 11/03/2019 é:	0,00	1.119,85
Data: 21/03/2019									
M	4704	Pagamento Orçamentário	TED	00776	21/03/2019	47675	0,00	684,68	
M	4726	Pagamento Orçamentário	TED	00776	21/03/2019	69868	0,00	542,66	
							A soma do dia 21/03/2019 é:	0,00	1.227,34
							Saldo em 21/03/2019 é:	0,00	2.347,19
Data: 22/03/2019									
M	4753	Pagamento Orçamentário	TED	00776	22/03/2019	785571	0,00	480,08	
							A soma do dia 22/03/2019 é:	0,00	480,08
							Saldo em 22/03/2019 é:	0,00	2.827,27
Data: 25/03/2019									
M	4800	Pagamento Orçamentário	TED	00776	25/03/2019	309540	0,00	514,08	
M	4801	Pagamento Orçamentário	TED	00776	25/03/2019	309540	0,00	198,77	
A soma do documento de data: 25/03/2019 e número: 309540 é: (712,85)									
M	4779	Pagamento Orçamentário	TED	00776	25/03/2019	5801508	0,00	214,02	
M	4780	Pagamento Orçamentário	TED	00776	25/03/2019	5801508	0,00	33,45	
M	4781	Pagamento Orçamentário	TED	00776	25/03/2019	5801508	0,00	27,00	
M	4782	Pagamento Orçamentário	TED	00776	25/03/2019	5801508	0,00	31,10	
M	4783	Pagamento Orçamentário	TED	00776	25/03/2019	5801508	0,00	26,70	
M	4784	Pagamento Orçamentário	TED	00776	25/03/2019	5801508	0,00	491,13	
A soma do documento de data: 25/03/2019 e número: 5801508 é: (823,40)									
							A soma do dia 25/03/2019 é:	0,00	1.536,25
							Saldo em 25/03/2019 é:	0,00	4.363,52
Data: 28/03/2019									
M	4881	Pagamento Orçamentário	TED	00776	28/03/2019	26458	0,00	234,35	
M	4894	Pagamento Orçamentário	TED	00776	28/03/2019	32801	0,00	599,94	
M	4895	Pagamento Orçamentário	TED	00776	28/03/2019	32801	0,00	209,40	
A soma do documento de data: 28/03/2019 e número: 32801 é: (809,34)									
M	4883	Pagamento Orçamentário	TED	00776	28/03/2019	32802	0,00	623,50	
M	4884	Pagamento Orçamentário	TED	00776	28/03/2019	32802	0,00	1.015,00	
M	4885	Pagamento Orçamentário	TED	00776	28/03/2019	32802	0,00	725,00	
A soma do documento de data: 28/03/2019 e número: 32802 é: (2.363,50)									
							A soma do dia 28/03/2019 é:	0,00	3.407,19
							Saldo em 28/03/2019 é:	0,00	7.770,71
Data: 29/03/2019									
M	5306	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00776	29/03/2019	290320190	7.770,71	0,00	
							A soma do dia 29/03/2019 é:	7.770,71	0,00
							Saldo em 29/03/2019 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:	32.057,89	0,00	



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:81

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 29/03/2019									
M	5305	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00776	29/03/2019	290320190	0,00	7.770,71	
							A soma do dia 29/03/2019 é:	0,00	7.770,71
							Saldo em 29/03/2019 é:	24.287,18	0,00
Data: 31/03/2019									
M	5272	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00776	31/03/2019	31032019	49,70	0,00	
							A soma do dia 31/03/2019 é:	49,70	0,00
							Saldo em 31/03/2019 é:	24.336,88	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	24.336,88	0,00
							Saldo total:	24.336,88	0,00



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:82

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



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:83

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 87807	Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 8780-7	INCENTIVO A ORGANIZAÇÃO DA ASSISTENCIA				Saldo anterior:	13.376,78	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:	13.376,78	0,00
Data: 31/03/2019								
M	5273	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	31/03/2019	31032019	22,06	0,00
A soma do dia 31/03/2019 é:							22,06	0,00
Saldo em 31/03/2019 é:							13.398,84	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							13.398,84	0,00
Saldo total:							13.398,84	0,00



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:84

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		BBI.T.R.			Saldo anterior:	29,25	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.14.00.00.00 - I.T.R. 87904						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 08/03/2019									
M	3778	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2019	08032019	291,58	0,00	
M	3779	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/03/2019	08032019	0,00	58,31	
A soma do documento de data: 08/03/2019 e número: 08032019 é: 233,27									
M	3780	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/03/2019	080320190	0,00	43,73	
M	3867	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/03/2019	87904	0,00	2,33	
							A soma do dia 08/03/2019 é:	291,58	104,37
							Saldo em 08/03/2019 é:	187,21	0,00
Data: 26/03/2019									
M	5307	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	26/03/2019	260320190	0,00	75,44	
M	4837	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00000	26/03/2019	607039	0,00	180,00	
							A soma do dia 26/03/2019 é:	0,00	255,44
							Saldo em 26/03/2019 é:	0,00	68,23
Data: 29/03/2019									
E	373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2019	08032019	0,00	116,64	
M	5654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2019	08032019	72,90	0,00	
M	5655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2019	08032019	43,74	0,00	
A soma do documento de data: 08/03/2019 e número: 08032019 é: 0,00									
E	374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2019	29032019	0,00	42,51	
M	4920	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2019	29032019	106,26	0,00	
M	4921	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	29032019	0,00	21,25	
M	5656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2019	29032019	26,57	0,00	
M	5657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2019	29032019	15,94	0,00	
A soma do documento de data: 29/03/2019 e número: 29032019 é: 85,01									
M	4922	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/03/2019	290320190	0,00	15,93	
M	5743	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	87904	0,00	0,85	
							A soma do dia 29/03/2019 é:	265,41	197,18
							Saldo em 29/03/2019 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.14.00.00.00 - APLIC. FINANC.I.T.R. 87904									
Data: 26/03/2019									
M	5308	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2019	260320190	75,44	0,00	
							A soma do dia 26/03/2019 é:	75,44	0,00
							Saldo em 26/03/2019 é:	104,69	0,00
Data: 31/03/2019									
M	5274	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2019	31032019	0,25	0,00	
							A soma do dia 31/03/2019 é:	0,25	0,00
							Saldo em 31/03/2019 é:	104,94	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	104,94	0,00
							Saldo total:	104,94	0,00



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:85

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:	92.558,16	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.08.00.00.00.00 - SAUDE 15% 91669						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 07/03/2019									
M	3785	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	07/03/2019	070320190	10.281,17	0,00	
							A soma do dia 07/03/2019 é:	10.281,17	0,00
							Saldo em 07/03/2019 é:	10.281,17	0,00
Data: 08/03/2019									
M	4166	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	08/03/2019	08032019	0,00	150.000,00	
M	3777	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	08/03/2019	080320190	60.282,60	0,00	
M	3781	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	08/03/2019	080320190	43,73	0,00	
M	3789	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	08/03/2019	080320190	479,35	0,00	
A soma do documento de data: 08/03/2019 e número: 080320190 é: 60.805,68									
M	3868	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/03/2019	91669	0,00	10,18	
							A soma do dia 08/03/2019 é:	60.805,68	150.010,18
							Saldo em 08/03/2019 é:	0,00	78.923,33
Data: 12/03/2019									
M	4128	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	12/03/2019	120320190	4.253,94	0,00	
							A soma do dia 12/03/2019 é:	4.253,94	0,00
							Saldo em 12/03/2019 é:	0,00	74.669,39
Data: 19/03/2019									
M	4132	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	19/03/2019	190320190	28.640,02	0,00	
M	4164	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	19/03/2019	31901	0,00	45.000,00	
							A soma do dia 19/03/2019 é:	28.640,02	45.000,00
							Saldo em 19/03/2019 é:	0,00	91.029,37
Data: 20/03/2019									
M	4124	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/03/2019	200320190	7.993,64	0,00	
M	4137	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/03/2019	200320190	138,71	0,00	
A soma do documento de data: 20/03/2019 e número: 200320190 é: 8.132,35									
M	4400	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00303	20/03/2019	91669	0,00	10,18	
							A soma do dia 20/03/2019 é:	8.132,35	10,18
							Saldo em 20/03/2019 é:	0,00	82.907,20
Data: 26/03/2019									
M	4848	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	26/03/2019	260320190	3.694,60	0,00	
							A soma do dia 26/03/2019 é:	3.694,60	0,00
							Saldo em 26/03/2019 é:	0,00	79.212,60
Data: 29/03/2019									
M	4919	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/03/2019	290320190	41.473,64	0,00	
M	4923	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/03/2019	290320190	15,93	0,00	
M	5240	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/03/2019	290320190	124,17	0,00	
M	5310	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/03/2019	290320190	37.598,86	0,00	
A soma do documento de data: 29/03/2019 e número: 290320190 é: 79.212,60									
							A soma do dia 29/03/2019 é:	79.212,60	0,00
							Saldo em 29/03/2019 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:	92.558,16	0,00	
Data: 29/03/2019									
M	5309	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00303	29/03/2019	290320190	0,00	37.598,86	
							A soma do dia 29/03/2019 é:	0,00	37.598,86
							Saldo em 29/03/2019 é:	54.959,30	0,00
Data: 31/03/2019									
M	5275	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/03/2019	31032019	50,52	0,00	



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:86

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 31/03/2019 é:	50,52	0,00
							Saldo em 31/03/2019 é:	55.009,82	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	55.009,82	0,00
							Saldo total:	55.009,82	0,00



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:87

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:	7.194,00	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:	7.194,00	0,00
Data: 31/03/2019								
M	5276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00330	31/03/2019	31032019	11,87	0,00
A soma do dia 31/03/2019 é:							11,87	0,00
Saldo em 31/03/2019 é:							7.205,87	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							7.205,87	0,00
Saldo total:							7.205,87	0,00



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:88

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:	880,70	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.48.00.00.00 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE P/ SAUDE						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.48.00.00.00 - REND APLIC FINAN AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE P/ SAUDE						Saldo anterior:	880,70	0,00
Data: 31/03/2019								
M	5277	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/03/2019	31032019	1,45	0,00
A soma do dia 31/03/2019 é:							1,45	0,00
Saldo em 31/03/2019 é:							882,15	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							882,15	0,00
Saldo total:							882,15	0,00



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:89

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: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:90

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: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:91

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:	29.875,82	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.52.00.00.00.00 - Bloco de Financ. da Gestão do Prog. Bolsa família e Cad.Unic 96652						Saldo anterior:	10,18	0,00	
Data: 12/03/2019									
M	3908	Pagamento Orçamentário	TED	00940	12/03/2019	31201	0,00	645,25	
M	3909	Pagamento Orçamentário	TED	00940	12/03/2019	31201	0,00	304,50	
A soma do documento de data: 12/03/2019 e número: 31201 é: (949,75)									
							A soma do dia 12/03/2019 é:	0,00	949,75
							Saldo em 12/03/2019 é:	0,00	939,57
Data: 13/03/2019									
M	3985	Pagamento Orçamentário	TED	00940	13/03/2019	309540	0,00	176,62	
							A soma do dia 13/03/2019 é:	0,00	176,62
							Saldo em 13/03/2019 é:	0,00	1.116,19
Data: 29/03/2019									
M	5302	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00940	29/03/2019	290320190	1.116,19	0,00	
							A soma do dia 29/03/2019 é:	1.116,19	0,00
							Saldo em 29/03/2019 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									
Data: 29/03/2019									
M	5301	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00940	29/03/2019	290320190	0,00	1.116,19	
							A soma do dia 29/03/2019 é:	0,00	1.116,19
							Saldo em 29/03/2019 é:	28.749,45	0,00
Data: 31/03/2019									
M	5269	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	31/03/2019	31032019	47,99	0,00	
							A soma do dia 31/03/2019 é:	47,99	0,00
							Saldo em 31/03/2019 é:	28.797,44	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	28.797,44	0,00
							Saldo total:	28.797,44	0,00



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:92

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:	5.942,25	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:	5.942,25	0,00
Data: 31/03/2019								
M	5270	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00936	31/03/2019	31032019	9,80	0,00
A soma do dia 31/03/2019 é:							9,80	0,00
Saldo em 31/03/2019 é:							5.952,05	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							5.952,05	0,00
Saldo total:							5.952,05	0,00



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:93

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:	49.218,68	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:	49.218,68	0,00
Data: 02/03/2019								
M	5318	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00939	02/03/2019	020320190	0,00	49.218,68
A soma do dia 02/03/2019 é:							0,00	49.218,68
Saldo em 02/03/2019 é:							0,00	0,00
Data: 14/03/2019								
M	5323	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00939	14/03/2019	140320190	47,19	0,00
M	4014	Pagamento Orçamentário	TED	00939	14/03/2019	31401	0,00	34,39
M	4015	Pagamento Orçamentário	TED	00939	14/03/2019	31401	0,00	12,80
A soma do documento de data: 14/03/2019 e número: 31401 é: (47,19)								
A soma do dia 14/03/2019 é:							47,19	47,19
Saldo em 14/03/2019 é:							0,00	0,00
Data: 19/03/2019								
M	5325	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00939	19/03/2019	19032019	68,77	0,00
M	4320	Pagamento Orçamentário	TED	00939	19/03/2019	31902	0,00	6,07
M	4321	Pagamento Orçamentário	TED	00939	19/03/2019	31902	0,00	62,70
A soma do documento de data: 19/03/2019 e número: 31902 é: (68,77)								
A soma do dia 19/03/2019 é:							68,77	68,77
Saldo em 19/03/2019 é:							0,00	0,00
Data: 28/03/2019								
M	5327	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00939	28/03/2019	280320190	46,10	0,00
M	4876	Pagamento Orçamentário	TED	00939	28/03/2019	32801	0,00	46,10
A soma do dia 28/03/2019 é:							46,10	46,10
Saldo em 28/03/2019 é:							0,00	0,00
Data: 29/03/2019								
M	5735	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00939	29/03/2019	29032019C	49.056,62	0,00
A soma do dia 29/03/2019 é:							49.056,62	0,00
Saldo em 29/03/2019 é:							49.056,62	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.54.00.00.00 - REND. APLIC. Bloco de Financ. da Proteção Social Especial de Alta Complex 96687						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							49.056,62	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							49.056,62	0,00



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:94

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:		68,08	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:		20,36	0,00	
Data: 14/03/2019									
M	4161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	14/03/2019	14032019	6.000,00	0,00	
							A soma do dia 14/03/2019 é:	6.000,00	0,00
							Saldo em 14/03/2019 é:	6.020,36	0,00
Data: 15/03/2019									
M	4034	Pagamento Orçamentário	TED	00934	15/03/2019	31501	0,00	100,00	
							A soma do dia 15/03/2019 é:	0,00	100,00
							Saldo em 15/03/2019 é:	5.920,36	0,00
Data: 18/03/2019									
M	4162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	18/03/2019	18032019	8.250,00	0,00	
M	4163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	18/03/2019	18032019	8.250,00	0,00	
A soma do documento de data: 18/03/2019 e número: 18032019 é:							16.500,00	0,00	
							A soma do dia 18/03/2019 é:	16.500,00	0,00
							Saldo em 18/03/2019 é:	22.420,36	0,00
Data: 22/03/2019									
M	4743	Pagamento Orçamentário	TED	00934	22/03/2019	12515	0,00	813,00	
M	5268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	22/03/2019	22032019	6.000,00	0,00	
M	4754	Pagamento Orçamentário	TED	00934	22/03/2019	738670	0,00	1.215,10	
							A soma do dia 22/03/2019 é:	6.000,00	2.028,10
							Saldo em 22/03/2019 é:	26.392,26	0,00
Data: 28/03/2019									
M	4879	Pagamento Orçamentário	TED	00934	28/03/2019	32801	0,00	270,00	
							A soma do dia 28/03/2019 é:	0,00	270,00
							Saldo em 28/03/2019 é:	26.122,26	0,00
Data: 29/03/2019									
M	5266	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00934	29/03/2019	290320190	0,00	26.122,26	
							A soma do dia 29/03/2019 é:	0,00	26.122,26
							Saldo em 29/03/2019 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:		47,72	0,00	
Data: 29/03/2019									
M	5265	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	29/03/2019	29032019	20,42	0,00	
M	5267	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00934	29/03/2019	290320190	26.122,26	0,00	
							A soma do dia 29/03/2019 é:	26.142,68	0,00
							Saldo em 29/03/2019 é:	26.190,40	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	26.190,40	0,00
							Saldo total:	26.190,40	0,00



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:95

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:	0,00	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:	0,00	0,00	
Data: 01/03/2019									
M	3797	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	01/03/2019	01032019	3.110,92	0,00	
A soma do dia 01/03/2019 é:							3.110,92	0,00	
Saldo em 01/03/2019 é:							3.110,92	0,00	
Data: 13/03/2019									
M	3622	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00496	13/03/2019	1303	484,28	0,00	
M	3972	Pagamento Orçamentário	TED	00496	13/03/2019	31301	0,00	3.595,17	
A soma do dia 13/03/2019 é:							484,28	3.595,17	
Saldo em 13/03/2019 é:							0,03	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:							0,03	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							0,03	0,00	



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:96

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:	47,23	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:	47,23	0,00
Data: 31/03/2019								
M	5278	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/03/2019	31032019	0,08	0,00
A soma do dia 31/03/2019 é:							0,08	0,00
Saldo em 31/03/2019 é:							47,31	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							47,31	0,00
Saldo total:							47,31	0,00



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:97

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: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:98

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:							9.311,62	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.22.00.00.00 - INC. SANEPAR AO MEIO AMBIENTE Saldo anterior:							0,00	0,00	
Data: 08/03/2019									
M	3646	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	08/03/2019	30801	0,00	1.029,00	
							A soma do dia 08/03/2019 é:	0,00	1.029,00
							Saldo em 08/03/2019 é:	0,00	1.029,00
Data: 29/03/2019									
M	5313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2019	29032019	2.183,03	0,00	
M	5311	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	29/03/2019	290320190	0,00	1.154,03	
							A soma do dia 29/03/2019 é:	2.183,03	1.154,03
							Saldo em 29/03/2019 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:							9.311,62	0,00	
Data: 29/03/2019									
M	5312	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2019	290320190	1.154,03	0,00	
							A soma do dia 29/03/2019 é:	1.154,03	0,00
							Saldo em 29/03/2019 é:	10.465,65	0,00
Data: 31/03/2019									
M	5279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2019	31032019	14,02	0,00	
							A soma do dia 31/03/2019 é:	14,02	0,00
							Saldo em 31/03/2019 é:	10.479,67	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	10.479,67	0,00
							Saldo total:	10.479,67	0,00



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:99

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:	274,05	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:	274,05	0,00
Data: 31/03/2019								
M	5280	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00798	31/03/2019	31032019	0,46	0,00
A soma do dia 31/03/2019 é:							0,46	0,00
Saldo em 31/03/2019 é:							274,51	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							274,51	0,00
Saldo total:							274,51	0,00



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:100

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:	14.295,74	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:	14.295,74	0,00
Data: 31/03/2019								
M	5281	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00797	31/03/2019	31032019	23,58	0,00
A soma do dia 31/03/2019 é:							23,58	0,00
Saldo em 31/03/2019 é:							14.319,32	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							14.319,32	0,00
Saldo total:							14.319,32	0,00



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:101

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 103748	Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 10374-8		ALIENACAO DE BENS SAUDE			Saldo anterior:	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: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:102

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 103764	Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 103764	AQUIS. MOBILIARIO CRECHE TERMO COMP PAR				Saldo anterior:	14.211,92	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.19.00.00.00.00 - AQUIS. MOBILIARIO CRECHE TERMO COMP PAR 2018003436						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 14/03/2019									
M	5315	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00146	14/03/2019	140320190	14.221,73	0,00	
							A soma do dia 14/03/2019 é:	14.221,73	0,00
							Saldo em 14/03/2019 é:	14.221,73	0,00
Data: 15/03/2019									
M	4191	Pagamento Orçamentário	DOC	00146	15/03/2019	246050	0,00	60,78	
M	4192	Pagamento Orçamentário	DOC	00146	15/03/2019	246050	0,00	14.160,95	
A soma do documento de data: 15/03/2019 e número: 246050 é: (14.221,73)									
							A soma do dia 15/03/2019 é:	0,00	14.221,73
							Saldo em 15/03/2019 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.19.00.00.00 - REND APLIC AQUIS. MOBILIARIO CRECHE TERMO COMP PAR 2018003436						Saldo anterior:	14.211,92	0,00	
Data: 14/03/2019									
M	4671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00146	14/03/2019	14032019	9,81	0,00	
M	5314	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00146	14/03/2019	140320190	0,00	14.221,73	
							A soma do dia 14/03/2019 é:	9,81	14.221,73
							Saldo em 14/03/2019 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: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:103

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 103772	Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 103772	AQUISIÇÃO ONIBUS ESCOLAR TERMO COMP PAR				Saldo anterior:	48.694,59	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
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.18.00.00.00	- REND APLIC AQUISIÇÃO ONIBUS ESCOLAR TERMO COMP PAR 2018021564					Saldo anterior:	19,78	0,00
Data: 31/03/2019								
M	5284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00147	31/03/2019	31032019	0,03	0,00
A soma do dia 31/03/2019 é:							0,03	0,00
Saldo em 31/03/2019 é:							19,81	0,00
Saldo de movimento:							48.674,81	0,00
Saldo de aplicação:							19,81	0,00
Saldo total:							48.694,62	0,00



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:104

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 103799		Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 103799		PR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CUSTEIO SUS		Saldo anterior:	276.866,32	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: 06/03/2019									
M	3798	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	06/03/2019	06032019	798,18	0,00	
M	3799	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	06/03/2019	06032019	13.750,00	0,00	
M	3800	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	06/03/2019	06032019	3.000,00	0,00	
M	3801	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	06/03/2019	06032019	52.580,91	0,00	
M	3802	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	06/03/2019	06032019	2.375,00	0,00	
M	3803	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	06/03/2019	06032019	125,00	0,00	
M	3804	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	06/03/2019	06032019	16.114,00	0,00	
A soma do documento de data: 06/03/2019 e número: 06032019 é:							88.743,09	0,00	
							Saldo em 06/03/2019 é:	88.743,09	0,00
Data: 07/03/2019									
M	3593	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/02/2019	022019	0,00	116,49	
A soma do dia 07/03/2019 é:							0,00	116,49	
							Saldo em 07/03/2019 é:	88.626,60	0,00
Data: 08/03/2019									
M	3717	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/02/2019	022019	0,00	43.682,15	
M	3722	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/02/2019	022019	0,00	2.734,48	
M	3723	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/02/2019	022019	0,00	3.424,34	
M	3724	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/02/2019	022019	0,00	317,96	
A soma do documento de data: 28/02/2019 e número: 022019 é:							(50.158,93)		
M	3604	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	08/03/2019	0803	0,00	10.818,08	
A soma do dia 08/03/2019 é:							0,00	60.977,01	
							Saldo em 08/03/2019 é:	27.649,59	0,00
Data: 13/03/2019									
M	3958	Pagamento Orçamentário	DOC	00494	13/03/2019	80429	0,00	210,00	
A soma do dia 13/03/2019 é:							0,00	210,00	
							Saldo em 13/03/2019 é:	27.439,59	0,00
Data: 14/03/2019									
M	4004	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	14/03/2019	170	0,00	101,25	
M	4006	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	14/03/2019	170	0,00	202,50	
A soma do documento de data: 14/03/2019 e número: 170 é:							(303,75)		
M	4000	Pagamento Orçamentário	TED	00494	14/03/2019	31401	0,00	6.446,25	
M	4003	Pagamento Orçamentário	TED	00494	14/03/2019	31402	0,00	6.446,25	
M	3996	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	14/03/2019	55	0,00	101,25	
M	3998	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	14/03/2019	55	0,00	202,50	
A soma do documento de data: 14/03/2019 e número: 55 é:							(303,75)		
A soma do dia 14/03/2019 é:							0,00	13.500,00	
							Saldo em 14/03/2019 é:	13.939,59	0,00
Data: 15/03/2019									
M	4048	Pagamento Orçamentário	TED	00494	15/03/2019	83275	0,00	3.000,00	
A soma do dia 15/03/2019 é:							0,00	3.000,00	
							Saldo em 15/03/2019 é:	10.939,59	0,00
Data: 19/03/2019									
M	4351	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/02/2019	022019	0,00	13.837,98	



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:105

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	4353	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/02/2019	022019	0,00	1.135,24	
M	4395	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00494	28/02/2019	022019	14.973,22	0,00	
A soma do documento de data: 28/02/2019 e número: 022019 é: 0,00									
M	4101	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	19/03/2019	1903	0,00	21.389,98	
A soma do dia 19/03/2019 é:							14.973,22	36.363,20	
Saldo em 19/03/2019 é:							0,00	10.450,39	
Data: 21/03/2019									
M	4700	Pagamento Orçamentário	TED	00494	21/03/2019	307785	0,00	463,50	
M	4701	Pagamento Orçamentário	TED	00494	21/03/2019	307785	0,00	467,50	
A soma do documento de data: 21/03/2019 e número: 307785 é: (931,00)									
A soma do dia 21/03/2019 é:							0,00	931,00	
Saldo em 21/03/2019 é:							0,00	11.381,39	
Data: 22/03/2019									
M	4756	Pagamento Orçamentário	TED	00494	22/03/2019	118007	0,00	5.125,93	
M	4757	Pagamento Orçamentário	TED	00494	22/03/2019	118007	0,00	2.161,26	
A soma do documento de data: 22/03/2019 e número: 118007 é: (7.287,19)									
M	4752	Pagamento Orçamentário	TED	00494	22/03/2019	62294	0,00	3.739,71	
A soma do dia 22/03/2019 é:							0,00	11.026,90	
Saldo em 22/03/2019 é:							0,00	22.408,29	
Data: 25/03/2019									
M	4787	Pagamento Orçamentário	TED	00494	25/03/2019	214841	0,00	490,00	
M	4788	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00494	25/03/2019	62294	0,00	3.053,66	
A soma do dia 25/03/2019 é:							0,00	3.543,66	
Saldo em 25/03/2019 é:							0,00	25.951,95	
Data: 28/03/2019									
M	4880	Pagamento Orçamentário	TED	00494	28/03/2019	140473	0,00	252,60	
M	5317	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00494	28/03/2019	28032019	30.520,46	0,00	
M	4898	Pagamento Orçamentário	TED	00494	28/03/2019	32801	0,00	1.405,00	
M	4899	Pagamento Orçamentário	TED	00494	28/03/2019	32802	0,00	1.594,80	
M	4900	Pagamento Orçamentário	TED	00494	28/03/2019	32803	0,00	705,50	
M	4875	Pagamento Orçamentário	TED	00494	28/03/2019	32804	0,00	500,91	
A soma do dia 28/03/2019 é:							30.520,46	4.458,81	
Saldo em 28/03/2019 é:							109,70	0,00	
Data: 29/03/2019									
E	347	Pagamento Orçamentário	DOC	00494	13/03/2019	80429	210,00	0,00	
M	5203	Pagamento Orçamentário	TED	00494	29/03/2019	32901	0,00	319,70	
A soma do dia 29/03/2019 é:							210,00	319,70	
Saldo em 29/03/2019 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:	276.866,32	0,00
Data: 28/03/2019									
M	5316	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00494	28/03/2019	28032019	0,00	30.520,46	
A soma do dia 28/03/2019 é:							0,00	30.520,46	
Saldo em 28/03/2019 é:							246.345,86	0,00	
Data: 31/03/2019									
M	5285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/03/2019	31032019	470,08	0,00	
A soma do dia 31/03/2019 é:							470,08	0,00	
Saldo em 31/03/2019 é:							246.815,94	0,00	



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:106

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	246.815,94	0,00
							Saldo total:	246.815,94	0,00



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:107

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:	94.998,66	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:	94.998,66	0,00
Data: 31/03/2019								
M	5286	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00518	31/03/2019	31032019	156,68	0,00
A soma do dia 31/03/2019 é:							156,68	0,00
Saldo em 31/03/2019 é:							95.155,34	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							95.155,34	0,00
Saldo total:							95.155,34	0,00



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:108

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 104191 Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 104191 Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial e Média Saldo anterior:							557,74	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.70.00.00.00 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA Saldo anterior:							0,00	0,00	
Data: 02/03/2019									
M	5319	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00941	02/03/2019	020320190	49.218,68	0,00	
M	5320	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00941	02/03/2019	020320190	0,00	49.218,68	
A soma do documento de data: 02/03/2019 e número: 020320190 é: 0,00									
							A soma do dia 02/03/2019 é:	49.218,68	49.218,68
							Saldo em 02/03/2019 é:	0,00	0,00
Data: 11/03/2019									
M	3893	Pagamento Orçamentário	TED	00941	11/03/2019	31101	0,00	264,07	
A soma do dia 11/03/2019 é:							0,00	264,07	
Saldo em 11/03/2019 é:							0,00	264,07	
Data: 14/03/2019									
M	5322	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00941	14/03/2019	140320190	0,00	47,19	
A soma do dia 14/03/2019 é:							0,00	47,19	
Saldo em 14/03/2019 é:							0,00	311,26	
Data: 19/03/2019									
M	5324	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00941	19/03/2019	19032019	0,00	68,77	
A soma do dia 19/03/2019 é:							0,00	68,77	
Saldo em 19/03/2019 é:							0,00	380,03	
Data: 28/03/2019									
M	5326	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00941	28/03/2019	280320190	0,00	46,10	
M	5329	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00941	28/03/2019	280320190	446,49	0,00	
A soma do documento de data: 28/03/2019 e número: 280320190 é: 400,39									
							A soma do dia 28/03/2019 é:	446,49	46,10
							Saldo em 28/03/2019 é:	20,36	0,00
Data: 29/03/2019									
M	5330	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00941	29/03/2019	104191	0,00	20,36	
M	5734	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00941	29/03/2019	29032019C	0,00	49.056,62	
M	5739	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00941	29/03/2019	29032019C	20,36	0,00	
M	5745	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00941	29/03/2019	29032019C	49.036,26	0,00	
A soma do documento de data: 29/03/2019 e número: 29032019C é: 0,00									
							A soma do dia 29/03/2019 é:	49.056,62	49.076,98
							Saldo em 29/03/2019 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:	557,74	0,00
Data: 02/03/2019									
M	5321	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00941	02/03/2019	020320190	49.218,68	0,00	
A soma do dia 02/03/2019 é:							49.218,68	0,00	
Saldo em 02/03/2019 é:							49.776,42	0,00	
Data: 28/03/2019									
M	5328	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00941	28/03/2019	280320190	0,00	446,49	
A soma do dia 28/03/2019 é:							0,00	446,49	
Saldo em 28/03/2019 é:							49.329,93	0,00	
Data: 29/03/2019									
M	5744	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00941	29/03/2019	29032019C	0,00	49.036,26	
A soma do dia 29/03/2019 é:							0,00	49.036,26	
Saldo em 29/03/2019 é:							293,67	0,00	
Data: 31/03/2019									
M	5287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00941	31/03/2019	31032019	81,65	0,00	
A soma do dia 31/03/2019 é:							81,65	0,00	
Saldo em 31/03/2019 é:							375,32	0,00	



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:109

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							375,32	0,00
Saldo total:							375,32	0,00



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:110

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	
Data: 15/03/2019									
M	5360	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00802	15/03/2019	15032019	10,00	0,00	
							A soma do dia 15/03/2019 é:	10,00	0,00
							Saldo em 15/03/2019 é:	10,00	0,00
Data: 19/03/2019									
M	5357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00802	19/03/2019	19032019	156.590,00	0,00	
							A soma do dia 19/03/2019 é:	156.590,00	0,00
							Saldo em 19/03/2019 é:	156.600,00	0,00
Data: 22/03/2019									
M	4762	Pagamento Orçamentário	TED	00802	22/03/2019	3028135	0,00	21.374,00	
M	4763	Pagamento Orçamentário	TED	00802	22/03/2019	3028135	0,00	13.521,00	
M	4764	Pagamento Orçamentário	TED	00802	22/03/2019	3028135	0,00	11.474,00	
M	4765	Pagamento Orçamentário	TED	00802	22/03/2019	3028135	0,00	43.788,00	
M	4766	Pagamento Orçamentário	TED	00802	22/03/2019	3028135	0,00	25.281,00	
M	4767	Pagamento Orçamentário	TED	00802	22/03/2019	3028135	0,00	41.152,00	
A soma do documento de data: 22/03/2019 e número: 3028135 é: (156.590,00)									
							A soma do dia 22/03/2019 é:	0,00	156.590,00
							Saldo em 22/03/2019 é:	10,00	0,00
Data: 29/03/2019									
M	5732	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00802	29/03/2019	29032019C	0,00	10,00	
							A soma do dia 29/03/2019 é:	0,00	10,00
							Saldo em 29/03/2019 é:	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: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:111

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: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:112

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 104906		Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 104906		FUNDEB 60% - FME		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.08.00.00.00.00 - FDO/MAN/ENS. FUNDEB 240281						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 07/03/2019									
M	3790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	07/03/2019	07032019	9.751,09	0,00	
							A soma do dia 07/03/2019 é:	9.751,09	0,00
							Saldo em 07/03/2019 é:	9.751,09	0,00
Data: 08/03/2019									
M	3791	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	08/03/2019	08032019	59.204,49	0,00	
							A soma do dia 08/03/2019 é:	59.204,49	0,00
							Saldo em 08/03/2019 é:	68.955,58	0,00
Data: 11/03/2019									
M	3609	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	11/03/2019	1103	0,00	68.962,35	
M	4139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	11/03/2019	11032019	6,77	0,00	
							A soma do dia 11/03/2019 é:	6,77	68.962,35
							Saldo em 11/03/2019 é:	0,00	0,00
Data: 12/03/2019									
M	4140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	12/03/2019	12032019	4.034,62	0,00	
							A soma do dia 12/03/2019 é:	4.034,62	0,00
							Saldo em 12/03/2019 é:	4.034,62	0,00
Data: 13/03/2019									
M	4141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	13/03/2019	13032019	35.595,19	0,00	
							A soma do dia 13/03/2019 é:	35.595,19	0,00
							Saldo em 13/03/2019 é:	39.629,81	0,00
Data: 19/03/2019									
M	4142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	19/03/2019	19032019	27.163,37	0,00	
							A soma do dia 19/03/2019 é:	27.163,37	0,00
							Saldo em 19/03/2019 é:	66.793,18	0,00
Data: 20/03/2019									
M	4183	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	20/03/2019	2003	0,00	65.000,00	
M	4185	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	20/03/2019	2003	0,00	77.079,89	
A soma do documento de data: 20/03/2019 e número: 2003 é: (142.079,89)									
M	4143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/03/2019	20032019	10.266,79	0,00	
M	4144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/03/2019	20032019	65.000,00	0,00	
A soma do documento de data: 20/03/2019 e número: 20032019 é: 75.266,79									
							A soma do dia 20/03/2019 é:	75.266,79	142.079,89
							Saldo em 20/03/2019 é:	0,00	19,92
Data: 26/03/2019									
M	4849	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	26/03/2019	26032019	3.504,11	0,00	
							A soma do dia 26/03/2019 é:	3.504,11	0,00
							Saldo em 26/03/2019 é:	3.484,19	0,00
Data: 27/03/2019									
M	4850	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	27/03/2019	27032019	44.393,79	0,00	
							A soma do dia 27/03/2019 é:	44.393,79	0,00
							Saldo em 27/03/2019 é:	47.877,98	0,00
Data: 29/03/2019									
M	4927	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	29/03/2019	2903	0,00	68.893,45	
M	4924	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/03/2019	29032019	20.986,96	0,00	
M	5332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/03/2019	29032019	475,83	0,00	
A soma do documento de data: 29/03/2019 e número: 29032019 é: 21.462,79									
M	5335	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00101	29/03/2019	290320190	0,00	447,32	



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:113

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 29/03/2019 é:	21.462,79	69.340,77
							Saldo em 29/03/2019 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.08.00.00.00 - APLIC. FINANC. FDO/MAN/ENS. FUNDEB 240281							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 20/03/2019									
M	5333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/03/2019	20032019	19,92	0,00	
							A soma do dia 20/03/2019 é:	19,92	0,00
							Saldo em 20/03/2019 é:	19,92	0,00
Data: 29/03/2019									
M	5334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/03/2019	29032019	8,59	0,00	
M	5336	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/03/2019	290320190	447,32	0,00	
							A soma do dia 29/03/2019 é:	455,91	0,00
							Saldo em 29/03/2019 é:	475,83	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	475,83	0,00
							Saldo total:	475,83	0,00



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:114

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:	153,35	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
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:	143,20	0,00
Data: 31/03/2019								
M	5290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00801	31/03/2019	31032019	0,24	0,00
A soma do dia 31/03/2019 é:							0,24	0,00
Saldo em 31/03/2019 é:							143,44	0,00
Saldo de movimento:							10,15	0,00
Saldo de aplicação:							143,44	0,00
Saldo total:							153,59	0,00



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:115

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:	15,31	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:	15,31	0,00
Data: 31/03/2019								
M	5289	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00803	31/03/2019	31032019	0,03	0,00
A soma do dia 31/03/2019 é:							0,03	0,00
Saldo em 31/03/2019 é:							15,34	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							15,34	0,00
Saldo total:							15,34	0,00



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:116

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 105619		Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 105619		REPASSE INCENTIVO V - PROGRAMA FAMILIA		Saldo anterior:	74.194,73	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.73.00.00.00.00 - REPASSE INCENTIVO V - PROGRAMA FAMILIA PARANAENSE						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 13/03/2019									
M	3990	Pagamento Orçamentário	TED	00778	13/03/2019	309540	0,00	1.833,32	
							A soma do dia 13/03/2019 é:	0,00	1.833,32
							Saldo em 13/03/2019 é:	0,00	1.833,32
Data: 14/03/2019									
M	4011	Pagamento Orçamentário	TED	00778	14/03/2019	26458	0,00	547,80	
M	4025	Pagamento Orçamentário	TED	00778	14/03/2019	31401	0,00	1.221,12	
M	4026	Pagamento Orçamentário	TED	00778	14/03/2019	97721	0,00	1.200,00	
							A soma do dia 14/03/2019 é:	0,00	2.968,92
							Saldo em 14/03/2019 é:	0,00	4.802,24
Data: 15/03/2019									
M	4029	Pagamento Orçamentário	TED	00778	15/03/2019	31501	0,00	851,70	
M	4030	Pagamento Orçamentário	TED	00778	15/03/2019	31502	0,00	700,00	
M	4031	Pagamento Orçamentário	TED	00778	15/03/2019	31503	0,00	1.200,00	
							A soma do dia 15/03/2019 é:	0,00	2.751,70
							Saldo em 15/03/2019 é:	0,00	7.553,94
Data: 18/03/2019									
M	4204	Pagamento Orçamentário	TED	00778	18/03/2019	101826	0,00	1.200,00	
M	4209	Pagamento Orçamentário	TED	00778	18/03/2019	95761	0,00	1.000,00	
M	4210	Pagamento Orçamentário	TED	00778	18/03/2019	95761	0,00	555,00	
A soma do documento de data: 18/03/2019 e número: 95761 é: (1.555,00)									
M	4211	Pagamento Orçamentário	TED	00778	18/03/2019	97918	0,00	230,25	
M	4212	Pagamento Orçamentário	TED	00778	18/03/2019	97918	0,00	26,00	
A soma do documento de data: 18/03/2019 e número: 97918 é: (256,25)									
							A soma do dia 18/03/2019 é:	0,00	3.011,25
							Saldo em 18/03/2019 é:	0,00	10.565,19
Data: 19/03/2019									
M	4227	Pagamento Orçamentário	TED	00778	19/03/2019	785571	0,00	295,00	
M	4228	Pagamento Orçamentário	TED	00778	19/03/2019	785571	0,00	118,00	
A soma do documento de data: 19/03/2019 e número: 785571 é: (413,00)									
							A soma do dia 19/03/2019 é:	0,00	413,00
							Saldo em 19/03/2019 é:	0,00	10.978,19
Data: 22/03/2019									
M	4744	Pagamento Orçamentário	TED	00778	22/03/2019	5801508	0,00	1.252,15	
							A soma do dia 22/03/2019 é:	0,00	1.252,15
							Saldo em 22/03/2019 é:	0,00	12.230,34
Data: 28/03/2019									
M	4893	Pagamento Orçamentário	TED	00778	28/03/2019	32801	0,00	34,17	
							A soma do dia 28/03/2019 é:	0,00	34,17
							Saldo em 28/03/2019 é:	0,00	12.264,51
Data: 29/03/2019									
M	5338	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00778	29/03/2019	290320190	12.284,87	0,00	
							A soma do dia 29/03/2019 é:	12.284,87	0,00
							Saldo em 29/03/2019 é:	20,36	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:	74.194,73	0,00	
Data: 29/03/2019									
M	5337	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00778	29/03/2019	290320190	0,00	12.284,87	



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:117

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 29/03/2019 é:	0,00	12.284,87
							Saldo em 29/03/2019 é:	61.909,86	0,00
Data: 31/03/2019									
M	5291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00778	31/03/2019	31032019	111,97	0,00	
							A soma do dia 31/03/2019 é:	111,97	0,00
							Saldo em 31/03/2019 é:	62.021,83	0,00
							Saldo de movimento:	20,36	0,00
							Saldo de aplicação:	62.021,83	0,00
							Saldo total:	62.042,19	0,00



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:118

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: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:119

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:	10.027,50	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:	10.027,50	0,00
Data: 31/03/2019								
M	5293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00805	31/03/2019	31032019	16,53	0,00
A soma do dia 31/03/2019 é:							16,53	0,00
Saldo em 31/03/2019 é:							10.044,03	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							10.044,03	0,00
Saldo total:							10.044,03	0,00



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:120

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:	240.971,43	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:	240.971,43	0,00
Data: 31/03/2019								
M	5292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00806	31/03/2019	31032019	397,43	0,00
A soma do dia 31/03/2019 é:							397,43	0,00
Saldo em 31/03/2019 é:							241.368,86	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							241.368,86	0,00
Saldo total:							241.368,86	0,00



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:121

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:	11.020,31	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: 06/03/2019									
M	3571	Pagamento Orçamentário	TED	00504	06/03/2019	30601	0,00	5.129,40	
M	3572	Pagamento Orçamentário	TED	00504	06/03/2019	30601	0,00	1.600,00	
A soma do documento de data: 06/03/2019 e número: 30601 é: (6.729,40)									
							A soma do dia 06/03/2019 é:	0,00	6.729,40
							Saldo em 06/03/2019 é:	0,00	6.729,40
Data: 12/03/2019									
M	3613	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00504	12/03/2019	1203	1.329,13	0,00	
							A soma do dia 12/03/2019 é:	1.329,13	0,00
							Saldo em 12/03/2019 é:	0,00	5.400,27
Data: 13/03/2019									
M	3616	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00504	13/03/2019	1303	138,34	0,00	
							A soma do dia 13/03/2019 é:	138,34	0,00
							Saldo em 13/03/2019 é:	0,00	5.261,93
Data: 26/03/2019									
M	4844	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	26/03/2019	26032019	10.770,15	0,00	
M	4865	Pagamento Orçamentário	TED	00504	26/03/2019	394114	0,00	1.974,00	
							A soma do dia 26/03/2019 é:	10.770,15	1.974,00
							Saldo em 26/03/2019 é:	3.534,22	0,00
Data: 29/03/2019									
M	5751	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	29/03/2019	12206	0,00	107,70	
M	5350	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00504	29/03/2019	290320190	0,00	3.426,52	
							A soma do dia 29/03/2019 é:	0,00	3.534,22
							Saldo em 29/03/2019 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:	11.020,31	0,00
Data: 29/03/2019									
M	5351	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00504	29/03/2019	290320190	3.426,52	0,00	
							A soma do dia 29/03/2019 é:	3.426,52	0,00
							Saldo em 29/03/2019 é:	14.446,83	0,00
Data: 31/03/2019									
M	5298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/03/2019	31032019	12,24	0,00	
							A soma do dia 31/03/2019 é:	12,24	0,00
							Saldo em 31/03/2019 é:	14.459,07	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	14.459,07	0,00
							Saldo total:	14.459,07	0,00



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:122

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:	64.143,48	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.15.00.00.00.00 - CONV/DISTR/SALARIO EDUCACAO 144681							Saldo anterior:	30,54	0,00
Data: 11/03/2019									
M	3894	Pagamento Orçamentário	TED	00107	11/03/2019	31101	0,00	15,40	
M	3895	Pagamento Orçamentário	TED	00107	11/03/2019	31101	0,00	365,45	
M	3896	Pagamento Orçamentário	TED	00107	11/03/2019	31101	0,00	198,21	
A soma do documento de data: 11/03/2019 e número: 31101 é: (579,06)									
							A soma do dia 11/03/2019 é:	0,00	579,06
							Saldo em 11/03/2019 é:	0,00	548,52
Data: 15/03/2019									
M	4168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	15/03/2019	15032019	21.344,63	0,00	
M	4036	Pagamento Orçamentário	TED	00107	15/03/2019	31501	0,00	1.917,05	
M	4035	Pagamento Orçamentário	TED	00107	15/03/2019	31502	0,00	102,53	
A soma do dia 15/03/2019 é:							21.344,63	2.019,58	
							Saldo em 15/03/2019 é:	18.776,53	0,00
Data: 19/03/2019									
M	4231	Pagamento Orçamentário	TED	00107	19/03/2019	26458X	0,00	2.681,00	
M	4226	Pagamento Orçamentário	TED	00107	19/03/2019	5801508	0,00	2.071,80	
A soma do dia 19/03/2019 é:							0,00	4.752,80	
							Saldo em 19/03/2019 é:	14.023,73	0,00
Data: 21/03/2019									
M	4724	Pagamento Orçamentário	TED	00107	21/03/2019	69868	0,00	1.891,13	
A soma do dia 21/03/2019 é:							0,00	1.891,13	
							Saldo em 21/03/2019 é:	12.132,60	0,00
Data: 22/03/2019									
M	4742	Pagamento Orçamentário	TED	00107	22/03/2019	394114	0,00	3.465,00	
M	4747	Pagamento Orçamentário	TED	00107	22/03/2019	5801508	0,00	365,45	
A soma do dia 22/03/2019 é:							0,00	3.830,45	
							Saldo em 22/03/2019 é:	8.302,15	0,00
Data: 25/03/2019									
M	4786	Pagamento Orçamentário	TED	00107	25/03/2019	163880	0,00	843,50	
A soma do dia 25/03/2019 é:							0,00	843,50	
							Saldo em 25/03/2019 é:	7.458,65	0,00
Data: 28/03/2019									
M	5339	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00107	28/03/2019	280320190	0,00	6.100,65	
M	4877	Pagamento Orçamentário	TED	00107	28/03/2019	32801	0,00	1.185,29	
M	4878	Pagamento Orçamentário	TED	00107	28/03/2019	32801	0,00	172,71	
A soma do documento de data: 28/03/2019 e número: 32801 é: (1.358,00)									
							A soma do dia 28/03/2019 é:	0,00	7.458,65
							Saldo em 28/03/2019 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.15.00.00.00 - APLIC. FINANC.CONV/DISTR/SALARIO EDUCACAO 144681							Saldo anterior:	64.112,94	0,00
Data: 28/03/2019									
M	5340	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00107	28/03/2019	280320190	6.100,65	0,00	
A soma do dia 28/03/2019 é:							6.100,65	0,00	
							Saldo em 28/03/2019 é:	70.213,59	0,00
Data: 31/03/2019									
M	5294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	31/03/2019	31032019	195,73	0,00	
A soma do dia 31/03/2019 é:							195,73	0,00	
							Saldo em 31/03/2019 é:	70.409,32	0,00



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:123

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	70.409,32	0,00
							Saldo total:	70.409,32	0,00



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:124

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco:	145289	Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 145289	BB\TRANSF. FEX			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.01.15.00.00.00.00	- TRANSF. CEX 145289				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.01.15.00.00.00	- APLIC. FINANC.TRANSF. CEX 145289				Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:125

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: 1.1.1.1.1.02.05.11.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.11.00.00.00						Saldo anterior:	1,65	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1,65	0,00
Saldo total:							1,65	0,00



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:126

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 207144	Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 20714-4		BB IPVA			Saldo anterior:	18.881,59	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.16.00.00.00.00 - IPVA 207144						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/03/2019								
M	2921	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/03/2019	0103	0,00	22.000,00
M	3805	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2019	01032019	4.019,76	0,00
A soma do dia 01/03/2019 é:							4.019,76	22.000,00
Saldo em 01/03/2019 é:							0,00	17.980,24
Data: 06/03/2019								
M	3806	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2019	060320149	1.828,79	0,00
M	3581	Pagamento Orçamentário	TED	00000	06/03/2019	30601	0,00	180,00
M	3582	Pagamento Orçamentário	TED	00000	06/03/2019	30602	0,00	180,00
M	3583	Pagamento Orçamentário	TED	00000	06/03/2019	30603	0,00	210,00
A soma do dia 06/03/2019 é:							1.828,79	570,00
Saldo em 06/03/2019 é:							0,00	16.721,45
Data: 07/03/2019								
M	3807	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2019	07032019	2.614,52	0,00
A soma do dia 07/03/2019 é:							2.614,52	0,00
Saldo em 07/03/2019 é:							0,00	14.106,93
Data: 08/03/2019								
M	3808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2019	08032019	2.927,62	0,00
M	3809	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2019	08032019	2.847,67	0,00
M	3810	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/03/2019	08032019	0,00	2.847,67
A soma do documento de data: 08/03/2019 e número: 08032019 é: 2.927,62								
M	3869	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/03/2019	207144	0,00	10,18
A soma do dia 08/03/2019 é:							5.775,29	2.857,85
Saldo em 08/03/2019 é:							0,00	11.189,49
Data: 11/03/2019								
M	4169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2019	11032019	2.755,04	0,00
A soma do dia 11/03/2019 é:							2.755,04	0,00
Saldo em 11/03/2019 é:							0,00	8.434,45
Data: 12/03/2019								
M	4170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2019	12032019	4.588,72	0,00
A soma do dia 12/03/2019 é:							4.588,72	0,00
Saldo em 12/03/2019 é:							0,00	3.845,73
Data: 13/03/2019								
M	4171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2019	13032019	2.330,16	0,00
A soma do dia 13/03/2019 é:							2.330,16	0,00
Saldo em 13/03/2019 é:							0,00	1.515,57
Data: 14/03/2019								
M	3813	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/03/2019	1403	0,00	15.000,00
M	4172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2019	14032019	1.500,28	0,00
A soma do dia 14/03/2019 é:							1.500,28	15.000,00
Saldo em 14/03/2019 é:							0,00	15.015,29
Data: 15/03/2019								
M	4173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2019	15032019	2.582,53	0,00
A soma do dia 15/03/2019 é:							2.582,53	0,00
Saldo em 15/03/2019 é:							0,00	12.432,76
Data: 18/03/2019								
M	4174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2019	18032019	2.191,86	0,00
A soma do dia 18/03/2019 é:							2.191,86	0,00
Saldo em 18/03/2019 é:							0,00	10.240,90



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:127

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 19/03/2019								
M	4113	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/03/2019	1903	0,00	10.000,00
M	4175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2019	19032019	2.176,78	0,00
A soma do dia 19/03/2019 é:							2.176,78	10.000,00
Saldo em 19/03/2019 é:							0,00	18.064,12
Data: 20/03/2019								
M	4176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	20032019	1.759,51	0,00
M	4177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	200320190	4.971,22	0,00
M	4178	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/03/2019	200320190	0,00	4.971,22
A soma do documento de data: 20/03/2019 e número: 200320190 é: 0,00								
M	4401	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00000	20/03/2019	207144	0,00	20,36
A soma do dia 20/03/2019 é:							6.730,73	4.991,58
Saldo em 20/03/2019 é:							0,00	16.324,97
Data: 21/03/2019								
M	4857	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2019	21032019	2.826,66	0,00
A soma do dia 21/03/2019 é:							2.826,66	0,00
Saldo em 21/03/2019 é:							0,00	13.498,31
Data: 22/03/2019								
M	4768	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/03/2019	207144	0,00	2.447,82
M	4679	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/03/2019	2203	0,00	8.000,00
M	4859	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2019	22032019	5.536,50	0,00
A soma do dia 22/03/2019 é:							5.536,50	10.447,82
Saldo em 22/03/2019 é:							0,00	18.409,63
Data: 25/03/2019								
M	4683	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/03/2019	2503	0,00	4.000,00
M	4860	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2019	25032019	4.077,57	0,00
A soma do dia 25/03/2019 é:							4.077,57	4.000,00
Saldo em 25/03/2019 é:							0,00	18.332,06
Data: 26/03/2019								
M	4688	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/03/2019	2603	0,00	6.000,00
M	4861	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2019	26032019	6.562,02	0,00
M	4834	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00000	26/03/2019	606691	0,00	960,00
A soma do dia 26/03/2019 é:							6.562,02	6.960,00
Saldo em 26/03/2019 é:							0,00	18.730,04
Data: 27/03/2019								
M	4862	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2019	27032019	8.592,19	0,00
A soma do dia 27/03/2019 é:							8.592,19	0,00
Saldo em 27/03/2019 é:							0,00	10.137,85
Data: 28/03/2019								
M	4863	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2019	28032019	3.521,63	0,00
A soma do dia 28/03/2019 é:							3.521,63	0,00
Saldo em 28/03/2019 é:							0,00	6.616,22
Data: 29/03/2019								
E	379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2019	01032019	0,00	1.607,90
M	5666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2019	01032019	1.004,94	0,00
M	5667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2019	01032019	602,96	0,00
A soma do documento de data: 01/03/2019 e número: 01032019 é: 0,00								
E	380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2019	060320149	0,00	731,52
M	5668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2019	060320149	457,20	0,00



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:128

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2019	060320149	274,32	0,00
A soma do documento de data: 06/03/2019 e número: 060320149 é: 0,00								
E	381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2019	07032019	0,00	1.045,81
M	5670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2019	07032019	653,63	0,00
M	5671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2019	07032019	392,18	0,00
A soma do documento de data: 07/03/2019 e número: 07032019 é: 0,00								
E	382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2019	08032019	0,00	1.171,05
E	383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2019	08032019	0,00	1.139,07
M	5672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2019	08032019	731,91	0,00
M	5673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2019	08032019	439,14	0,00
M	5674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2019	08032019	711,92	0,00
M	5675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2019	08032019	427,15	0,00
A soma do documento de data: 08/03/2019 e número: 08032019 é: 0,00								
E	384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2019	11032019	0,00	1.102,02
M	5676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2019	11032019	688,76	0,00
M	5677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2019	11032019	413,26	0,00
A soma do documento de data: 11/03/2019 e número: 11032019 é: 0,00								
E	385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2019	12032019	0,00	1.835,49
M	5678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2019	12032019	1.147,18	0,00
M	5679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2019	12032019	688,31	0,00
A soma do documento de data: 12/03/2019 e número: 12032019 é: 0,00								
E	386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2019	13032019	0,00	932,06
M	5680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2019	13032019	582,54	0,00
M	5681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2019	13032019	349,52	0,00
A soma do documento de data: 13/03/2019 e número: 13032019 é: 0,00								
E	387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2019	14032019	0,00	600,11
M	5682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2019	14032019	375,07	0,00
M	5683	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2019	14032019	225,04	0,00
A soma do documento de data: 14/03/2019 e número: 14032019 é: 0,00								
E	388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2019	15032019	0,00	1.033,01
M	5684	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2019	15032019	645,63	0,00
M	5685	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2019	15032019	387,38	0,00
A soma do documento de data: 15/03/2019 e número: 15032019 é: 0,00								
E	389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2019	18032019	0,00	876,75
M	5686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2019	18032019	547,97	0,00
M	5687	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2019	18032019	328,78	0,00
A soma do documento de data: 18/03/2019 e número: 18032019 é: 0,00								
E	390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2019	19032019	0,00	870,72
M	5688	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2019	19032019	544,20	0,00
M	5689	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2019	19032019	326,52	0,00



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:129

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 19/03/2019 e número: 19032019 é: 0,00								
E	391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	20032019	0,00	703,81
M	5690	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	20032019	439,88	0,00
M	5691	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	20032019	263,93	0,00
A soma do documento de data: 20/03/2019 e número: 20032019 é: 0,00								
E	392	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	200320190	0,00	1.988,49
M	5692	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	200320190	1.242,81	0,00
M	5693	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	200320190	745,68	0,00
A soma do documento de data: 20/03/2019 e número: 200320190 é: 0,00								
E	393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2019	21032019	0,00	1.130,67
M	5694	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2019	21032019	706,67	0,00
M	5695	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2019	21032019	424,00	0,00
A soma do documento de data: 21/03/2019 e número: 21032019 é: 0,00								
E	394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2019	22032019	0,00	2.214,61
M	5696	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2019	22032019	1.384,13	0,00
M	5697	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2019	22032019	830,48	0,00
A soma do documento de data: 22/03/2019 e número: 22032019 é: 0,00								
E	395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2019	25032019	0,00	1.631,03
M	5698	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2019	25032019	1.019,39	0,00
M	5699	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2019	25032019	611,64	0,00
A soma do documento de data: 25/03/2019 e número: 25032019 é: 0,00								
E	396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2019	26032019	0,00	2.624,81
M	5700	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2019	26032019	1.640,51	0,00
M	5701	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2019	26032019	984,30	0,00
A soma do documento de data: 26/03/2019 e número: 26032019 é: 0,00								
E	397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2019	27032019	0,00	3.436,88
M	5702	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2019	27032019	2.148,05	0,00
M	5703	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2019	27032019	1.288,83	0,00
A soma do documento de data: 27/03/2019 e número: 27032019 é: 0,00								
E	398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2019	28032019	0,00	1.408,65
M	5704	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2019	28032019	880,41	0,00
M	5705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2019	28032019	528,24	0,00
A soma do documento de data: 28/03/2019 e número: 28032019 é: 0,00								
M	5746	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	207144	0,00	40,72
M	5159	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/03/2019	2903	0,00	13.000,00
E	399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2019	29032019	0,00	493,90
M	5341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2019	29032019	1.234,76	0,00
M	5706	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2019	29032019	308,69	0,00
M	5707	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2019	29032019	185,21	0,00



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:130

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 29/03/2019 e número: 29032019 é: 1.234,76									
M	5345	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2019	290320190	18.422,18	0,00	
E	400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2019	2903201900	0,00	3.235,13	
M	5342	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2019	2903201900	8.087,83	0,00	
M	5343	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	2903201900	0,00	8.087,83	
M	5708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2019	2903201900	2.021,96	0,00	
M	5709	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2019	2903201900	1.213,17	0,00	
A soma do documento de data: 29/03/2019 e número: 2903201900 é: 0,00									
							A soma do dia 29/03/2019 é:	59.558,26	52.942,04
							Saldo em 29/03/2019 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.16.00.00.00 - APLIC. FINANC. IPVA 207144							Saldo anterior:	18.881,59	0,00
Data: 29/03/2019									
M	5344	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	29/03/2019	290320190	0,00	18.422,18	
							A soma do dia 29/03/2019 é:	0,00	18.422,18
							Saldo em 29/03/2019 é:	459,41	0,00
Data: 31/03/2019									
M	5295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2019	31032019	11,07	0,00	
							A soma do dia 31/03/2019 é:	11,07	0,00
							Saldo em 31/03/2019 é:	470,48	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	470,48	0,00
							Saldo total:	470,48	0,00



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:131

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 207365	Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 207365		B.B. - ICMS			Saldo anterior:	2.452,62	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.17.00.00.00.00 - ICMS 207365						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 07/03/2019								
M	3782	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2019	07032019	68.541,17	0,00
M	3783	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	07/03/2019	07032019	0,00	13.708,23
A soma do documento de data: 07/03/2019 e número: 07032019 é: 54.832,94								
M	3784	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/03/2019	070320190	0,00	10.281,17
A soma do dia 07/03/2019 é:							68.541,17	23.989,40
Saldo em 07/03/2019 é:							44.551,77	0,00
Data: 08/03/2019								
M	3378	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/03/2019	0803	0,00	40.000,00
M	3870	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/03/2019	207365	0,00	10,18
A soma do dia 08/03/2019 é:							0,00	40.010,18
Saldo em 08/03/2019 é:							4.541,59	0,00
Data: 11/03/2019								
E	262	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	28/02/2019	60917	199,96	0,00
M	3873	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/03/2019	02.002129	0,00	3.760,00
M	3875	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	11/03/2019	6091	0,00	199,96
A soma do dia 11/03/2019 é:							199,96	3.959,96
Saldo em 11/03/2019 é:							781,59	0,00
Data: 12/03/2019								
M	3930	Pagamento Orçamentário	TED	00000	12/03/2019	065099	0,00	1.825,00
M	3931	Pagamento Orçamentário	TED	00000	12/03/2019	065099	0,00	176,00
M	3932	Pagamento Orçamentário	TED	00000	12/03/2019	065099	0,00	35,00
A soma do documento de data: 12/03/2019 e número: 065099 é: (2.036,00)								
M	4125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2019	12032019	28.359,64	0,00
M	4126	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	12/03/2019	12032019	0,00	5.671,92
A soma do documento de data: 12/03/2019 e número: 12032019 é: 22.687,72								
M	4127	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/03/2019	120320190	0,00	4.253,94
M	3935	Pagamento Orçamentário	TED	00000	12/03/2019	123153	0,00	3.000,00
A soma do dia 12/03/2019 é:							28.359,64	14.961,86
Saldo em 12/03/2019 é:							14.179,37	0,00
Data: 13/03/2019								
M	3973	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	13/03/2019	119271	0,00	350,00
M	3767	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/03/2019	1303	0,00	13.000,00
A soma do dia 13/03/2019 é:							0,00	13.350,00
Saldo em 13/03/2019 é:							829,37	0,00
Data: 15/03/2019								
M	4040	Pagamento Orçamentário	TED	00000	15/03/2019	309540	0,00	11,98
M	4041	Pagamento Orçamentário	TED	00000	15/03/2019	309540	0,00	4,56
A soma do documento de data: 15/03/2019 e número: 309540 é: (16,54)								
M	4032	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	15/03/2019	31501	0,00	498,00
M	4033	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	15/03/2019	31501	0,00	750,30
A soma do documento de data: 15/03/2019 e número: 31501 é: (1.248,30)								
M	4038	Pagamento Orçamentário	TED	00000	15/03/2019	83879	0,00	692,00
A soma do dia 15/03/2019 é:							0,00	1.956,84
Saldo em 15/03/2019 é:							0,00	1.127,47



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:132

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 18/03/2019									
M	4195	Pagamento Orçamentário	TED	00000	18/03/2019	60917	0,00	600,00	
							A soma do dia 18/03/2019 é:	0,00	600,00
							Saldo em 18/03/2019 é:	0,00	1.727,47
Data: 19/03/2019									
E	342	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	28/02/2019	60917	100,00	0,00	
M	4099	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/03/2019	1903	0,00	120.000,00	
M	4130	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/03/2019	19032019	0,00	38.186,69	
M	4160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2019	19032019	190.933,48	0,00	
A soma do documento de data: 19/03/2019 e número: 19032019 é:							152.746,79		
M	4131	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/03/2019	190320190	0,00	28.640,02	
							A soma do dia 19/03/2019 é:	191.033,48	186.826,71
							Saldo em 19/03/2019 é:	2.479,30	0,00
Data: 20/03/2019									
M	4402	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00000	20/03/2019	207365	0,00	30,54	
M	4672	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	20/03/2019	6091	0,00	100,00	
							A soma do dia 20/03/2019 é:	0,00	130,54
							Saldo em 20/03/2019 é:	2.348,76	0,00
Data: 21/03/2019									
M	4710	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00000	21/03/2019	032101	0,00	569,87	
M	4711	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00000	21/03/2019	032102	0,00	321,20	
M	4712	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00000	21/03/2019	032103	0,00	301,38	
M	4713	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00000	21/03/2019	032104	0,00	234,70	
M	4714	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00000	21/03/2019	032105	0,00	234,70	
M	4715	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00000	21/03/2019	032106	0,00	301,38	
M	4718	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/03/2019	69868	0,00	299,63	
M	4719	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/03/2019	69868	0,00	282,48	
M	4720	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/03/2019	69868	0,00	338,12	
M	4721	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/03/2019	69868	0,00	805,27	
A soma do documento de data: 21/03/2019 e número: 69868 é:							(1.725,50)		
							A soma do dia 21/03/2019 é:	0,00	3.688,73
							Saldo em 21/03/2019 é:	0,00	1.339,97
Data: 26/03/2019									
M	4686	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/03/2019	2603	0,00	17.000,00	
M	4845	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2019	26032019	24.630,70	0,00	
M	4846	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	26/03/2019	26032019	0,00	4.926,14	
A soma do documento de data: 26/03/2019 e número: 26032019 é:							19.704,56		
M	4847	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/03/2019	260320190	0,00	3.694,60	
							A soma do dia 26/03/2019 é:	24.630,70	25.620,74
							Saldo em 26/03/2019 é:	0,00	2.330,01
Data: 29/03/2019									
E	404	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	28/02/2019	60917	150,00	0,00	
E	375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2019	07032019	0,00	27.416,47	
M	5658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2019	07032019	17.135,29	0,00	
M	5659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2019	07032019	10.281,18	0,00	



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:133

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 07/03/2019 e número: 07032019 é: 0,00									
E	376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2019	12032019	0,00	11.343,86	
M	5660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2019	12032019	7.089,91	0,00	
M	5661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2019	12032019	4.253,95	0,00	
A soma do documento de data: 12/03/2019 e número: 12032019 é: 0,00									
E	377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2019	19032019	0,00	76.373,39	
M	5662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2019	19032019	47.733,37	0,00	
M	5663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2019	19032019	28.640,02	0,00	
A soma do documento de data: 19/03/2019 e número: 19032019 é: 0,00									
E	378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2019	26032019	0,00	9.852,29	
M	5664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2019	26032019	6.157,68	0,00	
M	5665	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2019	26032019	3.694,61	0,00	
A soma do documento de data: 26/03/2019 e número: 26032019 é: 0,00									
M	5331	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2019	104191	20,36	0,00	
M	5749	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	207365	0,00	132,34	
M	5347	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2019	290320190	2.441,99	0,00	
M	5733	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2019	29032019C	10,00	0,00	
M	5738	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/03/2019	29032019C	0,00	20,36	
A soma do documento de data: 29/03/2019 e número: 29032019C é: (10,36)									
M	5760	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	29/03/2019	60917	0,00	150,00	
A soma do dia 29/03/2019 é:							127.608,36	125.288,71	
Saldo em 29/03/2019 é:							0,00	10,36	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.17.00.00.00 - APLIC. FINANC. ICMS 207365							Saldo anterior:	2.452,62	0,00
Data: 29/03/2019									
M	5346	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	29/03/2019	290320190	0,00	2.441,99	
A soma do dia 29/03/2019 é:							0,00	2.441,99	
Saldo em 29/03/2019 é:							10,63	0,00	
Data: 31/03/2019									
M	5296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2019	31032019	8,69	0,00	
A soma do dia 31/03/2019 é:							8,69	0,00	
Saldo em 31/03/2019 é:							19,32	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	10,36	
Saldo de aplicação:							19,32	0,00	
Saldo total:							8,96	0,00	



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:134

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 240281	Banco: 1-9	Agência: 602-5	Conta: 240281	BB / FDO/MAN/ENS. FUNDEB		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.08.00.00.00.00 - FDO/MAN/ENS. FUNDEB 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: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:135

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 255025	Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 25502-5	SNA - SIMPLES NACIONAL			Saldo anterior:		1.555,97	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: 06/03/2019									
M	3792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2019	08032019	572,80	0,00	
							A soma do dia 06/03/2019 é:	572,80	0,00
							Saldo em 06/03/2019 é:	572,80	0,00
Data: 08/03/2019									
M	3793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2019	08032019	15,84	0,00	
							A soma do dia 08/03/2019 é:	15,84	0,00
							Saldo em 08/03/2019 é:	588,64	0,00
Data: 11/03/2019									
M	4145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2019	11032019	10,73	0,00	
							A soma do dia 11/03/2019 é:	10,73	0,00
							Saldo em 11/03/2019 é:	599,37	0,00
Data: 12/03/2019									
M	4146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2019	12032019	206,32	0,00	
							A soma do dia 12/03/2019 é:	206,32	0,00
							Saldo em 12/03/2019 é:	805,69	0,00
Data: 13/03/2019									
M	4147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2019	13032019	351,36	0,00	
							A soma do dia 13/03/2019 é:	351,36	0,00
							Saldo em 13/03/2019 é:	1.157,05	0,00
Data: 14/03/2019									
M	4148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2019	14032019	20,00	0,00	
							A soma do dia 14/03/2019 é:	20,00	0,00
							Saldo em 14/03/2019 é:	1.177,05	0,00
Data: 15/03/2019									
M	4149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2019	15032019	44,56	0,00	
							A soma do dia 15/03/2019 é:	44,56	0,00
							Saldo em 15/03/2019 é:	1.221,61	0,00
Data: 18/03/2019									
M	4150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2019	18032019	40,93	0,00	
							A soma do dia 18/03/2019 é:	40,93	0,00
							Saldo em 18/03/2019 é:	1.262,54	0,00
Data: 19/03/2019									
M	4151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2019	19032019	66,12	0,00	
							A soma do dia 19/03/2019 é:	66,12	0,00
							Saldo em 19/03/2019 é:	1.328,66	0,00
Data: 20/03/2019									
M	4152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	20032019	141,53	0,00	
							A soma do dia 20/03/2019 é:	141,53	0,00
							Saldo em 20/03/2019 é:	1.470,19	0,00
Data: 21/03/2019									
M	4717	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/03/2019	130020519	0,00	1.800,00	
M	4851	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2019	21032019	674,43	0,00	
							A soma do dia 21/03/2019 é:	674,43	1.800,00
							Saldo em 21/03/2019 é:	344,62	0,00
Data: 22/03/2019									
M	4852	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2019	22032019	1.344,36	0,00	
							A soma do dia 22/03/2019 é:	1.344,36	0,00
							Saldo em 22/03/2019 é:	1.688,98	0,00
Data: 25/03/2019									
M	5354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2019	25032019	550,71	0,00	



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:136

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 25/03/2019 é:							550,71	0,00
Saldo em 25/03/2019 é:							2.239,69	0,00
Data: 26/03/2019								
M	4853	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2019	26032019	20,11	0,00
M	4835	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00000	26/03/2019	606690	0,00	3.246,00
A soma do dia 26/03/2019 é:							20,11	3.246,00
Saldo em 26/03/2019 é:							0,00	986,20
Data: 27/03/2019								
M	4854	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2019	27032019	5,63	0,00
A soma do dia 27/03/2019 é:							5,63	0,00
Saldo em 27/03/2019 é:							0,00	980,57
Data: 28/03/2019								
M	4855	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2019	28032019	185,25	0,00
A soma do dia 28/03/2019 é:							185,25	0,00
Saldo em 28/03/2019 é:							0,00	795,32
Data: 29/03/2019								
E	352	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2019	08032019	0,00	229,12
M	5612	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2019	08032019	143,20	0,00
M	5613	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2019	08032019	85,92	0,00
A soma do documento de data: 06/03/2019 e número: 08032019 é: 0,00								
E	353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2019	08032019	0,00	6,34
M	5614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2019	08032019	3,96	0,00
M	5615	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2019	08032019	2,38	0,00
A soma do documento de data: 08/03/2019 e número: 08032019 é: 0,00								
E	355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2019	11032019	0,00	4,29
M	5618	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2019	11032019	2,68	0,00
M	5619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2019	11032019	1,61	0,00
A soma do documento de data: 11/03/2019 e número: 11032019 é: 0,00								
E	356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2019	12032019	0,00	82,53
M	5620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2019	12032019	51,58	0,00
M	5621	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2019	12032019	30,95	0,00
A soma do documento de data: 12/03/2019 e número: 12032019 é: 0,00								
E	357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2019	13032019	0,00	140,54
M	5622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2019	13032019	87,84	0,00
M	5623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2019	13032019	52,70	0,00
A soma do documento de data: 13/03/2019 e número: 13032019 é: 0,00								
E	358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2019	14032019	0,00	8,00
M	5624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2019	14032019	5,00	0,00
M	5625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2019	14032019	3,00	0,00
A soma do documento de data: 14/03/2019 e número: 14032019 é: 0,00								
E	359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2019	15032019	0,00	17,82
M	5626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2019	15032019	11,14	0,00
M	5627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2019	15032019	6,68	0,00
A soma do documento de data: 15/03/2019 e número: 15032019 é: 0,00								



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:137

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2019	18032019	0,00	16,37
M	5628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2019	18032019	10,23	0,00
M	5629	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2019	18032019	6,14	0,00
A soma do documento de data: 18/03/2019 e número: 18032019 é: 0,00								
E	361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2019	19032019	0,00	26,45
M	5630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2019	19032019	16,53	0,00
M	5631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2019	19032019	9,92	0,00
A soma do documento de data: 19/03/2019 e número: 19032019 é: 0,00								
E	362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	20032019	0,00	56,61
M	5632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	20032019	35,38	0,00
M	5633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	20032019	21,23	0,00
A soma do documento de data: 20/03/2019 e número: 20032019 é: 0,00								
E	363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2019	21032019	0,00	269,77
M	5634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2019	21032019	168,61	0,00
M	5635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2019	21032019	101,16	0,00
A soma do documento de data: 21/03/2019 e número: 21032019 é: 0,00								
E	364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2019	22032019	0,00	537,74
M	5636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2019	22032019	336,09	0,00
M	5637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2019	22032019	201,65	0,00
A soma do documento de data: 22/03/2019 e número: 22032019 é: 0,00								
E	365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2019	25032019	0,00	220,29
M	5638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2019	25032019	137,68	0,00
M	5639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2019	25032019	82,61	0,00
A soma do documento de data: 25/03/2019 e número: 25032019 é: 0,00								
E	366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2019	26032019	0,00	8,05
M	5640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2019	26032019	5,03	0,00
M	5641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2019	26032019	3,02	0,00
A soma do documento de data: 26/03/2019 e número: 26032019 é: 0,00								
E	367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2019	27032019	0,00	2,25
M	5642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2019	27032019	1,41	0,00
M	5643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2019	27032019	0,84	0,00
A soma do documento de data: 27/03/2019 e número: 27032019 é: 0,00								
E	368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2019	28032019	0,00	74,10
M	5644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2019	28032019	46,31	0,00
M	5645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2019	28032019	27,79	0,00
A soma do documento de data: 28/03/2019 e número: 28032019 é: 0,00								
M	5750	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	255025	0,00	10,18
E	369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2019	29032019	0,00	4,10
M	4856	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2019	29032019	10,25	0,00
M	5646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2019	29032019	2,56	0,00



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:138

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	5647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2019	29032019	1,54	0,00	
A soma do documento de data: 29/03/2019 e número: 29032019 é: 10,25									
M	5353	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2019	290320190	795,25	0,00	
A soma do dia 29/03/2019 é:							2.509,87	1.714,55	
Saldo em 29/03/2019 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:	1.555,97	0,00
Data: 29/03/2019									
M	5352	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	29/03/2019	290320190	0,00	795,25	
A soma do dia 29/03/2019 é:							0,00	795,25	
Saldo em 29/03/2019 é:							760,72	0,00	
Data: 31/03/2019									
M	5299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2019	31032019	3,62	0,00	
A soma do dia 31/03/2019 é:							3,62	0,00	
Saldo em 31/03/2019 é:							764,34	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							764,34	0,00	
Saldo total:							764,34	0,00	



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:139

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:	890,43	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:	890,43	0,00
Data: 29/03/2019								
M	5246	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	29/03/2019	29032019	1,47	0,00
A soma do dia 29/03/2019 é:							1,47	0,00
Saldo em 29/03/2019 é:							891,90	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							891,90	0,00
Saldo total:							891,90	0,00



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:140

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:	4.491,93	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.76.00.00.00 - TRANSF. LEI REI PELE						Saldo anterior:	42,00	0,00
Data: 29/03/2019								
M	5404	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00807	29/03/2019	290320190	0,00	42,00
A soma do dia 29/03/2019 é:							0,00	42,00
Saldo em 29/03/2019 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:	4.449,93	0,00
Data: 29/03/2019								
M	5405	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00807	29/03/2019	290320190	42,00	0,00
A soma do dia 29/03/2019 é:							42,00	0,00
Saldo em 29/03/2019 é:							4.491,93	0,00
Data: 31/03/2019								
M	5380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00807	31/03/2019	31032019	3,99	0,00
A soma do dia 31/03/2019 é:							3,99	0,00
Saldo em 31/03/2019 é:							4.495,92	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							4.495,92	0,00
Saldo total:							4.495,92	0,00



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:141

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:	674,76	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.19.00.00.00.00 - CONTA I.C.M.S. 2831473							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 18/03/2019									
M	5356	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2019	180320190	546,00	0,00	
M	4201	Pagamento Orçamentário	TED	00000	18/03/2019	298611	0,00	243,00	
M	4202	Pagamento Orçamentário	TED	00000	18/03/2019	298611	0,00	81,00	
M	4203	Pagamento Orçamentário	TED	00000	18/03/2019	298611	0,00	162,00	
A soma do documento de data: 18/03/2019 e número: 298611 é: (486,00)									
							A soma do dia 18/03/2019 é:	546,00	486,00
							Saldo em 18/03/2019 é:	60,00	0,00
Data: 21/03/2019									
M	4699	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/03/2019	99538	0,00	60,00	
							A soma do dia 21/03/2019 é:	0,00	60,00
							Saldo em 21/03/2019 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.19.00.00.00 - APLIC. FINANC.CONTA I.C.M.S. 2831473							Saldo anterior:	674,76	0,00
Data: 18/03/2019									
M	5355	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	18/03/2019	180320190	0,00	546,00	
							A soma do dia 18/03/2019 é:	0,00	546,00
							Saldo em 18/03/2019 é:	128,76	0,00
Data: 31/03/2019									
M	5300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2019	31032019	0,70	0,00	
							A soma do dia 31/03/2019 é:	0,70	0,00
							Saldo em 31/03/2019 é:	129,46	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	129,46	0,00
							Saldo total:	129,46	0,00



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:142

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6471001	Banco: 104-X Agência: 910-6	Conta: 6471001	CONVENIO 827098/2016 – RECUP. E ADEQ. EST.			Saldo anterior:	34.506,66	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.65.00.00.00.00			CONVENIO 827098/2016 – RECUP. E ADEQ. EST. RURAIS E VICINAIS 6471001			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.65.00.00.00			REND CONVENIO 827098/2016 – RECUP. E ADEQ. EST. RURAIS E VICINAIS 6471001			Saldo anterior:	34.506,66	0,00
Data: 29/03/2019								
M	5406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00793	29/03/2019	29032019	119,16	0,00
A soma do dia 29/03/2019 é:							119,16	0,00
Saldo em 29/03/2019 é:							34.625,82	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							34.625,82	0,00
Saldo total:							34.625,82	0,00

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

Critérios de seleção:

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