



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

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:	23.686,52	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:	23.676,52	0,00
Data: 28/02/2019								
M	3304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	28/02/2019	28022019	64,73	0,00
A soma do dia 28/02/2019 é:							64,73	0,00
Saldo em 28/02/2019 é:							23.741,25	0,00
Saldo de movimento:							10,00	0,00
Saldo de aplicação:							23.741,25	0,00
Saldo total:							23.751,25	0,00



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 1992 Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 199-2 CEF / RECEITA TRIBUTARIA Saldo anterior:							11.955,41	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00 - RECEITA TRIBUTARIA 1992 Saldo anterior:							5.180,98	0,00	
Data: 01/02/2019									
M	2366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2019	20190201	278,96	0,00	
							A soma do dia 01/02/2019 é:	278,96	0,00
							Saldo em 01/02/2019 é:	5.459,94	0,00
Data: 04/02/2019									
M	2367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2019	20190204	650,00	0,00	
M	2368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2019	20190204	645,50	0,00	
A soma do documento de data: 04/02/2019 e número: 20190204 é:							1.295,50		
M	2370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2019	20190205	229,52	0,00	
M	2371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2019	20190205	95,63	0,00	
M	2372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2019	20190205	57,38	0,00	
A soma do documento de data: 04/02/2019 e número: 20190205 é:							382,53		
							A soma do dia 04/02/2019 é:	1.678,03	0,00
							Saldo em 04/02/2019 é:	7.137,97	0,00
Data: 05/02/2019									
M	1954	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	31/12/2018	122018	0,00	690,00	
M	1955	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/12/2018	122018	0,00	421,67	
A soma do documento de data: 31/12/2018 e número: 122018 é:							(1.111,67)		
M	2369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2019	20190205	50,00	0,00	
							A soma do dia 05/02/2019 é:	50,00	1.111,67
							Saldo em 05/02/2019 é:	6.076,30	0,00
Data: 06/02/2019									
M	2373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2019	20190206	259,90	0,00	
M	2374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2019	20190206	274,80	0,00	
A soma do documento de data: 06/02/2019 e número: 20190206 é:							534,70		
M	2377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2019	20190207	50,00	0,00	
							A soma do dia 06/02/2019 é:	584,70	0,00
							Saldo em 06/02/2019 é:	6.661,00	0,00
Data: 07/02/2019									
M	2375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2019	20190207	305,76	0,00	
M	2376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2019	20190207	691,56	0,00	
M	2378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2019	20190207	50,00	0,00	
A soma do documento de data: 07/02/2019 e número: 20190207 é:							1.047,32		
							A soma do dia 07/02/2019 é:	1.047,32	0,00
							Saldo em 07/02/2019 é:	7.708,32	0,00
Data: 08/02/2019									
M	2102	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/02/2019	1992	0,00	41,44	
M	2382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2019	20190208	150,78	0,00	
M	2383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2019	20190208	435,10	0,00	
M	2384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2019	20190208	181,30	0,00	
M	2385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2019	20190208	108,78	0,00	
M	2386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2019	20190208	305,76	0,00	
A soma do documento de data: 08/02/2019 e número: 20190208 é:							1.181,72		
M	2387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2019	20190211	140,00	0,00	



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 08/02/2019 é:							1.321,72	41,44
Saldo em 08/02/2019 é:							8.988,60	0,00
Data: 11/02/2019								
M	2442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2019	20190211	374,80	0,00
M	2443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2019	20190211	305,76	0,00
A soma do documento de data: 11/02/2019 e número: 20190211 é: 680,56								
A soma do dia 11/02/2019 é:							680,56	0,00
Saldo em 11/02/2019 é:							9.669,16	0,00
Data: 12/02/2019								
M	2428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2019	20190212	352,34	0,00
M	2444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2019	20190212	781,40	0,00
A soma do documento de data: 12/02/2019 e número: 20190212 é: 1.133,74								
A soma do dia 12/02/2019 é:							1.133,74	0,00
Saldo em 12/02/2019 é:							10.802,90	0,00
Data: 13/02/2019								
M	3326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2019	13022019	55,21	0,00
M	2668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2019	20190213	747,41	0,00
M	2669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2019	20190213	120,78	0,00
A soma do documento de data: 13/02/2019 e número: 20190213 é: 868,19								
M	2672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2019	20190214	499,00	0,00
M	2677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2019	20190214	339,74	0,00
M	2681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2019	20190214	3.194,50	0,00
M	2682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2019	20190214	1.331,05	0,00
M	2683	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2019	20190214	798,63	0,00
A soma do documento de data: 13/02/2019 e número: 20190214 é: 6.162,92								
A soma do dia 13/02/2019 é:							7.086,32	0,00
Saldo em 13/02/2019 é:							17.889,22	0,00
Data: 14/02/2019								
M	2311	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00000	14/02/2019	045389039	0,00	1.670,40
M	2670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2019	20190214	781,39	0,00
M	2671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2019	20190214	100,00	0,00
M	2673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2019	20190214	421,01	0,00
M	2674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2019	20190214	175,42	0,00
M	2675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2019	20190214	105,25	0,00
M	2676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2019	20190214	123,18	0,00
A soma do documento de data: 14/02/2019 e número: 20190214 é: 1.706,25								
M	2316	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	14/02/2019	369020	0,00	302,40
A soma do dia 14/02/2019 é:							1.706,25	1.972,80
Saldo em 14/02/2019 é:							17.622,67	0,00
Data: 18/02/2019								
M	3088	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2019	20190218	100,78	0,00
M	3095	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2019	20190218	29,84	0,00
M	3096	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2019	20190218	12,44	0,00
M	3097	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2019	20190218	7,46	0,00
M	3098	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2019	20190218	51,65	0,00



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3099	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2019	20190218	21,52	0,00
M	3100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2019	20190218	12,91	0,00
M	3101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2019	20190218	12,76	0,00
M	3102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2019	20190218	14,80	0,00
M	3103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2019	20190218	13,56	0,00
M	3104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2019	20190218	11,68	0,00
M	3105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2019	20190218	7,06	0,00
M	3106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2019	20190218	2,94	0,00
M	3107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2019	20190218	1,76	0,00
M	3108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2019	20190218	6,08	0,00
M	3109	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2019	20190218	2,54	0,00
M	3110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2019	20190218	1,52	0,00

A soma do documento de data: 18/02/2019 e número: 20190218 é: 311,30

M	3115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2019	20190219	1.560,00	0,00
M	3116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2019	20190219	650,00	0,00
M	3117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2019	20190219	390,00	0,00

A soma do documento de data: 18/02/2019 e número: 20190219 é: 2.600,00

A soma do dia 18/02/2019 é: 2.911,30

Saldo em 18/02/2019 é: 20.533,97

Data: 19/02/2019

M	3111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2019	20190219	672,68	0,00
M	3112	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2019	20190219	685,33	0,00
M	3113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2019	20190219	285,56	0,00
M	3114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2019	20190219	171,33	0,00

A soma do documento de data: 19/02/2019 e número: 20190219 é: 1.814,90

A soma do dia 19/02/2019 é: 1.814,90

Saldo em 19/02/2019 é: 22.348,87

Data: 20/02/2019

M	2591	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/02/2019	00117123	0,00	18,00
M	2589	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2019	1992	0,00	104,80
M	2274	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/02/2019	2002	0,00	25.000,00
M	3118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2019	20190220	127,76	0,00
M	3119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2019	20190220	157,49	0,00
M	3120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2019	20190220	606,94	0,00
M	3121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2019	20190220	252,89	0,00
M	3122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2019	20190220	151,74	0,00
M	3123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2019	20190220	101,56	0,00
M	3124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2019	20190220	1.251,90	0,00
M	3125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2019	20190220	305,76	0,00
M	3126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2019	20190220	38,71	0,00

A soma do documento de data: 20/02/2019 e número: 20190220 é: 2.994,75

A soma do dia 20/02/2019 é: 2.994,75

Saldo em 20/02/2019 é: 220,82



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 21/02/2019								
M	3127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2019	20190221	33,02	0,00
M	3128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2019	20190221	13,76	0,00
M	3129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2019	20190221	8,26	0,00
M	3130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2019	20190221	50,64	0,00
M	3131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2019	20190221	12,66	0,00
M	3132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2019	20190221	21,10	0,00
M	3133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2019	20190221	0,58	0,00
M	3134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2019	20190221	2,62	0,00
M	3135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2019	20190221	130,71	0,00
M	3136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2019	20190221	54,46	0,00
M	3137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2019	20190221	32,68	0,00
M	3138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2019	20190221	37,57	0,00
M	3139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2019	20190221	15,66	0,00
M	3140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2019	20190221	9,39	0,00
M	3142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2019	20190221	0,15	0,00
M	3143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2019	20190221	0,90	0,00
M	3144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2019	20190221	951,26	0,00
M	3154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2019	20190221	680,50	0,00
M	3155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2019	20190221	19,50	0,00
M	3156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2019	20190221	50,00	0,00
A soma do documento de data: 21/02/2019 e número: 20190221 é:							2.125,42	
M	3145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2019	20190222	339,74	0,00
A soma do dia 21/02/2019 é:							2.465,16	0,00
Saldo em 21/02/2019 é:							2.685,98	0,00
Data: 22/02/2019								
M	3146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2019	20190222	1.257,02	0,00
M	3147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2019	20190222	324,80	0,00
A soma do documento de data: 22/02/2019 e número: 20190222 é:							1.581,82	
M	3141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2019	20190225	1.698,70	0,00
M	3327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2019	22022019	16.607,51	0,00
M	2813	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	22/02/2019	51094	0,00	105,00
M	2814	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	22/02/2019	51094	0,00	300,00
A soma do documento de data: 22/02/2019 e número: 51094 é:							(405,00)	
A soma do dia 22/02/2019 é:							19.888,03	405,00
Saldo em 22/02/2019 é:							22.169,01	0,00
Data: 25/02/2019								
M	3163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2019	20190225	12.984,36	0,00
M	3167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2019	20190225	50,78	0,00
A soma do documento de data: 25/02/2019 e número: 20190225 é:							13.035,14	
M	3171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2019	20190226	2.412,48	0,00
M	3172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2019	20190226	1.005,20	0,00
M	3173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2019	20190226	603,12	0,00



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 25/02/2019 e número: 20190226 é: 4.020,80									
							A soma do dia 25/02/2019 é:	17.055,94	0,00
							Saldo em 25/02/2019 é:	39.224,95	0,00
Data: 26/02/2019									
M	3157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2019	20190226	257,50	0,00	
M	3158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2019	20190226	107,29	0,00	
M	3159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2019	20190226	64,37	0,00	
M	3160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2019	20190226	16,36	0,00	
M	3161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2019	20190226	6,82	0,00	
M	3162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2019	20190226	4,09	0,00	
M	3174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2019	20190226	295,57	0,00	
M	3175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2019	20190226	10,19	0,00	
M	3176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2019	20190226	34,20	0,00	
M	3177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2019	20190226	20,00	0,00	
A soma do documento de data: 26/02/2019 e número: 20190226 é: 816,39									
M	3168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2019	20190227	7,93	0,00	
M	3169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2019	20190227	3,30	0,00	
M	3170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2019	20190227	1,98	0,00	
A soma do documento de data: 26/02/2019 e número: 20190227 é: 13,21									
M	2467	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/02/2019	2602	0,00	20.000,00	
							A soma do dia 26/02/2019 é:	829,60	20.000,00
							Saldo em 26/02/2019 é:	20.054,55	0,00
Data: 27/02/2019									
M	3178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2019	20190227	19,31	0,00	
M	3179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2019	20190227	246,86	0,00	
M	3180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2019	20190227	102,86	0,00	
M	3181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2019	20190227	61,71	0,00	
M	3182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2019	20190227	1,66	0,00	
M	3183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2019	20190227	0,70	0,00	
M	3184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2019	20190227	0,42	0,00	
M	3185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2019	20190227	8,12	0,00	
M	3186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2019	20190227	3,39	0,00	
M	3187	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2019	20190227	2,03	0,00	
M	3188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2019	20190227	2,31	0,00	
M	3189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2019	20190227	0,58	0,00	
M	3190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2019	20190227	0,97	0,00	
M	3191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2019	20190227	339,74	0,00	
M	3192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2019	20190227	10,19	0,00	
A soma do documento de data: 27/02/2019 e número: 20190227 é: 800,85									
							A soma do dia 27/02/2019 é:	800,85	0,00
							Saldo em 27/02/2019 é:	20.855,40	0,00
Data: 28/02/2019									
E	212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2019	13022019	0,00	22,08	



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:7

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	3404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2019	13022019	13,80	0,00	
M	3405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2019	13022019	8,28	0,00	
A soma do documento de data: 13/02/2019 e número: 13022019 é: 0,00									
M	3334	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	1992	0,00	296,72	
M	3193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	20190228	363,69	0,00	
M	3194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	20190228	151,54	0,00	
M	3195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	20190228	90,92	0,00	
M	3196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	20190228	7,10	0,00	
M	3197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	20190228	2,96	0,00	
M	3198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	20190228	1,77	0,00	
M	3199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	20190228	50,00	0,00	
M	3200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	20190228	135,89	0,00	
M	3201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	20190228	50,58	0,00	
A soma do documento de data: 28/02/2019 e número: 20190228 é: 854,45									
M	3324	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	28/02/2019	280220190	0,00	21.413,13	
M	3506	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/02/2019	28022019C	0,00	38,00	
M	3508	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/02/2019	28022019C	0,00	42,00	
M	3510	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/02/2019	28022019C	0,00	9,60	
M	3512	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/02/2019	28022019C	0,00	42,00	
M	3514	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/02/2019	28022019C	0,00	42,00	
M	3516	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/02/2019	28022019C	0,00	42,00	
M	3518	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/02/2019	28022019C	0,00	42,00	
M	3520	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/02/2019	28022019C	0,00	88,00	
M	3530	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/02/2019	28022019C	0,00	42,00	
M	3537	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	28022019C	387,60	0,00	
A soma do documento de data: 28/02/2019 e número: 28022019C é: 0,00									
A soma do dia 28/02/2019 é:							1.264,13	22.119,53	
Saldo em 28/02/2019 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.01.00.00.00 - APLIC. FINANC.RECEITA TRIBUTARIA 1992							Saldo anterior:	6.774,43	0,00
Data: 28/02/2019									
M	3314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	28022019	18,05	0,00	
M	3325	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	280220190	21.413,13	0,00	
M	3536	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	28/02/2019	28022019C	0,00	387,60	
A soma do dia 28/02/2019 é:							21.431,18	387,60	
Saldo em 28/02/2019 é:							27.818,01	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							27.818,01	0,00	
Saldo total:							27.818,01	0,00	



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:8

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 2085		Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 208-5		INC FINA CUSTEIO PROG QUALIFICACAO ATENCAO		Saldo anterior:	37.571,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.01.00.00.00.00 - INC FINA CUSTEIO PROG QUALIFICACAO ATENCAO PRIMARIA - APSUS 2085						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 04/02/2019									
M	1911	Pagamento Orçamentário	TED	00327	04/02/2019	2305	0,00	4.017,00	
M	1908	Pagamento Orçamentário	TED	00327	04/02/2019	33383	0,00	338,00	
M	1909	Pagamento Orçamentário	TED	00327	04/02/2019	33383	0,00	420,00	
A soma do documento de data: 04/02/2019 e número: 33383 é: (758,00)									
M	1879	Pagamento Orçamentário	TED	00327	04/02/2019	545357	0,00	208,50	
M	1883	Pagamento Orçamentário	TED	00327	04/02/2019	85405	0,00	150,30	
							A soma do dia 04/02/2019 é:	0,00	5.133,80
							Saldo em 04/02/2019 é:	0,00	5.133,80
Data: 06/02/2019									
M	2051	Pagamento Orçamentário	TED	00327	06/02/2019	69868	0,00	3.908,84	
M	2047	Pagamento Orçamentário	TED	00327	06/02/2019	97918	0,00	20,00	
							A soma do dia 06/02/2019 é:	0,00	3.928,84
							Saldo em 06/02/2019 é:	0,00	9.062,64
Data: 08/02/2019									
M	2079	Pagamento Orçamentário	TED	00327	08/02/2019	62294	0,00	37,35	
M	2078	Pagamento Orçamentário	TED	00327	08/02/2019	785571	0,00	581,23	
M	2077	Pagamento Orçamentário	TED	00327	08/02/2019	85405	0,00	186,95	
							A soma do dia 08/02/2019 é:	0,00	805,53
							Saldo em 08/02/2019 é:	0,00	9.868,17
Data: 12/02/2019									
M	2284	Pagamento Orçamentário	TED	00327	12/02/2019	2305	0,00	3.090,00	
							A soma do dia 12/02/2019 é:	0,00	3.090,00
							Saldo em 12/02/2019 é:	0,00	12.958,17
Data: 14/02/2019									
M	2312	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00327	14/02/2019	045389039	0,00	369,55	
							A soma do dia 14/02/2019 é:	0,00	369,55
							Saldo em 14/02/2019 é:	0,00	13.327,72
Data: 15/02/2019									
M	2391	Pagamento Orçamentário	TED	00327	15/02/2019	5012	0,00	800,00	
M	2392	Pagamento Orçamentário	TED	00327	15/02/2019	5012	0,00	150,00	
A soma do documento de data: 15/02/2019 e número: 5012 é: (950,00)									
							A soma do dia 15/02/2019 é:	0,00	950,00
							Saldo em 15/02/2019 é:	0,00	14.277,72
Data: 19/02/2019									
M	2577	Pagamento Orçamentário	TED	00327	19/02/2019	00177672	0,00	40,40	
M	2572	Pagamento Orçamentário	TED	00327	19/02/2019	00180697	0,00	493,24	
M	2573	Pagamento Orçamentário	TED	00327	19/02/2019	00180697	0,00	450,00	
A soma do documento de data: 19/02/2019 e número: 00180697 é: (943,24)									
M	3337	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00327	19/02/2019	190220190	22.404,56	0,00	
							A soma do dia 19/02/2019 é:	22.404,56	983,64
							Saldo em 19/02/2019 é:	7.143,20	0,00
Data: 20/02/2019									
M	2626	Pagamento Orçamentário	TED	00327	20/02/2019	69868	0,00	2.249,73	
							A soma do dia 20/02/2019 é:	0,00	2.249,73
							Saldo em 20/02/2019 é:	4.893,47	0,00
Data: 21/02/2019									



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:9

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	2650	Pagamento Orçamentário	TED	00327	21/02/2019	68606	0,00	2.185,00	
A soma do dia 21/02/2019 é:							0,00	2.185,00	
Saldo em 21/02/2019 é:							2.708,47	0,00	
Data: 22/02/2019									
M	2812	Pagamento Orçamentário	TED	00327	22/02/2019	65099	0,00	116,00	
M	2811	Pagamento Orçamentário	TED	00327	22/02/2019	738670	0,00	391,47	
A soma do dia 22/02/2019 é:							0,00	507,47	
Saldo em 22/02/2019 é:							2.201,00	0,00	
Data: 26/02/2019									
M	2893	Pagamento Orçamentário	TED	00327	26/02/2019	2305	0,00	2.163,00	
A soma do dia 26/02/2019 é:							0,00	2.163,00	
Saldo em 26/02/2019 é:							38,00	0,00	
Data: 28/02/2019									
M	3233	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00327	28/02/2019	2085	0,00	38,00	
M	3507	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00327	28/02/2019	28022019C	38,00	0,00	
A soma do dia 28/02/2019 é:							38,00	38,00	
Saldo em 28/02/2019 é:							38,00	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:	37.571,00	0,00
Data: 19/02/2019									
M	3336	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00327	19/02/2019	190220190	0,00	22.404,56	
A soma do dia 19/02/2019 é:							0,00	22.404,56	
Saldo em 19/02/2019 é:							15.166,44	0,00	
Data: 28/02/2019									
M	3315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00327	28/02/2019	28022019	24,34	0,00	
A soma do dia 28/02/2019 é:							24,34	0,00	
Saldo em 28/02/2019 é:							15.190,78	0,00	
Saldo de movimento:							38,00	0,00	
Saldo de aplicação:							15.190,78	0,00	
Saldo total:							15.228,78	0,00	



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:10

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:	22.423,01	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.19.00.00.00.00 - VIGIASUS CUSTEIO 2514							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 25/02/2019									
M	3341	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00497	25/02/2019	250220190	42,00	0,00	
							A soma do dia 25/02/2019 é:	42,00	0,00
							Saldo em 25/02/2019 é:	42,00	0,00
Data: 28/02/2019									
M	3235	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00497	28/02/2019	2514	0,00	42,00	
M	3513	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00497	28/02/2019	28022019C	42,00	0,00	
							A soma do dia 28/02/2019 é:	42,00	42,00
							Saldo em 28/02/2019 é:	42,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.19.00.00.00 - APLIC. FINC. VIGIASUS CUSTEIO 2514							Saldo anterior:	22.423,01	0,00
Data: 25/02/2019									
M	3340	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00497	25/02/2019	250220190	0,00	42,00	
							A soma do dia 25/02/2019 é:	0,00	42,00
							Saldo em 25/02/2019 é:	22.381,01	0,00
Data: 28/02/2019									
M	3317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	28/02/2019	28022019	21,06	0,00	
							A soma do dia 28/02/2019 é:	21,06	0,00
							Saldo em 28/02/2019 é:	22.402,07	0,00
							Saldo de movimento:	42,00	0,00
							Saldo de aplicação:	22.402,07	0,00
							Saldo total:	22.444,07	0,00



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:11

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: 28/02/2019									
M	3511	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00495	28/02/2019	28022019C	9,60	0,00	
M	3237	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	28/02/2019	2816	0,00	9,60	
A soma do dia 28/02/2019 é:							9,60	9,60	
Saldo em 28/02/2019 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: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:12

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:	10.776,66	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.25.00.00.00.00 - INCENTIVO FARMACIA BASICA - SAUDE							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 25/02/2019									
M	3347	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00498	25/02/2019	250220190	42,00	0,00	
							A soma do dia 25/02/2019 é:	42,00	0,00
							Saldo em 25/02/2019 é:	42,00	0,00
Data: 28/02/2019									
M	3515	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00498	28/02/2019	28022019C	42,00	0,00	
M	3239	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00498	28/02/2019	2824	0,00	42,00	
							A soma do dia 28/02/2019 é:	42,00	42,00
							Saldo em 28/02/2019 é:	42,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.25.00.00.00 - REND. APLIC. FINANC. INCENTIVO FARMACIA BASICA - SAUDE							Saldo anterior:	10.776,66	0,00
Data: 25/02/2019									
M	3346	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00498	25/02/2019	250220190	0,00	42,00	
							A soma do dia 25/02/2019 é:	0,00	42,00
							Saldo em 25/02/2019 é:	10.734,66	0,00
Data: 28/02/2019									
M	3319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	28/02/2019	28022019	10,12	0,00	
							A soma do dia 28/02/2019 é:	10,12	0,00
							Saldo em 28/02/2019 é:	10.744,78	0,00
							Saldo de movimento:	42,00	0,00
							Saldo de aplicação:	10.744,78	0,00
							Saldo total:	10.786,78	0,00



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:13

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:		83.546,41	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.27.00.00.00.00 - CONVENIO 20/2017 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS SAUDE 2913					Saldo anterior:		0,00	0,00	
Data: 25/02/2019									
M	3339	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00332	25/02/2019	250220190	42,00	0,00	
A soma do dia 25/02/2019 é:							42,00	0,00	
Saldo em 25/02/2019 é:							42,00	0,00	
Data: 28/02/2019									
M	3509	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00332	28/02/2019	28022019C	42,00	0,00	
M	3229	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00332	28/02/2019	2913	0,00	42,00	
A soma do dia 28/02/2019 é:							42,00	42,00	
Saldo em 28/02/2019 é:							42,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.27.00.00.00 - REND APLIC CONVENIO 20/2017 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS SAUDE 2913					Saldo anterior:		83.546,41	0,00	
Data: 25/02/2019									
M	3338	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00332	25/02/2019	250220190	0,00	42,00	
A soma do dia 25/02/2019 é:							0,00	42,00	
Saldo em 25/02/2019 é:							83.504,41	0,00	
Data: 28/02/2019									
M	3316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00332	28/02/2019	28022019	78,60	0,00	
A soma do dia 28/02/2019 é:							78,60	0,00	
Saldo em 28/02/2019 é:							83.583,01	0,00	
Saldo de movimento:							42,00	0,00	
Saldo de aplicação:							83.583,01	0,00	
Saldo total:							83.625,01	0,00	



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:14

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:	17.352,62	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.21.00.00.00.00				CONSTRUÇÃO DA UBS VIDA NOVA		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 25/02/2019									
M	3349	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00500	25/02/2019	250220190	42,00	0,00	
							A soma do dia 25/02/2019 é:	42,00	0,00
							Saldo em 25/02/2019 é:	42,00	0,00
Data: 28/02/2019									
M	3517	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00500	28/02/2019	28022019C	42,00	0,00	
M	3243	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00500	28/02/2019	2948	0,00	42,00	
							A soma do dia 28/02/2019 é:	42,00	42,00
							Saldo em 28/02/2019 é:	42,00	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:	17.352,62	0,00	
Data: 25/02/2019									
M	3348	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00500	25/02/2019	250220190	0,00	42,00	
							A soma do dia 25/02/2019 é:	0,00	42,00
							Saldo em 25/02/2019 é:	17.310,62	0,00
Data: 28/02/2019									
M	3320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	28/02/2019	28022019	16,33	0,00	
							A soma do dia 28/02/2019 é:	16,33	0,00
							Saldo em 28/02/2019 é:	17.326,95	0,00
							Saldo de movimento:	42,00	0,00
							Saldo de aplicação:	17.326,95	0,00
							Saldo total:	17.368,95	0,00



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:15

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:		17.439,92	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.22.00.00.00.00	- AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OS POSTO DE SAUDE			Saldo anterior:			0,00	0,00	
Data: 25/02/2019									
M	3351	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00500	25/02/2019	250220190	42,00	0,00	
A soma do dia 25/02/2019 é:							42,00	0,00	
Saldo em 25/02/2019 é:							42,00	0,00	
Data: 28/02/2019									
M	3519	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00500	28/02/2019	28022019C	42,00	0,00	
M	3245	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00500	28/02/2019	2956	0,00	42,00	
A soma do dia 28/02/2019 é:							42,00	42,00	
Saldo em 28/02/2019 é:							42,00	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:			17.439,92	0,00	
Data: 25/02/2019									
M	3350	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00500	25/02/2019	250220190	0,00	42,00	
A soma do dia 25/02/2019 é:							0,00	42,00	
Saldo em 25/02/2019 é:							17.397,92	0,00	
Data: 28/02/2019									
M	3321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	28/02/2019	28022019	16,41	0,00	
A soma do dia 28/02/2019 é:							16,41	0,00	
Saldo em 28/02/2019 é:							17.414,33	0,00	
Saldo de movimento:							42,00	0,00	
Saldo de aplicação:							17.414,33	0,00	
Saldo total:							17.456,33	0,00	



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:16

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:	1.407,77	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.05.00.00.00.00 - CONSIGNACAO LIVRE 3652						Saldo anterior:	1.407,77	0,00	
Data: 05/02/2019									
M	1956	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/12/2018	122018	421,67	0,00	
M	1957	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/12/2018	122018	0,00	421,67	
A soma do documento de data: 31/12/2018 e número: 122018 é: 0,00									
							A soma do dia 05/02/2019 é:	421,67	421,67
							Saldo em 05/02/2019 é:	1.407,77	0,00
Data: 08/02/2019									
M	2191	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/02/2019	012019	4.513,44	0,00	
M	2193	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/02/2019	012019	28.557,08	0,00	
M	2195	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/02/2019	012019	7.347,37	0,00	
M	2197	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/02/2019	012019	814,80	0,00	
M	2199	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/02/2019	012019	31.463,41	0,00	
M	2201	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/02/2019	012019	0,00	761,03	
M	2202	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/02/2019	012019	0,00	2,08	
M	2203	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/02/2019	012019	0,00	35.155,74	
M	2206	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/02/2019	012019	0,00	30.356,72	
M	2207	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/02/2019	012019	0,00	7.226,60	
M	2208	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/02/2019	012019	0,00	19.302,93	
M	2209	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/02/2019	012019	0,00	11.520,86	
M	2210	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/02/2019	012019	0,00	330,91	
M	2211	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/02/2019	012019	0,00	477,00	
M	2212	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/02/2019	012019	0,00	254,51	
M	2213	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/02/2019	012019	0,00	1.881,94	
M	2214	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/02/2019	012019	0,00	1,88	
M	2216	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/02/2019	012019	0,00	3.206,35	
M	2217	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/02/2019	012019	0,00	930,24	
M	2221	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/02/2019	012019	0,00	19,15	
M	2222	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/02/2019	012019	0,00	72,39	
A soma do documento de data: 08/02/2019 e número: 012019 é: (38.804,23)									
M	1928	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/02/2019	0802	38.804,23	0,00	
M	2089	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/02/2019	7	0,00	41,75	
M	2091	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/02/2019	7	41,75	0,00	
A soma do documento de data: 08/02/2019 e número: 7 é: 0,00									
							A soma do dia 08/02/2019 é:	111.542,08	111.542,08
							Saldo em 08/02/2019 é:	1.407,77	0,00
Data: 12/02/2019									
M	2294	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	12/02/2019	8	60,00	0,00	
M	2295	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	12/02/2019	8	0,00	60,00	
A soma do documento de data: 12/02/2019 e número: 8 é: 0,00									
							A soma do dia 12/02/2019 é:	60,00	60,00
							Saldo em 12/02/2019 é:	1.407,77	0,00
Data: 15/02/2019									



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:17

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	2328	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	15/02/2019	10	90,00	0,00	
M	2330	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	15/02/2019	10	180,00	0,00	
M	2331	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	15/02/2019	10	0,00	90,00	
M	2332	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	15/02/2019	10	0,00	180,00	
A soma do documento de data: 15/02/2019 e número: 10 é: 0,00									
M	2334	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	15/02/2019	164	381,18	0,00	
M	2336	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	15/02/2019	164	762,37	0,00	
M	2337	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	15/02/2019	164	0,00	381,18	
M	2338	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	15/02/2019	164	0,00	762,37	
A soma do documento de data: 15/02/2019 e número: 164 é: 0,00									
M	2321	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	15/02/2019	166	0,00	202,50	
M	2323	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	15/02/2019	166	202,50	0,00	
M	2324	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	15/02/2019	166	0,00	101,25	
M	2326	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	15/02/2019	166	101,25	0,00	
A soma do documento de data: 15/02/2019 e número: 166 é: 0,00									
M	2340	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	15/02/2019	49	421,31	0,00	
M	2342	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	15/02/2019	49	842,62	0,00	
M	2345	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	15/02/2019	49	0,00	842,62	
M	2346	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	15/02/2019	49	0,00	421,31	
A soma do documento de data: 15/02/2019 e número: 49 é: 0,00									
M	2360	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	15/02/2019	50	107,10	0,00	
M	2362	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	15/02/2019	50	53,55	0,00	
M	2363	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	15/02/2019	50	0,00	107,10	
M	2364	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	15/02/2019	50	0,00	53,55	
A soma do documento de data: 15/02/2019 e número: 50 é: 0,00									
M	2354	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	15/02/2019	51	202,50	0,00	
M	2356	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	15/02/2019	51	101,25	0,00	
M	2357	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	15/02/2019	51	0,00	202,50	
M	2358	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	15/02/2019	51	0,00	101,25	
A soma do documento de data: 15/02/2019 e número: 51 é: 0,00									
M	2348	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	15/02/2019	52	81,00	0,00	
M	2350	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	15/02/2019	52	40,50	0,00	
M	2351	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	15/02/2019	52	0,00	81,00	
M	2352	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	15/02/2019	52	0,00	40,50	
A soma do documento de data: 15/02/2019 e número: 52 é: 0,00									
A soma do dia 15/02/2019 é:							3.567,13	3.567,13	
Saldo em 15/02/2019 é:							1.407,77	0,00	
Data: 18/02/2019									
M	2478	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/02/2019	165	117,30	0,00	
M	2480	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/02/2019	165	58,65	0,00	
M	2481	Pagamento de	TED	00094	18/02/2019	165	0,00	117,30	



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:18

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	2482	Pagamento de	TED	00094	18/02/2019	165	0,00	58,65	
A soma do documento de data: 18/02/2019 e número: 165 é: 0,00									
M	2471	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/02/2019	167	10,95	0,00	
M	2473	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/02/2019	167	21,90	0,00	
M	2474	Pagamento de	TED	00094	18/02/2019	167	0,00	21,90	
M	3357	Pagamento de	TED	00094	18/02/2019	167	0,00	10,95	
A soma do documento de data: 18/02/2019 e número: 167 é: 0,00									
							A soma do dia 18/02/2019 é:	208,80	208,80
							Saldo em 18/02/2019 é:	1.407,77	0,00
Data: 19/02/2019									
M	2528	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/01/2019	012019	76.442,64	0,00	
M	2530	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/01/2019	012019	986,10	0,00	
M	2531	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2019	012019	0,00	76.442,64	
M	2532	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2019	012019	0,00	164,41	
M	2533	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2019	012019	0,00	165,00	
M	2534	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2019	012019	0,00	8,28	
M	2535	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2019	012019	0,00	101,78	
M	2536	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2019	012019	0,00	29,61	
M	2537	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2019	012019	0,00	109,78	
M	2538	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2019	012019	0,00	91,85	
M	2539	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2019	012019	0,00	132,00	
M	2540	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2019	012019	0,00	183,39	
A soma do documento de data: 31/01/2019 e número: 012019 é: 0,00									
M	2570	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/02/2019	2658	934,24	0,00	
M	2571	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/02/2019	2658	0,00	934,24	
A soma do documento de data: 19/02/2019 e número: 2658 é: 0,00									
							A soma do dia 19/02/2019 é:	78.362,98	78.362,98
							Saldo em 19/02/2019 é:	1.407,77	0,00
Data: 20/02/2019									
M	2592	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/02/2019	00117123	18,00	0,00	
M	2595	Pagamento de	TED	00094	20/02/2019	00117123	0,00	18,00	
A soma do documento de data: 20/02/2019 e número: 00117123 é: 0,00									
M	2598	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/02/2019	007950	60,00	0,00	
M	2599	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/02/2019	10	0,00	60,00	
M	2601	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/02/2019	2631	992,18	0,00	
M	2602	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/02/2019	2631	0,00	992,18	
A soma do documento de data: 20/02/2019 e número: 2631 é: 0,00									
							A soma do dia 20/02/2019 é:	1.070,18	1.070,18
							Saldo em 20/02/2019 é:	1.407,77	0,00
Data: 22/02/2019									
M	2818	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	22/02/2019	000201	207,00	0,00	
M	2820	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	22/02/2019	000201	62,10	0,00	
M	2821	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	22/02/2019	000201	0,00	207,00	



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:19

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	2822	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	22/02/2019	000201	0,00	62,10	
A soma do documento de data: 22/02/2019 e número: 000201 é: 0,00									
							A soma do dia 22/02/2019 é:	269,10	269,10
							Saldo em 22/02/2019 é:	1.407,77	0,00
Data: 26/02/2019									
M	2907	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/02/2019	11	0,00	60,00	
M	2909	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/02/2019	11	60,00	0,00	
A soma do documento de data: 26/02/2019 e número: 11 é: 0,00									
M	2879	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/02/2019	13	89,50	0,00	
M	3323	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/02/2019	13	0,00	89,50	
A soma do documento de data: 26/02/2019 e número: 13 é: 0,00									
							A soma do dia 26/02/2019 é:	149,50	149,50
							Saldo em 26/02/2019 é:	1.407,77	0,00
Data: 28/02/2019									
M	3496	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00094	28/02/2019	28022019C	0,00	554,83	
A soma do dia 28/02/2019 é:							0,00	554,83	
Saldo em 28/02/2019 é:							852,94	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.00.00.00 - APLIC. FINANC. CONSIGNACAO LIVRE 3652							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	852,94	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	852,94	0,00



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:20

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:	112.038,42	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.07.00.00.00.00 - CONT. ILUMINACAO PUBLICA 4072							Saldo anterior:	40,14	0,00
Data: 07/02/2019									
M	2068	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00507	07/02/2019	012019	0,00	13.903,71	
M	2069	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	07/02/2019	012019	13.903,71	0,00	
A soma do documento de data: 07/02/2019 e número: 012019 é: 0,00									
							A soma do dia 07/02/2019 é:	13.903,71	13.903,71
							Saldo em 07/02/2019 é:	40,14	0,00
Data: 08/02/2019									
M	2083	Pagamento Orçamentário	TED	00507	08/02/2019	69265	0,00	2.520,00	
							A soma do dia 08/02/2019 é:	0,00	2.520,00
							Saldo em 08/02/2019 é:	0,00	2.479,86
Data: 15/02/2019									
M	2365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	15/02/2019	15022019	10.863,49	0,00	
M	3358	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00507	15/02/2019	150220190	0,00	8.426,43	
							A soma do dia 15/02/2019 é:	10.863,49	8.426,43
							Saldo em 15/02/2019 é:	0,00	42,80
Data: 28/02/2019									
M	2850	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00507	28/02/2019	2802	52,80	0,00	
M	3523	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00507	28/02/2019	28022019C	104,09	0,00	
							A soma do dia 28/02/2019 é:	156,89	0,00
							Saldo em 28/02/2019 é:	114,09	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.07.00.00.00 - APLIC. FINANC.CONT. ILUMINACAO PUBLICA 4072							Saldo anterior:	111.998,28	0,00
Data: 15/02/2019									
M	3359	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00507	15/02/2019	150220190	8.426,43	0,00	
							A soma do dia 15/02/2019 é:	8.426,43	0,00
							Saldo em 15/02/2019 é:	120.424,71	0,00
Data: 28/02/2019									
M	3305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	28/02/2019	28022019	314,74	0,00	
							A soma do dia 28/02/2019 é:	314,74	0,00
							Saldo em 28/02/2019 é:	120.739,45	0,00
							Saldo de movimento:	114,09	0,00
							Saldo de aplicação:	120.739,45	0,00
							Saldo total:	120.853,54	0,00



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:21

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:	5,12	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:	5,12	0,00
Data: 28/02/2019								
M	3306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	28022019	0,03	0,00
A soma do dia 28/02/2019 é:							0,03	0,00
Saldo em 28/02/2019 é:							5,15	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							5,15	0,00
Saldo total:							5,15	0,00



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:22

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: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:23

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 7950	Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 7950		ITAU \ F.P.M.			Saldo anterior:	1.290,95	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.04.00.00.00 - MOVIMENTO F.P.M. 7950						Saldo anterior:	1.290,95	0,00	
Data: 08/02/2019									
M	2204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2019	012019	377,23	0,00	
M	2205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2019	012019	34.778,51	0,00	
M	2215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2019	012019	1,88	0,00	
M	2218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2019	012019	930,24	0,00	
M	2219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2019	012019	19,15	0,00	
M	2220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2019	012019	72,39	0,00	
A soma do documento de data: 08/02/2019 e número: 012019 é:							36.179,40		
M	2379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2019	Caixa prefeitura	25,05	0,00	
M	2380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2019	Caixa prefeitura	10,44	0,00	
M	2381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2019	Caixa prefeitura	6,26	0,00	
A soma do documento de data: 08/02/2019 e número: Caixa prefeitura é:							41,75		
							A soma do dia 08/02/2019 é:	36.221,15	0,00
							Saldo em 08/02/2019 é:	37.512,10	0,00
Data: 12/02/2019									
M	2439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2019	Caixa prefeitura	36,00	0,00	
M	2440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2019	Caixa prefeitura	15,00	0,00	
M	2441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2019	Caixa prefeitura	9,00	0,00	
A soma do documento de data: 12/02/2019 e número: Caixa prefeitura é:							60,00		
							A soma do dia 12/02/2019 é:	60,00	0,00
							Saldo em 12/02/2019 é:	37.572,10	0,00
Data: 14/02/2019									
M	3360	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/02/2019	140220190	0,00	37.572,00	
A soma do documento de data: 14/02/2019 e número:							0,00	37.572,00	
							Saldo em 14/02/2019 é:	0,10	0,00
Data: 15/02/2019									
M	3089	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/02/2019	Caixa prefeitura	172,25	0,00	
M	3090	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/02/2019	Caixa prefeitura	71,78	0,00	
M	3091	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/02/2019	Caixa prefeitura	43,07	0,00	
M	3092	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/02/2019	Caixa prefeitura	868,78	0,00	
M	3093	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/02/2019	Caixa prefeitura	362,00	0,00	
M	3094	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/02/2019	Caixa prefeitura	217,20	0,00	
M	3203	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/02/2019	Caixa prefeitura	81,00	0,00	
A soma do documento de data: 15/02/2019 e número: Caixa prefeitura é:							1.816,08		
							A soma do dia 15/02/2019 é:	1.816,08	0,00
							Saldo em 15/02/2019 é:	1.816,18	0,00
Data: 18/02/2019									
M	3073	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2019	Caixa prefeitura	41,76	0,00	
M	3074	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2019	Caixa prefeitura	17,40	0,00	
M	3075	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2019	Caixa prefeitura	10,44	0,00	
M	3076	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2019	Caixa prefeitura	83,52	0,00	
M	3077	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2019	Caixa prefeitura	34,80	0,00	
M	3078	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2019	Caixa prefeitura	20,88	0,00	



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:24

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 18/02/2019 e número: Caixa prefeitura é: 208,80									
							A soma do dia 18/02/2019 é:	208,80	0,00
							Saldo em 18/02/2019 é:	2.024,98	0,00
Data: 20/02/2019									
M	3079	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2019	Caixa prefeitura	46,80	0,00	
M	3080	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2019	Caixa prefeitura	19,50	0,00	
M	3081	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2019	Caixa prefeitura	11,70	0,00	
A soma do documento de data: 20/02/2019 e número: Caixa prefeitura é: 78,00									
							A soma do dia 20/02/2019 é:	78,00	0,00
							Saldo em 20/02/2019 é:	2.102,98	0,00
Data: 22/02/2019									
M	3148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2019	Caixa prefeitura	37,25	0,00	
M	3149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2019	Caixa prefeitura	15,53	0,00	
M	3150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2019	Caixa prefeitura	9,32	0,00	
M	3151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2019	Caixa prefeitura	124,20	0,00	
M	3152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2019	Caixa prefeitura	51,75	0,00	
M	3153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2019	Caixa prefeitura	31,05	0,00	
A soma do documento de data: 22/02/2019 e número: Caixa prefeitura é: 269,10									
							A soma do dia 22/02/2019 é:	269,10	0,00
							Saldo em 22/02/2019 é:	2.372,08	0,00
Data: 26/02/2019									
M	3164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2019	Caixa prefeitura	89,69	0,00	
M	3165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2019	Caixa prefeitura	37,38	0,00	
M	3166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2019	Caixa prefeitura	22,43	0,00	
A soma do documento de data: 26/02/2019 e número: Caixa prefeitura é: 149,50									
							A soma do dia 26/02/2019 é:	149,50	0,00
							Saldo em 26/02/2019 é:	2.521,58	0,00
Data: 28/02/2019									
E	200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2019	012019	0,00	150,89	
E	201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2019	012019	0,00	13.911,41	
E	208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2019	012019	0,00	0,75	
M	3380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2019	012019	94,31	0,00	
M	3381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2019	012019	56,58	0,00	
M	3382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2019	012019	8.694,63	0,00	
M	3383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2019	012019	5.216,78	0,00	
M	3396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2019	012019	0,47	0,00	
M	3397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2019	012019	0,28	0,00	
A soma do documento de data: 08/02/2019 e número: 012019 é: 0,00									
							A soma do dia 28/02/2019 é:	14.063,05	14.063,05
							Saldo em 28/02/2019 é:	2.521,58	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:	2.521,58	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	2.521,58	0,00



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:25

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 9174		Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 9174-X		BB FUNDO DE EXPORTAÇÃO		Saldo anterior:	258,55	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: 08/02/2019								
M	1970	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2019	08022019	3.509,65	0,00
M	1971	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/02/2019	08022019	0,00	701,93
A soma do documento de data: 08/02/2019 e número: 08022019 é:								
M	1972	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/02/2019	080220190	0,00	526,44
A soma do dia 08/02/2019 é:							3.509,65	1.228,37
Saldo em 08/02/2019 é:							2.281,28	0,00
Data: 15/02/2019								
M	3082	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/02/2019	Caixa prefeitura	350,21	0,00
M	3083	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/02/2019	Caixa prefeitura	145,92	0,00
M	3084	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/02/2019	Caixa prefeitura	87,55	0,00
M	3085	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/02/2019	Caixa prefeitura	749,02	0,00
M	3086	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/02/2019	Caixa prefeitura	312,09	0,00
M	3087	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/02/2019	Caixa prefeitura	187,26	0,00
M	3202	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/02/2019	Caixa prefeitura	0,00	81,00
A soma do documento de data: 15/02/2019 e número: Caixa prefeitura é:								
A soma do dia 15/02/2019 é:							1.832,05	81,00
Saldo em 15/02/2019 é:							4.032,33	0,00
Data: 20/02/2019								
M	2413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2019	20022019	892,59	0,00
M	2414	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/02/2019	20022019	0,00	178,52
A soma do documento de data: 20/02/2019 e número: 20022019 é:								
M	2415	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/02/2019	200220190	0,00	133,88
A soma do dia 20/02/2019 é:							892,59	312,40
Saldo em 20/02/2019 é:							4.612,52	0,00
Data: 21/02/2019								
M	2655	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/02/2019	83879	0,00	1.384,00
M	2656	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/02/2019	83879	0,00	692,00
A soma do documento de data: 21/02/2019 e número: 83879 é: (2.076,00)								
A soma do dia 21/02/2019 é:							0,00	2.076,00
Saldo em 21/02/2019 é:							2.536,52	0,00
Data: 26/02/2019								
M	2863	Pagamento de Restos a Pagar	DOC	00000	26/02/2019	294055	0,00	630,93
A soma do dia 26/02/2019 é:							0,00	630,93
Saldo em 26/02/2019 é:							1.905,59	0,00
Data: 28/02/2019								
E	255	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2019	08022019	0,00	1.403,86
M	3490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2019	08022019	877,41	0,00
M	3491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2019	08022019	526,45	0,00
A soma do documento de data: 08/02/2019 e número: 08022019 é:							0,00	0,00
E	256	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2019	20022019	0,00	357,04
M	3492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2019	20022019	223,15	0,00
M	3493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2019	20022019	133,89	0,00
A soma do documento de data: 20/02/2019 e número: 20022019 é:							0,00	0,00



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:26

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	3071	Pagamento Orçamentário	TED	00000	28/02/2019	123153	0,00	2.233,35	
M	2933	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	28022018	0,00	144,28	
E	257	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	28022019	0,00	288,56	
M	2932	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	28022019	721,38	0,00	
M	3494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	28022019	180,35	0,00	
M	3495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	28022019	108,21	0,00	
A soma do documento de data: 28/02/2019 e número: 28022019 é: 721,38									
M	2934	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/02/2019	280220190	0,00	108,20	
M	3069	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	28/02/2019	280220190	0,00	141,14	
A soma do documento de data: 28/02/2019 e número: 280220190 é: (249,34)									
A soma do dia 28/02/2019 é:							2.770,84	4.676,43	
Saldo em 28/02/2019 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.05.00.00.00 - APLIC. FINANC.FUNDO DE EXPORTAÇÃO 9174							Saldo anterior:	258,55	0,00
Data: 28/02/2019									
M	3039	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	28022019	3,80	0,00	
M	3070	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	280220190	141,14	0,00	
A soma do dia 28/02/2019 é:							144,94	0,00	
Saldo em 28/02/2019 é:							403,49	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							403,49	0,00	
Saldo total:							403,49	0,00	



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:27

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 10325		Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 10325-X	IPFP FAMILIA PARANAENSE IV			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.04.58.00.00.00.00	- IPFP FAMILIA PARANAENSE 9805-1				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.04.58.00.00.00	- APLIC FINANC IPFP FAMILIA PARANAENSE 9805-1				Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:28

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 10373	Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 10373-X	ALIENACAO DE BENS EDUCACÃO				Saldo anterior:	39.546,20	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:	39.546,20	0,00
Data: 28/02/2019								
M	3063	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00105	28/02/2019	28022019	67,94	0,00
A soma do dia 28/02/2019 é:							67,94	0,00
Saldo em 28/02/2019 é:							39.614,14	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							39.614,14	0,00
Saldo total:							39.614,14	0,00



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:29

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 10804	Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 1080-4		PMS AEDES AEGYPTI			Saldo anterior:	1.004,69	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.11.00.00.00.00 - PMS AEDES AEGYPTI						Saldo anterior:	856,31	0,00
Data: 01/02/2019								
M	1981	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	01/02/2019	01022019	3,94	0,00
A soma do dia 01/02/2019 é:							3,94	0,00
Saldo em 01/02/2019 é:							860,25	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.11.00.00.00 - APLIC FINANC PMS AEDES AEGYPTI						Saldo anterior:	148,38	0,00
Data: 28/02/2019								
M	3042	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	28/02/2019	28022019	0,26	0,00
A soma do dia 28/02/2019 é:							0,26	0,00
Saldo em 28/02/2019 é:							148,64	0,00
Saldo de movimento:							860,25	0,00
Saldo de aplicação:							148,64	0,00
Saldo total:							1.008,89	0,00



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:30

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 23141 Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 23141-X RPM ROYALTIES							Saldo anterior:	75,39	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.10.00.00.00 - FUNDO ESPECIAL 122106							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 15/02/2019									
M	2417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	15/02/2019	15022019	62,70	0,00	
M	3294	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00504	15/02/2019	150220190	0,00	62,70	
A soma do dia 15/02/2019 é:							62,70	62,70	
Saldo em 15/02/2019 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:	75,39	0,00
Data: 15/02/2019									
M	3295	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00504	15/02/2019	150220190	62,70	0,00	
A soma do dia 15/02/2019 é:							62,70	0,00	
Saldo em 15/02/2019 é:							138,09	0,00	
Data: 28/02/2019									
M	3293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	28/02/2019	28022019	0,18	0,00	
A soma do dia 28/02/2019 é:							0,18	0,00	
Saldo em 28/02/2019 é:							138,27	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							138,27	0,00	
Saldo total:							138,27	0,00	



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:31

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 23684	Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 23684	ITAU \ FUNCIONALISMO PUBLICO-PAGAMENTO				Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.06.00.00.00 - FUNCIONALISMO PUBLICO-PAGAMENTO 23684						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 11/02/2019									
M	2246	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/02/2019	012019	0,00	5.738,62	
M	3213	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2019	012019	5.738,62	0,00	
A soma do documento de data: 11/02/2019 e número: 012019 é: 0,00									
							A soma do dia 11/02/2019 é:	5.738,62	5.738,62
							Saldo em 11/02/2019 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.06.00.00.00 - APLIC. FINANC. FUNCIONALISMO PUBLICO-PAGAMENTO 23684						Saldo anterior:	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: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:32

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 25564 Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 25564 ITAU \ CIATA							Saldo anterior:	1,40	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.07.00.00.00 - CIATA 25564							Saldo anterior:	1,40	0,00
Data: 11/02/2019									
M	2429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2019	Caixa prefeitura	1.327,17	0,00	
M	2430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2019	Caixa prefeitura	552,99	0,00	
M	2431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2019	Caixa prefeitura	331,79	0,00	
M	2435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2019	Caixa prefeitura	9.930,88	0,00	
A soma do documento de data: 11/02/2019 e número: Caixa prefeitura é: 12.142,83									
							A soma do dia 11/02/2019 é:	12.142,83	0,00
							Saldo em 11/02/2019 é:	12.144,23	0,00
Data: 14/02/2019									
M	2388	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/02/2019	140220190	0,00	12.000,00	
M	3362	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	14/02/2019	140220190	0,00	134,23	
A soma do documento de data: 14/02/2019 e número: 140220190 é: (12.134,23)									
							A soma do dia 14/02/2019 é:	0,00	12.134,23
							Saldo em 14/02/2019 é:	10,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.07.00.00.00 - APLIC. FINANC. CIATA 25564							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 14/02/2019									
M	3363	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2019	140220190	134,23	0,00	
							A soma do dia 14/02/2019 é:	134,23	0,00
							Saldo em 14/02/2019 é:	134,23	0,00
Data: 28/02/2019									
M	3307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	28022019	1,08	0,00	
							A soma do dia 28/02/2019 é:	1,08	0,00
							Saldo em 28/02/2019 é:	135,31	0,00
							Saldo de movimento:	10,00	0,00
							Saldo de aplicação:	135,31	0,00
							Saldo total:	145,31	0,00



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:33

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:	4.170,11	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.08.00.00.00 - MOVIMENTO 27958						Saldo anterior:	10,00	0,00
Data: 04/02/2019								
E	149	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	02/01/2019	005012	20,01	0,00
M	1889	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00000	04/02/2019	012019	0,00	437,27
M	1890	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00000	04/02/2019	012019	0,00	52,45
M	1891	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00000	04/02/2019	012019	0,00	72,98
M	1892	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00000	04/02/2019	012019	0,00	102,71
M	1893	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00000	04/02/2019	012019	0,00	142,71
M	1894	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00000	04/02/2019	012019	0,00	98,47
M	1895	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00000	04/02/2019	012019	0,00	207,55
M	1896	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00000	04/02/2019	012019	0,00	223,26
M	1898	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00000	04/02/2019	012019	0,00	67,97
M	1899	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00000	04/02/2019	012019	0,00	57,55
M	1900	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00000	04/02/2019	012019	0,00	162,02
M	1901	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00000	04/02/2019	012019	0,00	899,60
M	1902	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00000	04/02/2019	012019	0,00	164,34
M	1904	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00000	04/02/2019	012019	0,00	146,50
M	1905	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00000	04/02/2019	012019	0,00	209,66
M	1906	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00000	04/02/2019	012019	0,00	332,91
M	1907	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00000	04/02/2019	012019	0,00	205,79
A soma do documento de data: 04/02/2019 e número: 012019 é: (3.583,74)								
M	1929	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	04/02/2019	081617	0,00	500,00
M	1918	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00000	04/02/2019	08814201	0,00	290,00
M	1886	Pagamento Orçamentário	TED	00000	04/02/2019	132586	0,00	420,00
M	1914	Pagamento Orçamentário	TED	00000	04/02/2019	2305	0,00	7.698,00
M	1915	Pagamento Orçamentário	TED	00000	04/02/2019	2305	0,00	927,00
M	1916	Pagamento Orçamentário	TED	00000	04/02/2019	2305	0,00	1.545,00
M	1917	Pagamento Orçamentário	TED	00000	04/02/2019	2305	0,00	927,00
A soma do documento de data: 04/02/2019 e número: 2305 é: (11.097,00)								
M	1932	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	04/02/2019	5012	0,00	20,01
M	1880	Pagamento Orçamentário	TED	00000	04/02/2019	545357	0,00	1.028,60
M	1881	Pagamento Orçamentário	TED	00000	04/02/2019	545357	0,00	27,80
A soma do documento de data: 04/02/2019 e número: 545357 é: (1.056,40)								
M	1877	Pagamento Orçamentário	TED	00000	04/02/2019	76518	0,00	250,00
M	1878	Pagamento Orçamentário	TED	00000	04/02/2019	80502	0,00	600,00
A soma do dia 04/02/2019 é:							20,01	17.817,15
Saldo em 04/02/2019 é:							0,00	17.787,14
Data: 05/02/2019								
M	1935	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	05/02/2019	001441	0,00	70,00
M	1846	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2019	0502	17.000,00	0,00
M	1933	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	05/02/2019	067566	0,00	35,00
M	1934	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	05/02/2019	082045	0,00	175,00



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:34

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1945	Pagamento Orçamentário	TED	00000	05/02/2019	175765	0,00	6.850,00
M	1936	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	05/02/2019	4189	0,00	2.000,00
A soma do dia 05/02/2019 é:							17.000,00	9.130,00
Saldo em 05/02/2019 é:							0,00	9.917,14
Data: 06/02/2019								
E	150	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	04/02/2019	081617	170,82	0,00
E	151	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	04/02/2019	081617	270,18	0,00
A soma do documento de data: 04/02/2019 e número: 081617 é:							441,00	
M	1876	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2019	0602	25.000,00	0,00
M	3287	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2019	060220190	8.000,00	0,00
M	1997	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	06/02/2019	081617	0,00	170,82
M	2004	Pagamento Orçamentário	TED	00000	06/02/2019	15585	0,00	705,60
M	2039	Pagamento Orçamentário	TED	00000	06/02/2019	219312	0,00	600,00
M	2040	Pagamento Orçamentário	TED	00000	06/02/2019	219312	0,00	2.000,00
A soma do documento de data: 06/02/2019 e número: 219312 é:							(2.600,00)	
M	2027	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	06/02/2019	731463	0,00	540,00
M	2028	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	06/02/2019	731463	0,00	340,00
M	2029	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	06/02/2019	731463	0,00	895,00
M	2030	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	06/02/2019	731463	0,00	280,01
M	2031	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	06/02/2019	731463	0,00	180,00
M	2032	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	06/02/2019	731463	0,00	342,63
M	2033	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	06/02/2019	731463	0,00	492,00
M	2034	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	06/02/2019	731463	0,00	2.500,00
M	2035	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	06/02/2019	731463	0,00	280,01
A soma do documento de data: 06/02/2019 e número: 731463 é:							(5.849,65)	
M	2002	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	06/02/2019	79934	0,00	400,00
M	2003	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	06/02/2019	81377	0,00	175,00
M	2006	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	06/02/2019	85405	0,00	45,65
M	2007	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	06/02/2019	85405	0,00	170,42
M	2008	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	06/02/2019	85405	0,00	258,80
M	2009	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	06/02/2019	85405	0,00	36,60
M	2010	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	06/02/2019	85405	0,00	159,00
M	2011	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	06/02/2019	85405	0,00	155,32
M	2012	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	06/02/2019	85405	0,00	285,68
M	2013	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	06/02/2019	85405	0,00	249,30
M	2014	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	06/02/2019	85405	0,00	181,13
M	2015	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	06/02/2019	85405	0,00	276,87
M	2016	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	06/02/2019	85405	0,00	95,80
M	2017	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	06/02/2019	85405	0,00	90,00
M	2018	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	06/02/2019	85405	0,00	180,70
M	2019	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	06/02/2019	85405	0,00	107,89



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:35

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2020	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	06/02/2019	85405	0,00	164,50
M	2021	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	06/02/2019	85405	0,00	36,60
M	2022	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	06/02/2019	85405	0,00	99,00
M	2023	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	06/02/2019	85405	0,00	31,80
M	2024	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	06/02/2019	85405	0,00	43,56
M	2025	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	06/02/2019	85405	0,00	127,79
M	2026	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	06/02/2019	85405	0,00	2.038,95

A soma do documento de data: 06/02/2019 e número: 85405 é: (4.835,36)

M	2001	Pagamento Orçamentário	TED	00000	06/02/2019	88919	0,00	5.000,00	
							A soma do dia 06/02/2019 é:	33.441,00	19.736,43
							Saldo em 06/02/2019 é:	3.787,43	0,00

Data: 08/02/2019

M	2111	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2019	012019	0,00	5.026,67
M	2112	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2019	012019	0,00	1.969,97
M	2113	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2019	012019	0,00	28.426,22
M	2114	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2019	012019	0,00	22.296,05
M	2115	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2019	012019	0,00	1.124,90
M	2116	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2019	012019	0,00	10.730,39
M	2117	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2019	012019	0,00	5.801,77
M	2118	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2019	012019	0,00	9.300,47
M	2119	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2019	012019	0,00	2.143,44
M	2120	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2019	012019	0,00	36.004,82
M	2121	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2019	012019	0,00	9.870,56
M	2122	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2019	012019	0,00	1.200,00
M	2123	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2019	012019	0,00	4.038,14
M	2124	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2019	012019	0,00	15.307,86
M	2125	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2019	012019	0,00	5.535,72
M	2126	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2019	012019	0,00	600,00
M	2127	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2019	012019	0,00	393,06
M	2128	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2019	012019	0,00	2.884,60
M	2129	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2019	012019	0,00	171,98
M	2155	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2019	012019	0,00	2.329,07
M	2156	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2019	012019	0,00	3.033,25
M	2168	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2019	012019	0,00	1.464,90
M	2169	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2019	012019	0,00	6.856,30
M	2170	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2019	012019	0,00	10.443,49
M	2171	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2019	012019	0,00	6.079,04
M	2172	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2019	012019	0,00	862,55
M	2173	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2019	012019	0,00	4.145,60
M	2174	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2019	012019	0,00	1.761,00
M	2175	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2019	012019	0,00	315,19
M	2176	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2019	012019	0,00	3.611,13



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:36

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2177	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2019	012019	0,00	5.650,15
M	2178	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2019	012019	0,00	482,35
M	2179	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2019	012019	0,00	2.058,52
M	2180	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2019	012019	0,00	5.675,06
M	2186	Saidas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	31/01/2019	012019	0,00	32,80
M	2200	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2019	012019	0,00	761,03
A soma do documento de data: 31/01/2019 e número: 012019 é: (218.388,05)								
M	2240	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	08/02/2019	078787	0,00	700,00
M	2242	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	08/02/2019	079124	0,00	700,00
M	1920	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2019	0802	400.000,00	0,00
M	1925	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/02/2019	0802	0,00	36.000,00
M	1927	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/02/2019	0802	0,00	38.804,23
M	1931	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2019	0802	20.000,00	0,00
A soma do documento de data: 08/02/2019 e número: 0802 é: 345.195,77								
M	2225	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/02/2019	0831	0,00	1.700,78
M	2245	Pagamento Orçamentário	TED	00000	08/02/2019	160173	0,00	245,00
M	2080	Pagamento Orçamentário	TED	00000	08/02/2019	17504	0,00	350,00
M	2106	Pagamento Orçamentário	TED	00000	08/02/2019	230665	0,00	2.400,00
M	2075	Pagamento Orçamentário	TED	00000	08/02/2019	24619	0,00	300,00
M	2239	Pagamento Orçamentário	TED	00000	08/02/2019	358672	0,00	420,00
M	2073	Pagamento Orçamentário	TED	00000	08/02/2019	372284	0,00	300,00
M	2238	Pagamento Orçamentário	TED	00000	08/02/2019	466300	0,00	700,00
M	2237	Pagamento Orçamentário	TED	00000	08/02/2019	46899	0,00	700,00
M	2072	Pagamento Orçamentário	TED	00000	08/02/2019	48131	0,00	300,00
M	2234	Pagamento Orçamentário	TED	00000	08/02/2019	48832	0,00	385,00
M	2244	Pagamento Orçamentário	TED	00000	08/02/2019	48859	0,00	525,00
M	2092	Pagamento Orçamentário	TED	00000	08/02/2019	5012	0,00	1.000,00
M	2088	Pagamento Orçamentário	TED	00000	08/02/2019	50179	0,00	701,40
M	2235	Pagamento Orçamentário	TED	00000	08/02/2019	50551	0,00	700,00
M	2236	Pagamento Orçamentário	TED	00000	08/02/2019	50764	0,00	490,00
M	2074	Pagamento Orçamentário	TED	00000	08/02/2019	50870	0,00	300,00
M	2241	Pagamento Orçamentário	TED	00000	08/02/2019	50888	0,00	350,00
M	2233	Pagamento Orçamentário	TED	00000	08/02/2019	51078	0,00	700,00
M	2243	Pagamento Orçamentário	TED	00000	08/02/2019	51264	0,00	315,00
M	2103	Pagamento Orçamentário	TED	00000	08/02/2019	64100	0,00	13.984,67
M	2104	Pagamento Orçamentário	TED	00000	08/02/2019	64100	0,00	14.114,42
M	2105	Pagamento Orçamentário	TED	00000	08/02/2019	64100	0,00	14.255,56
M	2108	Pagamento Orçamentário	TED	00000	08/02/2019	64100	0,00	8.374,02
M	2109	Pagamento Orçamentário	TED	00000	08/02/2019	64100	0,00	20.566,20
M	2110	Pagamento Orçamentário	TED	00000	08/02/2019	64100	0,00	14.687,52



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:37

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 08/02/2019 e número: 64100 é: (85.982,39)								
M	2090	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/02/2019	7	0,00	41,75
M	2081	Pagamento Orçamentário	TED	00000	08/02/2019	70412	0,00	540,94
M	2082	Pagamento Orçamentário	TED	00000	08/02/2019	70412	0,00	1.081,55
A soma do documento de data: 08/02/2019 e número: 70412 é: (1.622,49)								
M	2070	Pagamento Orçamentário	TED	00000	08/02/2019	75106	0,00	600,00
A soma do dia 08/02/2019 é:							420.000,00	395.721,09
Saldo em 08/02/2019 é:							28.066,34	0,00
Data: 11/02/2019								
M	3212	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/02/2019	012019	0,00	5.738,62
M	2432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2019	Caixa prefeitura	1.870,73	0,00
M	2433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2019	Caixa prefeitura	779,48	0,00
M	2434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2019	Caixa prefeitura	467,69	0,00
A soma do documento de data: 11/02/2019 e número: Caixa prefeitura é: 3.117,90								
A soma do dia 11/02/2019 é:							3.117,90	5.738,62
Saldo em 11/02/2019 é:							25.445,62	0,00
Data: 12/02/2019								
E	153	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	09/01/2019	063078	114,00	0,00
M	2279	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/02/2019	00014	0,00	1.018,76
M	2280	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	12/02/2019	036488	0,00	105,00
M	2281	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	12/02/2019	036488	0,00	300,00
A soma do documento de data: 12/02/2019 e número: 036488 é: (405,00)								
M	2282	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	12/02/2019	063078	0,00	600,00
M	2286	Pagamento Orçamentário	TED	00000	12/02/2019	2305	0,00	6.400,00
M	2287	Pagamento Orçamentário	TED	00000	12/02/2019	2305	0,00	4.972,97
M	2288	Pagamento Orçamentário	TED	00000	12/02/2019	2305	0,00	1.236,00
M	2289	Pagamento Orçamentário	TED	00000	12/02/2019	2305	0,00	1.854,00
M	2290	Pagamento Orçamentário	TED	00000	12/02/2019	2305	0,00	927,00
A soma do documento de data: 12/02/2019 e número: 2305 é: (15.389,97)								
M	2291	Pagamento Orçamentário	TED	00000	12/02/2019	24775	0,00	2.000,00
M	2292	Pagamento Orçamentário	TED	00000	12/02/2019	35145	0,00	1.008,00
M	2247	Pagamento Orçamentário	TED	00000	12/02/2019	48875	0,00	350,00
M	2293	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/02/2019	8	0,00	60,00
M	2436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2019	Caixa prefeitura	542,77	0,00
M	2437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2019	Caixa prefeitura	226,15	0,00
M	2438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2019	Caixa prefeitura	135,69	0,00
A soma do documento de data: 12/02/2019 e número: Caixa prefeitura é: 904,61								
A soma do dia 12/02/2019 é:							1.018,61	20.831,73
Saldo em 12/02/2019 é:							5.632,50	0,00
Data: 14/02/2019								
M	2314	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	14/02/2019	126440	0,00	5.730,00
M	2389	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2019	140220190	12.000,00	0,00
M	3361	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2019	140220190	37.572,00	0,00



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:38

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 14/02/2019 e número: 140220190 é: 49.572,00									
M	2309	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/02/2019	2043	0,00	700,00	
M	2317	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/02/2019	3123	0,00	26.823,57	
M	2318	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/02/2019	3123	0,00	3.409,35	
M	2319	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/02/2019	3123	0,00	2.578,50	
A soma do documento de data: 14/02/2019 e número: 3123 é: (32.811,42)									
M	2308	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/02/2019	78464	0,00	35,00	
							A soma do dia 14/02/2019 é:	49.572,00	39.276,42
							Saldo em 14/02/2019 é:	15.928,08	0,00
Data: 15/02/2019									
M	2327	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/02/2019	10	0,00	90,00	
M	2329	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/02/2019	10	0,00	180,00	
A soma do documento de data: 15/02/2019 e número: 10 é: (270,00)									
M	2393	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	15/02/2019	117258	0,00	35,00	
M	2339	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/02/2019	49	0,00	421,31	
M	2341	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/02/2019	49	0,00	842,62	
A soma do documento de data: 15/02/2019 e número: 49 é: (1.263,93)									
M	2359	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/02/2019	50	0,00	107,10	
M	2361	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/02/2019	50	0,00	53,55	
A soma do documento de data: 15/02/2019 e número: 50 é: (160,65)									
M	2347	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/02/2019	52	0,00	81,00	
M	2349	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/02/2019	52	0,00	40,50	
A soma do documento de data: 15/02/2019 e número: 52 é: (121,50)									
							A soma do dia 15/02/2019 é:	0,00	1.851,08
							Saldo em 15/02/2019 é:	14.077,00	0,00
Data: 18/02/2019									
M	2485	Pagamento Orçamentário	TED	00000	18/02/2019	079934	0,00	400,00	
M	2492	Pagamento Orçamentário	TED	00000	18/02/2019	162415	0,00	15.600,00	
M	2477	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/02/2019	165	0,00	117,30	
M	2479	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/02/2019	165	0,00	58,65	
A soma do documento de data: 18/02/2019 e número: 165 é: (175,95)									
M	2470	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/02/2019	167	0,00	10,95	
M	2472	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/02/2019	167	0,00	21,90	
A soma do documento de data: 18/02/2019 e número: 167 é: (32,85)									
M	2469	Pagamento Orçamentário	TED	00000	18/02/2019	176435	0,00	697,15	
M	2476	Pagamento Orçamentário	TED	00000	18/02/2019	176435	0,00	3.734,05	
A soma do documento de data: 18/02/2019 e número: 176435 é: (4.431,20)									
M	2224	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2019	1802	10.000,00	0,00	
M	2483	Pagamento Orçamentário	TED	00000	18/02/2019	247775	0,00	3.035,47	
M	2487	Pagamento Orçamentário	TED	00000	18/02/2019	50772	0,00	700,00	
M	2486	Pagamento Orçamentário	TED	00000	18/02/2019	533333	0,00	400,00	



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:39

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 18/02/2019 é:							10.000,00	24.775,47
Saldo em 18/02/2019 é:							0,00	698,47
Data: 19/02/2019								
M	2493	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2019	012019	0,00	777,51
M	2494	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2019	012019	0,00	7.288,65
M	2495	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2019	012019	0,00	14.062,16
M	2496	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2019	012019	0,00	3.379,73
M	2497	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2019	012019	0,00	10.671,04
M	2498	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2019	012019	0,00	1.271,88
M	2499	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2019	012019	0,00	5.535,46
M	2510	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2019	012019	0,00	568,56
M	2511	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2019	012019	0,00	460,52
M	2512	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2019	012019	0,00	276,58
M	2519	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2019	012019	0,00	1.899,64
M	2520	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2019	012019	0,00	1.298,70
M	2521	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2019	012019	0,00	3.499,44
M	2522	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2019	012019	0,00	566,40
M	2523	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2019	012019	0,00	1.232,84
M	2524	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2019	012019	0,00	1.951,80
M	2525	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2019	012019	0,00	630,24
M	2526	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2019	012019	0,00	2.090,91
M	2527	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2019	012019	0,00	76.442,64
M	2529	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2019	012019	0,00	986,10
M	2543	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2019	012019	0,00	300,00
M	2544	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2019	012019	0,00	240,00
M	2545	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2019	012019	0,00	190,80
M	2546	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2019	012019	0,00	167,00
M	2547	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2019	012019	0,00	81,99
M	2549	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2019	012019	0,00	204,94
M	2550	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2019	012019	0,00	199,60
M	2551	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2019	012019	0,00	120,09
M	2552	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2019	012019	0,00	22,40
M	2554	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2019	012019	0,00	452,66
M	2557	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2019	012019	0,00	42.613,99
M	2559	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2019	012019	0,00	13.182,69
M	2561	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2019	012019	0,00	3.706,12
M	2563	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2019	012019	0,00	32.936,17
M	2565	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2019	012019	0,00	18.572,40
A soma do documento de data: 31/01/2019 e número: 012019 é: (247.881,65)								
M	2580	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	19/02/2019	050824	0,00	3.762,74
M	2567	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/02/2019	075106	0,00	175,00
M	2574	Pagamento Orçamentário	TED	00000	19/02/2019	080908	0,00	406,80



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:40

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2575	Pagamento Orçamentário	TED	00000	19/02/2019	080908	0,00	124,00
M	2576	Pagamento Orçamentário	TED	00000	19/02/2019	080908	0,00	96,00
A soma do documento de data: 19/02/2019 e número: 080908 é: (626,80)								
M	2258	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/02/2019	1902	0,00	1.000,00
M	2261	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2019	1902	120.000,00	0,00
M	2263	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2019	1902	63.958,23	0,00
M	2265	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2019	1902	18.606,14	0,00
M	2267	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2019	1902	5.135,22	0,00
M	2269	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2019	1902	55.922,35	0,00
M	2271	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2019	1902	18.572,40	0,00
A soma do documento de data: 19/02/2019 e número: 1902 é: 281.194,34								
A soma do dia 19/02/2019 é:							282.194,34	253.446,19
Saldo em 19/02/2019 é:							28.049,68	0,00
Data: 20/02/2019								
M	2614	Pagamento Orçamentário	TED	00000	20/02/2019	000012	0,00	510,00
M	2615	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00000	20/02/2019	000013	0,00	2.306,38
M	2611	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00000	20/02/2019	000020	0,00	263,34
M	2610	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00000	20/02/2019	000038	0,00	263,34
M	2612	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00000	20/02/2019	000046	0,00	263,34
M	2609	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00000	20/02/2019	000053	0,00	263,34
M	2608	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00000	20/02/2019	000061	0,00	263,34
M	2607	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00000	20/02/2019	000079	0,00	263,35
M	2613	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00000	20/02/2019	000087	0,00	394,99
M	2597	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/02/2019	007950	0,00	60,00
M	2541	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00000	20/02/2019	035969	0,00	60.000,00
M	2596	Pagamento Orçamentário	TED	00000	20/02/2019	078787	0,00	1.008,00
M	2594	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2019	082045	0,00	35,00
M	2605	Pagamento Orçamentário	TED	00000	20/02/2019	120340	0,00	210,00
M	2273	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2019	2002	40.000,00	0,00
M	2275	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2019	2002	25.000,00	0,00
A soma do documento de data: 20/02/2019 e número: 2002 é: 65.000,00								
M	2600	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/02/2019	2631	0,00	992,18
M	2619	Pagamento Orçamentário	TED	00000	20/02/2019	47675	0,00	530,78
M	2620	Pagamento Orçamentário	TED	00000	20/02/2019	47675	0,00	502,50
M	2621	Pagamento Orçamentário	TED	00000	20/02/2019	47675	0,00	765,70
M	2622	Pagamento Orçamentário	TED	00000	20/02/2019	47675	0,00	663,40
M	2623	Pagamento Orçamentário	TED	00000	20/02/2019	47675	0,00	162,64
M	2624	Pagamento Orçamentário	TED	00000	20/02/2019	47675	0,00	196,88
A soma do documento de data: 20/02/2019 e número: 47675 é: (2.821,90)								
M	2639	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	20/02/2019	5958865	0,00	5.500,00
M	2641	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	20/02/2019	642266	0,00	1.842,00



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:41

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2642	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	20/02/2019	642266	0,00	1.842,00
A soma do documento de data: 20/02/2019 e número: 642266 é: (3.684,00)								
M	2646	Pagamento Orçamentário	TED	00000	20/02/2019	65099	0,00	2.000,00
M	2617	Pagamento Orçamentário	TED	00000	20/02/2019	76902	0,00	1.400,00
M	2628	Pagamento Orçamentário	TED	00000	20/02/2019	785571	0,00	945,56
A soma do dia 20/02/2019 é:							65.000,00	83.448,06
Saldo em 20/02/2019 é:							9.601,62	0,00
Data: 21/02/2019								
E	155	Pagamento Orçamentário	TED	00000	08/02/2019	5012	110,00	0,00
M	2658	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/02/2019	5012	0,00	110,00
M	2654	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/02/2019	587209	0,00	1.019,90
M	2648	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/02/2019	68606	0,00	3.528,00
M	2649	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/02/2019	68606	0,00	353,22
M	2652	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/02/2019	68606	0,00	2.375,00
A soma do documento de data: 21/02/2019 e número: 68606 é: (6.256,22)								
M	2647	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/02/2019	82045	0,00	35,00
A soma do dia 21/02/2019 é:							110,00	7.421,12
Saldo em 21/02/2019 é:							2.290,50	0,00
Data: 22/02/2019								
M	2817	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/02/2019	000201	0,00	207,00
M	2819	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/02/2019	000201	0,00	62,10
A soma do documento de data: 22/02/2019 e número: 000201 é: (269,10)								
M	2810	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	22/02/2019	117258	0,00	35,00
M	2816	Pagamento Orçamentário	TED	00000	22/02/2019	6000012	0,00	3.870,90
M	2809	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	22/02/2019	81377	0,00	175,00
A soma do dia 22/02/2019 é:							0,00	4.350,00
Saldo em 22/02/2019 é:							0,00	2.059,50
Data: 26/02/2019								
M	2862	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	26/02/2019	082045	0,00	250,00
M	2908	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/02/2019	11	0,00	60,00
M	2878	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/02/2019	13	0,00	89,50
M	2880	Pagamento Orçamentário	TED	00000	26/02/2019	1524	0,00	175,00
M	2894	Pagamento Orçamentário	TED	00000	26/02/2019	2305	0,00	185,40
M	2896	Pagamento Orçamentário	TED	00000	26/02/2019	2305	0,00	6.400,00
M	2897	Pagamento Orçamentário	TED	00000	26/02/2019	2305	0,00	3.090,00
M	2898	Pagamento Orçamentário	TED	00000	26/02/2019	2305	0,00	92,70
M	2899	Pagamento Orçamentário	TED	00000	26/02/2019	2305	0,00	927,00
M	2900	Pagamento Orçamentário	TED	00000	26/02/2019	2305	0,00	618,00
M	2901	Pagamento Orçamentário	TED	00000	26/02/2019	2305	0,00	648,90
A soma do documento de data: 26/02/2019 e número: 2305 é: (11.962,00)								
M	2464	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2019	2602	14.000,00	0,00
M	2468	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2019	2602	20.000,00	0,00
A soma do documento de data: 26/02/2019 e número: 2602 é: 34.000,00								



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:42

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2874	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2019	47691	0,00	748,00
M	2882	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	26/02/2019	53000	0,00	984,54
M	2883	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	26/02/2019	53000	0,00	95,70
M	2884	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	26/02/2019	53000	0,00	94,16
M	2885	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	26/02/2019	53000	0,00	584,50
M	2886	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	26/02/2019	53000	0,00	51,00
M	2887	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	26/02/2019	53000	0,00	594,00
M	2889	Pagamento Orçamentário	TED	00000	26/02/2019	53000	0,00	1.528,50
A soma do documento de data: 26/02/2019 e número: 53000 é: (3.932,40)								
M	2890	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	26/02/2019	53872	0,00	13.492,43
M	2876	Pagamento Orçamentário	TED	00000	26/02/2019	55751	0,00	1.503,60
M	2906	Pagamento Orçamentário	TED	00000	26/02/2019	644637	0,00	1.008,00
M	2877	Pagamento Orçamentário	TED	00000	26/02/2019	78464	0,00	35,00
M	2888	Pagamento Orçamentário	TED	00000	26/02/2019	88919	0,00	1.019,00
A soma do dia 26/02/2019 é:							34.000,00	34.274,93
Saldo em 26/02/2019 é:							0,00	2.334,43
Data: 28/02/2019								
E	258	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	26/02/2019	082045	200,00	0,00
M	2895	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	035969	0,00	29.625,24
M	3542	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	28/02/2019	082045	0,00	200,00
M	3375	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	27958	0,00	36,97
M	2840	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	2802	100.000,00	0,00
M	2843	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/02/2019	2802	0,00	13.000,00
M	2845	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/02/2019	2802	0,00	25.000,00
M	2847	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/02/2019	2802	0,00	15.000,00
M	2849	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/02/2019	2802	0,00	52,80
M	2852	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/02/2019	2802	0,00	5.800,00
M	2855	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/02/2019	2802	0,00	2.900,00
A soma do documento de data: 28/02/2019 e número: 2802 é: 38.247,20								
M	3345	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	280220190	36,50	0,00
M	3364	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	28/02/2019	280220190	0,00	6.277,06
A soma do documento de data: 28/02/2019 e número: 280220190 é: (6.240,56)								
M	2920	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	28022019C	50.000,00	0,00
M	3497	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	28022019C	554,83	0,00
M	3498	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/02/2019	28022019C	0,00	5.676,99
M	3500	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/02/2019	28022019C	0,00	2.896,13
M	3504	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/02/2019	28022019C	0,00	8.294,79
M	3522	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/02/2019	28022019C	0,00	104,09
M	3524	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/02/2019	28022019C	0,00	17.958,97
M	3526	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/02/2019	28022019C	0,00	406,17
A soma do documento de data: 28/02/2019 e número: 28022019C é: 15.217,69								



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:43

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 28/02/2019 é:	150.791,33	133.229,21
							Saldo em 28/02/2019 é:	15.227,69	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.08.00.00.00 - APLIC. FINANC. MOVIMENTO 27958							Saldo anterior:	4.160,11	0,00
Data: 28/02/2019									
M	3308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	28022019	38,71	0,00	
M	3365	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	280220190	6.277,06	0,00	
							A soma do dia 28/02/2019 é:	6.315,77	0,00
							Saldo em 28/02/2019 é:	10.475,88	0,00
							Saldo de movimento:	15.227,69	0,00
							Saldo de aplicação:	10.475,88	0,00
							Saldo total:	25.703,57	0,00



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:44

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 28055		Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 28055	ITAU \ I.T.B.I.			Saldo anterior:	0,03	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.09.00.00.00.00 - I.T.B.I. 28055						Saldo anterior:	0,03	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.09.00.00.00 - APLIC. FINANC. I.T.B.I. 28055						Saldo anterior:	0,00	0,00
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: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:45

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 28910 Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 2891 INC.FINANC INVEST.P/EQUIP.P/UNIDADES APS-							Saldo anterior:	61.176,34	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.26.00.00.00.00 - INC.FINANC INVEST.P/EQUIP.P/UNIDADES APS-2ªPARTE/RES.514/2017 28910							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 20/02/2019									
M	2636	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00500	20/02/2019	441422	0,00	799,50	
M	2637	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00500	20/02/2019	441422	0,00	2.413,20	
A soma do documento de data: 20/02/2019 e número: 441422 é: (3.212,70)									
							A soma do dia 20/02/2019 é:	0,00	3.212,70
							Saldo em 20/02/2019 é:	0,00	3.212,70
Data: 25/02/2019									
M	3343	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00500	25/02/2019	250220190	3.300,70	0,00	
							A soma do dia 25/02/2019 é:	3.300,70	0,00
							Saldo em 25/02/2019 é:	88,00	0,00
Data: 28/02/2019									
M	3344	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00500	28/02/2019	280220190	0,00	36,50	
M	3521	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00500	28/02/2019	28022019C	88,00	0,00	
M	3241	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00500	28/02/2019	28910	0,00	51,50	
							A soma do dia 28/02/2019 é:	88,00	88,00
							Saldo em 28/02/2019 é:	88,00	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:	61.176,34	0,00
Data: 25/02/2019									
M	3342	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00500	25/02/2019	250220190	0,00	3.300,70	
							A soma do dia 25/02/2019 é:	0,00	3.300,70
							Saldo em 25/02/2019 é:	57.875,64	0,00
Data: 28/02/2019									
M	3318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	28/02/2019	28022019	60,01	0,00	
							A soma do dia 28/02/2019 é:	60,01	0,00
							Saldo em 28/02/2019 é:	57.935,65	0,00
							Saldo de movimento:	88,00	0,00
							Saldo de aplicação:	57.935,65	0,00
							Saldo total:	58.023,65	0,00



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:46

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 29442	Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 29442-X		B.B. / MERENDA ESCOLAR PNAE 29442-X			Saldo anterior:	0,04	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: 26/02/2019									
M	3204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00111	26/02/2019	26022019	127,20	0,00	
M	3205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00111	26/02/2019	26022019	403,20	0,00	
M	3206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00111	26/02/2019	26022019	2.289,80	0,00	
M	3207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00111	26/02/2019	26022019	3.535,20	0,00	
M	3209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00111	26/02/2019	26022019	1.632,40	0,00	
M	3210	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00111	26/02/2019	26022019	0,00	7.987,80	
A soma do documento de data: 26/02/2019 e número: 26022019 é: 0,00									
							A soma do dia 26/02/2019 é:	7.987,80	7.987,80
							Saldo em 26/02/2019 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:	0,04	0,00	
Data: 26/02/2019									
M	3211	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00111	26/02/2019	26022019	7.987,80	0,00	
							A soma do dia 26/02/2019 é:	7.987,80	0,00
							Saldo em 26/02/2019 é:	7.987,84	0,00
Data: 28/02/2019									
M	3040	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00111	28/02/2019	28022019	1,42	0,00	
							A soma do dia 28/02/2019 é:	1,42	0,00
							Saldo em 28/02/2019 é:	7.989,26	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	7.989,26	0,00
							Saldo total:	7.989,26	0,00



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:47

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:	273.947,51	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.04.00.00.00.00 - FUNDEF 60% 34715						Saldo anterior:	10,00	0,00	
Data: 06/02/2019									
M	2061	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/01/2019	012019	0,00	327,36	
M	2062	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/01/2019	012019	0,00	63,36	
M	2063	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/01/2019	012019	0,00	225,85	
A soma do documento de data: 31/01/2019 e número: 012019 é: (616,57)									
							A soma do dia 06/02/2019 é:	0,00	616,57
							Saldo em 06/02/2019 é:	0,00	606,57
Data: 08/02/2019									
M	2130	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/01/2019	012019	0,00	66.519,75	
M	2132	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/01/2019	012019	0,00	5.989,15	
M	2134	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/01/2019	012019	0,00	33.735,45	
M	2136	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/01/2019	012019	0,00	248,67	
M	2137	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/01/2019	012019	0,00	3.600,00	
M	2139	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/01/2019	012019	0,00	1.729,26	
M	2141	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/01/2019	012019	0,00	13.586,78	
M	2143	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/01/2019	012019	0,00	19.363,11	
M	2144	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/01/2019	012019	0,00	407,90	
M	2145	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/01/2019	012019	0,00	5.032,83	
M	2146	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/01/2019	012019	0,00	2.400,00	
M	2147	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/01/2019	012019	0,00	2.034,38	
M	2151	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/01/2019	012019	0,00	1.760,67	
M	2152	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/01/2019	012019	0,00	1.200,99	
M	2153	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/01/2019	012019	0,00	231,04	
M	2154	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/01/2019	012019	0,00	932,46	
M	2185	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00101	31/01/2019	012019	0,00	65,60	
M	2187	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00101	31/01/2019	012019	0,00	4.589,35	
A soma do documento de data: 31/01/2019 e número: 012019 é: (163.427,39)									
M	2192	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	08/02/2019	012019	0,00	28.557,08	
							A soma do dia 08/02/2019 é:	0,00	191.984,47
							Saldo em 08/02/2019 é:	0,00	192.591,04
Data: 19/02/2019									
M	2500	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/01/2019	012019	0,00	4.876,62	
M	2502	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/01/2019	012019	0,00	27.370,33	
M	2504	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/01/2019	012019	0,00	977,87	
M	2505	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/01/2019	012019	0,00	8.012,89	
M	2508	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/01/2019	012019	0,00	137,20	
M	2509	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/01/2019	012019	0,00	1.239,08	
M	2558	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/01/2019	012019	42.613,99	0,00	
A soma do documento de data: 31/01/2019 e número: 012019 é: 0,00									
M	2262	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	19/02/2019	1902	0,00	63.958,23	
							A soma do dia 19/02/2019 é:	42.613,99	106.572,22
							Saldo em 19/02/2019 é:	0,00	256.549,27



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:48

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 21/02/2019									
M	2299	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00101	21/02/2019	2102	157.499,49	0,00	
							A soma do dia 21/02/2019 é:	157.499,49	0,00
							Saldo em 21/02/2019 é:	0,00	99.049,78
Data: 28/02/2019									
M	2842	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/02/2019	2802	62.805,13	0,00	
M	3367	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/02/2019	280220190	36.254,65	0,00	
							A soma do dia 28/02/2019 é:	99.059,78	0,00
							Saldo em 28/02/2019 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:	273.937,51	0,00
Data: 28/02/2019									
M	3309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/02/2019	28022019	426,76	0,00	
M	3366	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00101	28/02/2019	280220190	0,00	36.254,65	
							A soma do dia 28/02/2019 é:	426,76	36.254,65
							Saldo em 28/02/2019 é:	238.109,62	0,00
							Saldo de movimento:	10,00	0,00
							Saldo de aplicação:	238.109,62	0,00
							Saldo total:	238.119,62	0,00



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:49

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 34848	Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 34848	ITAU \ FUNDEF 10%				Saldo anterior:	42.057,39	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.00.00.00.00 - FUNDEF 10% 34848						Saldo anterior:	42.057,39	0,00
Data: 04/02/2019								
M	1897	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boletto	00103	04/02/2019	012019	0,00	396,95
M	1903	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boletto	00103	04/02/2019	012019	0,00	359,30
A soma do documento de data: 04/02/2019 e número: 012019 é: (756,25)								
M	1885	Pagamento Orçamentário	TED	00103	04/02/2019	132586	0,00	420,00
M	1884	Pagamento Orçamentário	TED	00103	04/02/2019	85405	0,00	485,86
A soma do dia 04/02/2019 é:							0,00	1.662,11
Saldo em 04/02/2019 é:							40.395,28	0,00
Data: 06/02/2019								
M	2049	Pagamento Orçamentário	DOC	00103	06/02/2019	047675	0,00	276,96
M	2043	Pagamento Orçamentário	TED	00103	06/02/2019	111779	0,00	860,00
M	2042	Pagamento Orçamentário	TED	00103	06/02/2019	280526	0,00	506,00
M	1998	Pagamento Orçamentário	TED	00103	06/02/2019	53000	0,00	165,75
M	2005	Pagamento Orçamentário	TED	00103	06/02/2019	65099	0,00	602,00
M	2036	Pagamento Orçamentário	TED	00103	06/02/2019	704806	0,00	238,32
M	2038	Pagamento Orçamentário	TED	00103	06/02/2019	738670	0,00	2.193,20
M	2037	Pagamento Orçamentário	TED	00103	06/02/2019	785571	0,00	437,50
M	2041	Pagamento Orçamentário	TED	00103	06/02/2019	82157	0,00	464,95
M	1999	Pagamento Orçamentário	DOC	00103	06/02/2019	97918	0,00	856,00
M	2000	Pagamento Orçamentário	TED	00103	06/02/2019	97918	0,00	555,20
A soma do documento de data: 06/02/2019 e número: 97918 é: (1.411,20)								
A soma do dia 06/02/2019 é:							0,00	7.155,88
Saldo em 06/02/2019 é:							33.239,40	0,00
Data: 08/02/2019								
M	2189	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/01/2019	012019	0,00	8.600,00
M	2107	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boletto	00103	08/02/2019	000017	0,00	494,20
M	1926	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	08/02/2019	0802	36.000,00	0,00
M	2086	Pagamento Orçamentário	TED	00103	08/02/2019	123153	0,00	7.847,38
M	2071	Pagamento Orçamentário	TED	00103	08/02/2019	2324	0,00	35,00
M	2076	Pagamento Orçamentário	TED	00103	08/02/2019	85405	0,00	254,17
A soma do dia 08/02/2019 é:							36.000,00	17.230,75
Saldo em 08/02/2019 é:							52.008,65	0,00
Data: 12/02/2019								
M	2250	Pagamento Orçamentário	TED	00103	12/02/2019	748307	0,00	4.000,00
M	2249	Pagamento Orçamentário	TED	00103	12/02/2019	82157	0,00	464,95
A soma do dia 12/02/2019 é:							0,00	4.464,95
Saldo em 12/02/2019 é:							47.543,70	0,00
Data: 13/02/2019								
M	2300	Pagamento Orçamentário	TED	00103	13/02/2019	36876	0,00	250,00
M	2303	Pagamento Orçamentário	TED	00103	13/02/2019	83275	0,00	1.520,17
A soma do dia 13/02/2019 é:							0,00	1.770,17
Saldo em 13/02/2019 é:							45.773,53	0,00
Data: 18/02/2019								
M	2488	Pagamento Orçamentário	TED	00103	18/02/2019	394114	0,00	2.556,00
M	2490	Pagamento Orçamentário	TED	00103	18/02/2019	57363	0,00	275,00



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:50

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 18/02/2019 é:							0,00	2.831,00
Saldo em 18/02/2019 é:							42.942,53	0,00
Data: 19/02/2019								
M	2578	Pagamento Orçamentário	TED	00103	19/02/2019	080908	0,00	87,40
M	2582	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00103	19/02/2019	330606	0,00	2.942,08
A soma do dia 19/02/2019 é:							0,00	3.029,48
Saldo em 19/02/2019 é:							39.913,05	0,00
Data: 20/02/2019								
M	2604	Pagamento Orçamentário	TED	00103	20/02/2019	000018	0,00	463,03
M	2590	Pagamento Orçamentário	TED	00103	20/02/2019	037981	0,00	400,00
M	2618	Pagamento Orçamentário	TED	00103	20/02/2019	047675	0,00	928,87
M	2606	Pagamento Orçamentário	TED	00103	20/02/2019	120340	0,00	735,00
M	2644	Pagamento Orçamentário	TED	00103	20/02/2019	738670	0,00	616,15
A soma do dia 20/02/2019 é:							0,00	3.143,05
Saldo em 20/02/2019 é:							36.770,00	0,00
Data: 21/02/2019								
E	156	Pagamento Orçamentário	TED	00103	20/02/2019	037981	70,00	0,00
M	2657	Pagamento Orçamentário	TED	00103	21/02/2019	37981	0,00	70,00
M	2651	Pagamento Orçamentário	TED	00103	21/02/2019	68606	0,00	1.140,00
M	2653	Pagamento Orçamentário	TED	00103	21/02/2019	68606	0,00	108,50
A soma do documento de data: 21/02/2019 e número: 68606 é: (1.248,50)								
A soma do dia 21/02/2019 é:							70,00	1.318,50
Saldo em 21/02/2019 é:							35.521,50	0,00
Data: 22/02/2019								
M	2824	Pagamento Orçamentário	TED	00103	22/02/2019	141774	0,00	3.465,00
M	2825	Pagamento Orçamentário	TED	00103	22/02/2019	5801508	0,00	139,60
M	2830	Pagamento Orçamentário	TED	00103	22/02/2019	5801508	0,00	139,60
M	2833	Pagamento Orçamentário	TED	00103	22/02/2019	5801508	0,00	139,60
M	2836	Pagamento Orçamentário	TED	00103	22/02/2019	5801508	0,00	69,80
A soma do documento de data: 22/02/2019 e número: 5801508 é: (488,60)								
A soma do dia 22/02/2019 é:							0,00	3.953,60
Saldo em 22/02/2019 é:							31.567,90	0,00
Data: 25/02/2019								
M	2854	Pagamento Orçamentário	TED	00103	25/02/2019	394114	0,00	2.360,00
M	2851	Pagamento Orçamentário	TED	00103	25/02/2019	441422	0,00	380,00
A soma do dia 25/02/2019 é:							0,00	2.740,00
Saldo em 25/02/2019 é:							28.827,90	0,00
Data: 26/02/2019								
M	2904	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00103	26/02/2019	012019	0,00	405,24
M	2905	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00103	26/02/2019	012019	0,00	32,72
A soma do documento de data: 26/02/2019 e número: 012019 é: (437,96)								
M	2891	Pagamento Orçamentário	TED	00103	26/02/2019	2305	0,00	3.200,00
M	2892	Pagamento Orçamentário	TED	00103	26/02/2019	2305	0,00	1.545,00
A soma do documento de data: 26/02/2019 e número: 2305 é: (4.745,00)								
A soma do dia 26/02/2019 é:							0,00	5.182,96
Saldo em 26/02/2019 é:							23.644,94	0,00
Data: 28/02/2019								



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:51

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	2846	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	28/02/2019	2802	25.000,00	0,00	
M	3499	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	28/02/2019	28022019C	5.676,99	0,00	
A soma do dia 28/02/2019 é:							30.676,99	0,00	
Saldo em 28/02/2019 é:							54.321,93	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:							54.321,93	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							54.321,93	0,00	



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:52

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 34863		Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 34863		ITAU \ FUNDEF 40%		Saldo anterior:	80.060,50	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.00.00.00.00 - FUNDEF 40% 34863						Saldo anterior:	10,00	0,00	
Data: 06/02/2019									
M	2064	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	31/01/2019	012019	0,00	425,46	
M	2065	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	31/01/2019	012019	0,00	137,24	
A soma do documento de data: 31/01/2019 e número: 012019 é: (562,70)									
							A soma do dia 06/02/2019 é:	0,00	562,70
							Saldo em 06/02/2019 é:	0,00	552,70
Data: 08/02/2019									
M	2131	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	31/01/2019	012019	0,00	27.320,22	
M	2133	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	31/01/2019	012019	0,00	9.446,90	
M	2135	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	31/01/2019	012019	0,00	2.104,62	
M	2138	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	31/01/2019	012019	0,00	1.500,00	
M	2140	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	31/01/2019	012019	0,00	1.204,49	
M	2142	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	31/01/2019	012019	0,00	5.733,61	
M	2184	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00102	31/01/2019	012019	0,00	164,00	
A soma do documento de data: 31/01/2019 e número: 012019 é: (47.473,84)									
M	2194	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	08/02/2019	012019	0,00	7.347,37	
							A soma do dia 08/02/2019 é:	0,00	54.821,21
							Saldo em 08/02/2019 é:	0,00	55.373,91
Data: 19/02/2019									
M	2501	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	31/01/2019	012019	0,00	3.219,92	
M	2503	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	31/01/2019	012019	0,00	9.962,77	
M	2560	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/01/2019	012019	13.182,69	0,00	
A soma do documento de data: 31/01/2019 e número: 012019 é: 0,00									
M	2264	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	19/02/2019	1902	0,00	18.606,14	
M	3368	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00102	19/02/2019	19022019	0,00	6.009,95	
							A soma do dia 19/02/2019 é:	13.182,69	37.798,78
							Saldo em 19/02/2019 é:	0,00	79.990,00
Data: 21/02/2019									
M	2297	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00102	21/02/2019	2102	80.000,00	0,00	
							A soma do dia 21/02/2019 é:	80.000,00	0,00
							Saldo em 21/02/2019 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:	80.050,50	0,00	
Data: 19/02/2019									
M	3369	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00102	19/02/2019	19022019	6.009,95	0,00	
							A soma do dia 19/02/2019 é:	6.009,95	0,00
							Saldo em 19/02/2019 é:	86.060,45	0,00
Data: 28/02/2019									
M	3310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/02/2019	28022019	149,61	0,00	
							A soma do dia 28/02/2019 é:	149,61	0,00
							Saldo em 28/02/2019 é:	86.210,06	0,00
							Saldo de movimento:	10,00	0,00
							Saldo de aplicação:	86.210,06	0,00
							Saldo total:	86.220,06	0,00



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:53

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:	14.380,52	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.07.00.00.00 - FUNDEF 25% 34871						Saldo anterior:	14.380,52	0,00	
Data: 06/02/2019									
M	2066	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	31/01/2019	012019	0,00	878,23	
M	2067	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	31/01/2019	012019	0,00	180,32	
A soma do documento de data: 31/01/2019 e número: 012019 é: (1.058,55)									
							A soma do dia 06/02/2019 é:	0,00	1.058,55
							Saldo em 06/02/2019 é:	13.321,97	0,00
Data: 08/02/2019									
M	2148	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	31/01/2019	012019	0,00	3.128,11	
M	2149	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	31/01/2019	012019	0,00	3.383,56	
M	2150	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	31/01/2019	012019	0,00	508,98	
M	2183	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00104	31/01/2019	012019	0,00	262,40	
A soma do documento de data: 31/01/2019 e número: 012019 é: (7.283,05)									
M	2196	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	08/02/2019	012019	0,00	814,80	
							A soma do dia 08/02/2019 é:	0,00	8.097,85
							Saldo em 08/02/2019 é:	5.224,12	0,00
Data: 15/02/2019									
M	2396	Pagamento Orçamentário	DOC	00104	15/02/2019	082078	0,00	220,20	
							A soma do dia 15/02/2019 é:	0,00	220,20
							Saldo em 15/02/2019 é:	5.003,92	0,00
Data: 19/02/2019									
M	2506	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	31/01/2019	012019	0,00	1.072,34	
M	2507	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	31/01/2019	012019	0,00	2.633,78	
M	2562	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/01/2019	012019	3.706,12	0,00	
A soma do documento de data: 31/01/2019 e número: 012019 é: 0,00									
M	2259	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	19/02/2019	1902	1.000,00	0,00	
M	2266	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	19/02/2019	1902	0,00	5.135,22	
A soma do documento de data: 19/02/2019 e número: 1902 é: (4.135,22)									
							A soma do dia 19/02/2019 é:	4.706,12	8.841,34
							Saldo em 19/02/2019 é:	868,70	0,00
Data: 28/02/2019									
M	2844	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	28/02/2019	2802	13.000,00	0,00	
M	3501	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	28/02/2019	28022019C	2.896,13	0,00	
							A soma do dia 28/02/2019 é:	15.896,13	0,00
							Saldo em 28/02/2019 é:	16.764,83	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:	16.764,83	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	16.764,83	0,00



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:54

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 36140	Banco: 341-7	Agência: 5228	Conta: 36140	ITAU \ SAUDE-15%		Saldo anterior:	93.186,85	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.02.00.00.00 - SAUDE-15%	36140					Saldo anterior:	15.954,49	0,00
Data: 04/02/2019								
M	1275	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	04/02/2019	0402	120.000,00	0,00
A soma do dia 04/02/2019 é:							120.000,00	0,00
Saldo em 04/02/2019 é:							135.954,49	0,00
Data: 08/02/2019								
M	2157	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/01/2019	012019	0,00	105.767,31
M	2158	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/01/2019	012019	0,00	55.486,04
M	2159	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/01/2019	012019	0,00	2.374,45
M	2160	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/01/2019	012019	0,00	463,67
M	2161	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/01/2019	012019	0,00	2.100,00
M	2162	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/01/2019	012019	0,00	3.094,43
M	2163	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/01/2019	012019	0,00	11.511,33
M	2164	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/01/2019	012019	0,00	2.345,47
M	2165	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/01/2019	012019	0,00	83,94
M	2166	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/01/2019	012019	0,00	4.508,66
M	2167	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/01/2019	012019	0,00	287,00
M	2188	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00303	31/01/2019	012019	0,00	2.018,41
A soma do documento de data: 31/01/2019 e número: 012019 é: (190.040,71)								
M	2198	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	08/02/2019	012019	0,00	31.463,41
M	1922	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	08/02/2019	0802	100.000,00	0,00
A soma do dia 08/02/2019 é:							100.000,00	221.504,12
Saldo em 08/02/2019 é:							14.450,37	0,00
Data: 10/02/2019								
M	3371	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/02/2019	100220190	26.481,98	0,00
A soma do dia 10/02/2019 é:							26.481,98	0,00
Saldo em 10/02/2019 é:							40.932,35	0,00
Data: 19/02/2019								
M	2513	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/01/2019	012019	0,00	4.014,94
M	2515	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/01/2019	012019	0,00	28.921,23
M	2548	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/01/2019	012019	0,00	452,66
M	2553	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/01/2019	012019	22,40	0,00
M	2555	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/01/2019	012019	452,66	0,00
M	2556	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/01/2019	012019	0,00	22,40
M	2564	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/01/2019	012019	32.936,17	0,00
A soma do documento de data: 31/01/2019 e número: 012019 é: 0,00								
M	2268	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	19/02/2019	1902	0,00	55.922,35
A soma do dia 19/02/2019 é:							33.411,23	89.333,58
Saldo em 19/02/2019 é:							0,00	14.990,00
Data: 28/02/2019								
M	2848	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/02/2019	2802	15.000,00	0,00
M	3505	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/02/2019	28022019C	8.294,79	0,00
A soma do dia 28/02/2019 é:							23.294,79	0,00
Saldo em 28/02/2019 é:							8.304,79	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.02.00.00.00 - APLIC. FINANC.SAUDE-15%	36140					Saldo anterior:	77.232,36	0,00
Data: 10/02/2019								



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:55

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3370	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00303	10/02/2019	100220190	0,00	26.481,98
A soma do dia 10/02/2019 é:							0,00	26.481,98
Saldo em 10/02/2019 é:							50.750,38	0,00
Data: 28/02/2019								
M	3311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/02/2019	28022019	255,27	0,00
A soma do dia 28/02/2019 é:							255,27	0,00
Saldo em 28/02/2019 é:							51.005,65	0,00
Saldo de movimento:							8.304,79	0,00
Saldo de aplicação:							51.005,65	0,00
Saldo total:							59.310,44	0,00



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:56

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:	76,92	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.10.00.00.00.00 - PM SAPOPEMA/MULTA TRANSITO 37270						Saldo anterior:	76,92	0,00	
Data: 19/02/2019									
M	2390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2019	19022019	542,41	0,00	
A soma do dia 19/02/2019 é:							542,41	0,00	
Saldo em 19/02/2019 é:							619,33	0,00	
Data: 22/02/2019									
M	3372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2019	22022019	1.174,52	0,00	
A soma do dia 22/02/2019 é:							1.174,52	0,00	
Saldo em 22/02/2019 é:							1.793,85	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:							1.793,85	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							1.793,85	0,00	



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:57

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:							23.750,32	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.03.00.00.00 - ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO 52043 Saldo anterior:							0,00	0,00
Data: 14/02/2019								
M	3215	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00496	14/02/2019	14022019	23.287,00	0,00
M	3217	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00496	14/02/2019	140220190	2.125,50	0,00
M	2315	Pagamento Orçamentário	TED	00496	14/02/2019	176435	0,00	24.268,95
A soma do dia 14/02/2019 é:							25.412,50	24.268,95
Saldo em 14/02/2019 é:							1.143,55	0,00
Data: 15/02/2019								
M	2333	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00496	15/02/2019	164	0,00	381,18
M	2335	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00496	15/02/2019	164	0,00	762,37
A soma do documento de data: 15/02/2019 e número: 164 é: (1.143,55)								
A soma do dia 15/02/2019 é:							0,00	1.143,55
Saldo em 15/02/2019 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.03.00.00 - APLIC. FINANC.ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO 52043 Saldo anterior:							23.750,32	0,00
Data: 14/02/2019								
M	3214	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00496	14/02/2019	14022019	0,00	23.287,00
A soma do dia 14/02/2019 é:							0,00	23.287,00
Saldo em 14/02/2019 é:							463,32	0,00
Data: 28/02/2019								
M	3043	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	28/02/2019	28022019	20,67	0,00
A soma do dia 28/02/2019 é:							20,67	0,00
Saldo em 28/02/2019 é:							483,99	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							483,99	0,00
Saldo total:							483,99	0,00



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:58

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 58211 Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 5821-1 FMS - ATENÇÃO BASICA EM SAUDE							Saldo anterior:	25.466,81	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.05.00.00.00 - ATENÇÃO BASICA EM SAUDE 58211							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 20/02/2019									
M	3219	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00495	20/02/2019	200220190	22.716,56	0,00	
M	2645	Pagamento Orçamentário	TED	00495	20/02/2019	50245	0,00	22.716,56	
A soma do dia 20/02/2019 é:							22.716,56	22.716,56	
Saldo em 20/02/2019 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.05.00.00.00 - APLIC. FINANC.ATENÇÃO BASICA EM SAUDE 58211							Saldo anterior:	25.466,81	0,00
Data: 20/02/2019									
M	3218	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00495	20/02/2019	200220190	0,00	22.716,56	
A soma do dia 20/02/2019 é:							0,00	22.716,56	
Saldo em 20/02/2019 é:							2.750,25	0,00	
Data: 28/02/2019									
M	3044	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	28/02/2019	28022019	31,99	0,00	
A soma do dia 28/02/2019 é:							31,99	0,00	
Saldo em 28/02/2019 é:							2.782,24	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							2.782,24	0,00	
Saldo total:							2.782,24	0,00	



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:59

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: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:60

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:		3.170,30	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.11.00.00.00.00 - TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 59324					Saldo anterior:		3.170,30	0,00
Data: 12/02/2019								
M	2285	Pagamento Orçamentário	TED	00511	12/02/2019	2305	0,00	3.061,03
A soma do dia 12/02/2019 é:							0,00	3.061,03
Saldo em 12/02/2019 é:							109,27	0,00
Data: 28/02/2019								
M	2856	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	28/02/2019	2802	2.900,00	0,00
M	3373	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00511	28/02/2019	280220190	0,00	2.999,27
M	3527	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	28/02/2019	28022019C	406,17	0,00
A soma do dia 28/02/2019 é:							3.306,17	2.999,27
Saldo em 28/02/2019 é:							416,17	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:		0,00	0,00
Data: 28/02/2019								
M	3312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	28/02/2019	28022019	1,87	0,00
M	3374	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00511	28/02/2019	280220190	2.999,27	0,00
A soma do dia 28/02/2019 é:							3.001,14	0,00
Saldo em 28/02/2019 é:							3.001,14	0,00
Saldo de movimento:							416,17	0,00
Saldo de aplicação:							3.001,14	0,00
Saldo total:							3.417,31	0,00



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:61

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:							4.200,86	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.12.00.00.00 - TAXA EXERCICIO DE PODER POCILIA 59332 Saldo anterior:							4.200,86	0,00	
Data: 08/02/2019									
M	2085	Pagamento Orçamentário	TED	00510	08/02/2019	394114	0,00	312,00	
							A soma do dia 08/02/2019 é:	0,00	312,00
							Saldo em 08/02/2019 é:	3.888,86	0,00
Data: 18/02/2019									
M	2489	Pagamento Orçamentário	TED	00510	18/02/2019	085405	0,00	144,90	
							A soma do dia 18/02/2019 é:	0,00	144,90
							Saldo em 18/02/2019 é:	3.743,96	0,00
Data: 19/02/2019									
M	2581	Pagamento Orçamentário	TED	00510	19/02/2019	007492	0,00	228,75	
							A soma do dia 19/02/2019 é:	0,00	228,75
							Saldo em 19/02/2019 é:	3.515,21	0,00
Data: 20/02/2019									
M	2627	Pagamento Orçamentário	TED	00510	20/02/2019	47675	0,00	1.611,19	
M	2643	Pagamento Orçamentário	TED	00510	20/02/2019	738670	0,00	141,60	
							A soma do dia 20/02/2019 é:	0,00	1.752,79
							Saldo em 20/02/2019 é:	1.762,42	0,00
Data: 28/02/2019									
M	2853	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	28/02/2019	2802	5.800,00	0,00	
M	3525	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	28/02/2019	28022019C	17.958,97	0,00	
							A soma do dia 28/02/2019 é:	23.758,97	0,00
							Saldo em 28/02/2019 é:	25.521,39	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:	25.521,39	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	25.521,39	0,00



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:62

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:			170,83	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.09.00.00.00.00 - DEPARTAMENTO NAC DE PRODUÇÃO MINERAL - CFM 62618				Saldo anterior:			0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.09.00.00.00 - APLIC. FINANC.DEPARTAMENTO NAC DE PRODUÇÃO MINERAL - CFM 62618				Saldo anterior:			170,83	0,00
Data: 28/02/2019								
M	3045	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	28/02/2019	28022019	0,30	0,00
A soma do dia 28/02/2019 é:							0,30	0,00
Saldo em 28/02/2019 é:							171,13	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							171,13	0,00
Saldo total:							171,13	0,00



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:63

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:	111,03	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS						Saldo anterior:	10,00	0,00	
Data: 08/02/2019									
M	2181	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00550	31/01/2019	012019	0,00	59.617,30	
M	2182	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00550	31/01/2019	012019	0,00	21.856,12	
A soma do documento de data: 31/01/2019 e número: 012019 é: (81.473,42)									
M	2190	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00550	08/02/2019	012019	0,00	4.513,44	
M	1991	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00550	08/02/2019	08022019	13.984,67	0,00	
M	1992	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00550	08/02/2019	08022019	14.114,42	0,00	
M	1993	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00550	08/02/2019	08022019	14.255,56	0,00	
M	1994	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00550	08/02/2019	08022019	14.398,12	0,00	
M	1995	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00550	08/02/2019	08022019	14.542,10	0,00	
M	1996	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00550	08/02/2019	08022019	14.687,52	0,00	
A soma do documento de data: 08/02/2019 e número: 08022019 é: 85.982,39									
A soma do dia 08/02/2019 é:							85.982,39	85.986,86	
Saldo em 08/02/2019 é:							5,53	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.12.00.00.00 - APLIC. FINANC. FUNDO DE PREVIDENCIA 64100						Saldo anterior:	101,03	0,00	
Data: 28/02/2019									
M	3313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00550	28/02/2019	28022019	0,28	0,00	
A soma do dia 28/02/2019 é:							0,28	0,00	
Saldo em 28/02/2019 é:							101,31	0,00	
Saldo de movimento:							5,53	0,00	
Saldo de aplicação:							101,31	0,00	
Saldo total:							106,84	0,00	



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:64

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:							94,59	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: 27/02/2019								
M	3220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00120	27/02/2019	27022019	1.578,17	0,00
M	3221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00120	27/02/2019	27022019	888,68	0,00
M	3222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00120	27/02/2019	27022019	6.894,90	0,00
A soma do documento de data: 27/02/2019 e número: 27022019 é: 9.361,75								
M	3223	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00120	27/02/2019	270220190	0,00	9.361,75
A soma do dia 27/02/2019 é:							9.361,75	9.361,75
Saldo em 27/02/2019 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:							94,59	0,00
Data: 27/02/2019								
M	3224	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00120	27/02/2019	270220190	9.361,75	0,00
A soma do dia 27/02/2019 é:							9.361,75	0,00
Saldo em 27/02/2019 é:							9.456,34	0,00
Data: 28/02/2019								
M	3046	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00120	28/02/2019	28022019	0,96	0,00
A soma do dia 28/02/2019 é:							0,96	0,00
Saldo em 28/02/2019 é:							9.457,30	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							9.457,30	0,00
Saldo total:							9.457,30	0,00



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:65

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:	18.139,98	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.13.00.00.00-0 - F.P.M. 74373							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 04/02/2019									
M	1887	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00000	04/02/2019	602293	0,00	210,00	
M	1888	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00000	04/02/2019	602364	0,00	240,00	
A soma do dia 04/02/2019 é:								0,00	450,00
Saldo em 04/02/2019 é:								0,00	450,00
Data: 06/02/2019									
M	2052	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	06/02/2019	69868	0,00	1.762,72	
M	2053	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	06/02/2019	69868	0,00	256,80	
M	2054	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	06/02/2019	69868	0,00	530,72	
M	2055	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	06/02/2019	69868	0,00	885,96	
M	2056	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	06/02/2019	69868	0,00	119,84	
M	2057	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	06/02/2019	69868	0,00	453,72	
M	2058	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	06/02/2019	69868	0,00	192,60	
A soma do documento de data: 06/02/2019 e número: 69868 é: (4.202,36)									
A soma do dia 06/02/2019 é:								0,00	4.202,36
Saldo em 06/02/2019 é:								0,00	4.652,36
Data: 08/02/2019									
M	1919	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/02/2019	0802	0,00	400.000,00	
M	1930	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/02/2019	0802	0,00	20.000,00	
A soma do documento de data: 08/02/2019 e número: 0802 é: (420.000,00)									
M	1958	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2019	08022019	677.926,62	0,00	
M	1959	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/02/2019	08022019	0,00	135.585,31	
A soma do documento de data: 08/02/2019 e número: 08022019 é: 542.341,31									
M	1960	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/02/2019	080220190	0,00	101.688,99	
M	2094	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/02/2019	74373	0,00	30,54	
M	2095	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/02/2019	74373	0,00	6.779,25	
M	2096	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/02/2019	74373	0,00	640,00	
M	2097	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/02/2019	74373	0,00	1.192,63	
A soma do documento de data: 08/02/2019 e número: 74373 é: (8.642,42)									
M	2084	Pagamento Orçamentário	TED	00000	08/02/2019	95850	0,00	2.741,80	
A soma do dia 08/02/2019 é:								677.926,62	668.658,52
Saldo em 08/02/2019 é:								4.615,74	0,00
Data: 11/02/2019									
M	3227	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/02/2019	110220190	0,00	3.800,00	
A soma do dia 11/02/2019 é:								0,00	3.800,00
Saldo em 11/02/2019 é:								815,74	0,00
Data: 18/02/2019									
M	2491	Pagamento Orçamentário	TED	00000	18/02/2019	21801	0,00	1.186,04	
A soma do dia 18/02/2019 é:								0,00	1.186,04
Saldo em 18/02/2019 é:								0,00	370,30
Data: 20/02/2019									
M	2634	Pagamento Orçamentário	TED	00000	20/02/2019	123153	0,00	6.420,00	
M	2635	Pagamento Orçamentário	TED	00000	20/02/2019	123153	0,00	925,38	
A soma do documento de data: 20/02/2019 e número: 123153 é: (7.345,38)									



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:66

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	2272	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/02/2019	2002	0,00	40.000,00	
M	2277	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2019	2002	4.500,00	0,00	
A soma do documento de data: 20/02/2019 e número: 2002 é: (35.500,00)									
M	2397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2019	20022019	65.478,20	0,00	
M	2398	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/02/2019	20022019	0,00	13.095,63	
A soma do documento de data: 20/02/2019 e número: 20022019 é: 52.382,57									
M	2399	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/02/2019	200220190	0,00	9.821,72	
M	2638	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	20/02/2019	441422	0,00	301,65	
M	2629	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00000	20/02/2019	603744	0,00	240,00	
M	2631	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00000	20/02/2019	603989	0,00	180,00	
M	2630	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00000	20/02/2019	604047	0,00	600,00	
M	2633	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00000	20/02/2019	604167	0,00	180,00	
M	2632	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00000	20/02/2019	604279	0,00	180,00	
M	2584	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2019	74373	0,00	10,18	
M	2585	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2019	74373	0,00	654,77	
A soma do documento de data: 20/02/2019 e número: 74373 é: (664,95)									
M	2640	Pagamento Orçamentário	TED	00000	20/02/2019	82317	0,00	245,00	
							A soma do dia 20/02/2019 é:	69.978,20	72.854,33
							Saldo em 20/02/2019 é:	0,00	3.246,43
Data: 26/02/2019									
M	2867	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00000	26/02/2019	102018	0,00	411,21	
M	2868	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00000	26/02/2019	102018	0,00	3.604,66	
M	2869	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00000	26/02/2019	102018	0,00	841,80	
M	2870	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00000	26/02/2019	102018	0,00	93,73	
M	2871	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00000	26/02/2019	102018	0,00	1.039,66	
M	2872	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00000	26/02/2019	102018	0,00	823,92	
A soma do documento de data: 26/02/2019 e número: 102018 é: (6.814,98)									
M	2466	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2019	2602	15.000,00	0,00	
							A soma do dia 26/02/2019 é:	15.000,00	6.814,98
							Saldo em 26/02/2019 é:	4.938,59	0,00
Data: 27/02/2019									
M	2911	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00000	27/02/2019	03719	0,00	1.900,00	
M	2912	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00000	27/02/2019	22702	0,00	404,13	
M	2913	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00000	27/02/2019	22703	0,00	180,00	
M	2918	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00000	27/02/2019	22704	0,00	180,00	
M	2914	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00000	27/02/2019	22705	0,00	360,00	
M	2917	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00000	27/02/2019	22706	0,00	180,00	
M	2916	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00000	27/02/2019	22707	0,00	180,00	
M	2915	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00000	27/02/2019	22708	0,00	174,00	
							A soma do dia 27/02/2019 é:	0,00	3.558,13
							Saldo em 27/02/2019 é:	1.380,46	0,00
Data: 28/02/2019									
E	223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2019	08022019	0,00	271.170,65	



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:67

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	3426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2019	08022019	169.481,66	0,00	
M	3427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2019	08022019	101.688,99	0,00	
A soma do documento de data: 08/02/2019 e número: 08022019 é: 0,00									
E	224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2019	20022019	0,00	26.191,28	
M	3428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2019	20022019	16.369,55	0,00	
M	3429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2019	20022019	9.821,73	0,00	
A soma do documento de data: 20/02/2019 e número: 20022019 é: 0,00									
M	3331	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	1280	0,00	12.500,00	
M	3254	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	144681	30,54	0,00	
M	3234	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	2085	38,00	0,00	
M	3236	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	2514	42,00	0,00	
M	2839	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/02/2019	2802	0,00	100.000,00	
E	225	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	28022019	0,00	93.515,01	
M	2923	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	28022019	233.787,52	0,00	
M	2924	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	28022019	0,00	46.757,50	
M	3430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	28022019	58.446,88	0,00	
M	3431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	28022019	35.068,13	0,00	
A soma do documento de data: 28/02/2019 e número: 28022019 é: 187.030,02									
M	2925	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/02/2019	280220190	0,00	35.068,12	
M	3225	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	28/02/2019	280220190	0,00	37.316,77	
A soma do documento de data: 28/02/2019 e número: 280220190 é: (72.384,89)									
M	2919	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/02/2019	28022019C	0,00	50.000,00	
M	3539	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	28022019C	50.000,00	0,00	
A soma do documento de data: 28/02/2019 e número: 28022019C é: 0,00									
M	3238	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	2816	9,60	0,00	
M	3240	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	2824	42,00	0,00	
M	3242	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	28910	51,50	0,00	
M	3230	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	2913	42,00	0,00	
M	3244	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	2948	42,00	0,00	
M	3246	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	2956	42,00	0,00	
M	3330	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	3560	0,00	1.024,84	
M	3232	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	710195	42,00	0,00	
M	3328	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	74373	0,00	585,24	
M	3329	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	74373	0,00	2.337,87	
A soma do documento de data: 28/02/2019 e número: 74373 é: (2.923,11)									
M	3252	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	86789	10,18	0,00	
M	3250	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	96652	10,18	0,00	
M	3248	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	96733	20,36	0,00	
A soma do dia 28/02/2019 é:							675.086,82	676.467,28	
Saldo em 28/02/2019 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:	18.139,98	0,00



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:68

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 28/02/2019								
M	3047	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	28022019	21,00	0,00
M	3226	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	280220190	37.316,77	0,00
M	3538	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	28/02/2019	28022019C	0,00	50.000,00
A soma do dia 28/02/2019 é:							37.337,77	50.000,00
Saldo em 28/02/2019 é:							5.477,75	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							5.477,75	0,00
Saldo total:							5.477,75	0,00



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:69

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 77194	Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 7719-4	CONV. ACADEMIA DA SAUDE				Saldo anterior:	165,20	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:	165,20	0,00
Data: 28/02/2019								
M	3048	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00326	28/02/2019	28022019	0,29	0,00
A soma do dia 28/02/2019 é:							0,29	0,00
Saldo em 28/02/2019 é:							165,49	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							165,49	0,00
Saldo total:							165,49	0,00



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:70

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:	71,30	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.11.00.00.00.00 -	CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR 79030					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.11.00.00.00 -	APLIC. FINANC.CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR 79030					Saldo anterior:	71,30	0,00
Data: 28/02/2019								
M	3052	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00136	28/02/2019	28022019	0,12	0,00
A soma do dia 28/02/2019 é:							0,12	0,00
Saldo em 28/02/2019 é:							71,42	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							71,42	0,00
Saldo total:							71,42	0,00



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:71

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: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:72

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: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:73

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 86789		Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 8678-9		PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL		Saldo anterior:	36.156,86	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.35.00.00.00 - PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 05/02/2019									
M	3261	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00776	05/02/2019	050220190	4.155,78	0,00	
M	1939	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00776	05/02/2019	86789	0,00	442,17	
M	1940	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00776	05/02/2019	86789	0,00	442,17	
M	1941	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00776	05/02/2019	86789	0,00	442,17	
M	1942	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00776	05/02/2019	86789	0,00	442,17	
M	1943	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00776	05/02/2019	86789	0,00	442,17	
M	1944	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00776	05/02/2019	86789	0,00	442,15	
A soma do documento de data: 05/02/2019 e número: 86789 é: (2.653,00)									
							A soma do dia 05/02/2019 é:	4.155,78	2.653,00
							Saldo em 05/02/2019 é:	1.502,78	0,00
Data: 06/02/2019									
M	2050	Pagamento Orçamentário	DOC	00776	06/02/2019	69868	0,00	826,71	
							A soma do dia 06/02/2019 é:	0,00	826,71
							Saldo em 06/02/2019 é:	676,07	0,00
Data: 20/02/2019									
M	2625	Pagamento Orçamentário	TED	00776	20/02/2019	69868	0,00	528,81	
							A soma do dia 20/02/2019 é:	0,00	528,81
							Saldo em 20/02/2019 é:	147,26	0,00
Data: 25/02/2019									
M	2857	Pagamento Orçamentário	TED	00776	25/02/2019	163880	0,00	137,08	
							A soma do dia 25/02/2019 é:	0,00	137,08
							Saldo em 25/02/2019 é:	10,18	0,00
Data: 28/02/2019									
M	3529	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00776	28/02/2019	28022019C	10,18	0,00	
M	3251	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00776	28/02/2019	86789	0,00	10,18	
							A soma do dia 28/02/2019 é:	10,18	10,18
							Saldo em 28/02/2019 é:	10,18	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.35.00.00.00 - PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL						Saldo anterior:	36.156,86	0,00	
Data: 05/02/2019									
M	3260	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00776	05/02/2019	050220190	0,00	4.155,78	
							A soma do dia 05/02/2019 é:	0,00	4.155,78
							Saldo em 05/02/2019 é:	32.001,08	0,00
Data: 28/02/2019									
M	3053	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00776	28/02/2019	28022019	56,81	0,00	
							A soma do dia 28/02/2019 é:	56,81	0,00
							Saldo em 28/02/2019 é:	32.057,89	0,00
							Saldo de movimento:	10,18	0,00
							Saldo de aplicação:	32.057,89	0,00
							Saldo total:	32.068,07	0,00



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:74

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: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:75

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:	13.353,83	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:	13.353,83	0,00
Data: 28/02/2019								
M	3054	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	28/02/2019	28022019	22,95	0,00
A soma do dia 28/02/2019 é:							22,95	0,00
Saldo em 28/02/2019 é:							13.376,78	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							13.376,78	0,00
Saldo total:							13.376,78	0,00



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:76

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 87904		Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 87904		BBV.T.R.		Saldo anterior:	2.985,58	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: 08/02/2019									
M	1962	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2019	08022019	2.316,24	0,00	
M	1963	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/02/2019	08022019	0,00	463,24	
A soma do documento de data: 08/02/2019 e número: 08022019 é: 1.853,00									
M	1964	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/02/2019	080220190	0,00	347,43	
M	2098	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/02/2019	87904	0,00	18,52	
							A soma do dia 08/02/2019 é:	2.316,24	829,19
							Saldo em 08/02/2019 é:	1.487,05	0,00
Data: 20/02/2019									
M	2276	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/02/2019	2002	0,00	4.500,00	
M	2401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2019	20022019	80,99	0,00	
M	2402	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/02/2019	20022019	0,00	16,19	
A soma do documento de data: 20/02/2019 e número: 20022019 é: 64,80									
M	2403	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/02/2019	200220190	0,00	12,14	
M	3263	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2019	200220190	2.960,93	0,00	
A soma do documento de data: 20/02/2019 e número: 200220190 é: 2.948,79									
M	2586	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2019	87904	0,00	0,64	
							A soma do dia 20/02/2019 é:	3.041,92	4.528,97
							Saldo em 20/02/2019 é:	0,00	0,00
Data: 28/02/2019									
E	226	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2019	08022019	0,00	926,50	
M	3432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2019	08022019	579,06	0,00	
M	3433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2019	08022019	347,44	0,00	
A soma do documento de data: 08/02/2019 e número: 08022019 é: 0,00									
E	227	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2019	20022019	0,00	32,40	
M	3434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2019	20022019	20,25	0,00	
M	3435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2019	20022019	12,15	0,00	
A soma do documento de data: 20/02/2019 e número: 20022019 é: 0,00									
							A soma do dia 28/02/2019 é:	958,90	958,90
							Saldo em 28/02/2019 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.14.00.00.00 - APLIC. FINANC.I.T.R. 87904						Saldo anterior:	2.985,58	0,00	
Data: 20/02/2019									
M	3262	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	20/02/2019	200220190	0,00	2.960,93	
							A soma do dia 20/02/2019 é:	0,00	2.960,93
							Saldo em 20/02/2019 é:	24,65	0,00
Data: 28/02/2019									
M	3055	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	28022019	4,60	0,00	
							A soma do dia 28/02/2019 é:	4,60	0,00
							Saldo em 28/02/2019 é:	29,25	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	29,25	0,00
							Saldo total:	29,25	0,00



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:77

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:	126.107,95	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.08.00.00.00 - SAUDE 15% 91669						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 04/02/2019								
M	1274	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	04/02/2019	0402	0,00	120.000,00
M	3265	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00303	04/02/2019	040220190	33.616,17	0,00
A soma do dia 04/02/2019 é:							33.616,17	120.000,00
Saldo em 04/02/2019 é:							0,00	86.383,83
Data: 05/02/2019								
M	1969	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	05/02/2019	050220190	3.798,42	0,00
A soma do dia 05/02/2019 é:							3.798,42	0,00
Saldo em 05/02/2019 é:							0,00	82.585,41
Data: 08/02/2019								
M	1921	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	08/02/2019	0802	0,00	100.000,00
M	1961	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	08/02/2019	080220190	101.688,99	0,00
M	1965	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	08/02/2019	080220190	347,43	0,00
M	1973	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	08/02/2019	080220190	526,44	0,00
A soma do documento de data: 08/02/2019 e número: 080220190 é: 102.562,86								
M	2099	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/02/2019	91669	0,00	20,36
A soma do dia 08/02/2019 é:							102.562,86	100.020,36
Saldo em 08/02/2019 é:							0,00	80.042,91
Data: 12/02/2019								
M	2408	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	12/02/2019	120220190	4.486,30	0,00
A soma do dia 12/02/2019 é:							4.486,30	0,00
Saldo em 12/02/2019 é:							0,00	75.556,61
Data: 19/02/2019								
M	2412	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	19/02/2019	190220190	27.163,99	0,00
A soma do dia 19/02/2019 é:							27.163,99	0,00
Saldo em 19/02/2019 é:							0,00	48.392,62
Data: 20/02/2019								
M	2400	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/02/2019	200220190	9.821,72	0,00
M	2404	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/02/2019	200220190	12,14	0,00
M	2416	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/02/2019	200220190	133,88	0,00
A soma do documento de data: 20/02/2019 e número: 200220190 é: 9.967,74								
A soma do dia 20/02/2019 é:							9.967,74	0,00
Saldo em 20/02/2019 é:							0,00	38.424,88
Data: 26/02/2019								
M	2931	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	26/02/2019	260220190	3.248,56	0,00
A soma do dia 26/02/2019 é:							3.248,56	0,00
Saldo em 26/02/2019 é:							0,00	35.176,32
Data: 28/02/2019								
M	2926	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/02/2019	280220190	35.068,12	0,00
M	2935	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/02/2019	280220190	108,20	0,00
A soma do documento de data: 28/02/2019 e número: 280220190 é: 35.176,32								
A soma do dia 28/02/2019 é:							35.176,32	0,00
Saldo em 28/02/2019 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:	126.107,95	0,00
Data: 04/02/2019								
M	3264	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00303	04/02/2019	040220190	0,00	33.616,17
A soma do dia 04/02/2019 é:							0,00	33.616,17
Saldo em 04/02/2019 é:							92.491,78	0,00



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:78

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 28/02/2019								
M	3056	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/02/2019	28022019	66,38	0,00
A soma do dia 28/02/2019 é:							66,38	0,00
Saldo em 28/02/2019 é:							92.558,16	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							92.558,16	0,00
Saldo total:							92.558,16	0,00



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:79

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:	7.181,66	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:	7.181,66	0,00
Data: 28/02/2019								
M	3057	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00330	28/02/2019	28022019	12,34	0,00
A soma do dia 28/02/2019 é:							12,34	0,00
Saldo em 28/02/2019 é:							7.194,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							7.194,00	0,00
Saldo total:							7.194,00	0,00



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:80

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 92223 Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 9222-3 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE							Saldo anterior:	7.050,58	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
Data: 05/02/2019									
M	3267	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00495	05/02/2019	050220190	6.173,00	0,00	
M	1937	Pagamento Orçamentário	DOC	00495	05/02/2019	130019423	0,00	2.090,00	
M	1938	Pagamento Orçamentário	DOC	00495	05/02/2019	130019423	0,00	4.083,00	
A soma do documento de data: 05/02/2019 e número: 130019423 é: (6.173,00)									
							A soma do dia 05/02/2019 é:	6.173,00	6.173,00
							Saldo em 05/02/2019 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.48.00.00.00 - REND APLIC FINAN AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE P/ SAUDE							Saldo anterior:	7.050,58	0,00
Data: 05/02/2019									
M	3266	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00495	05/02/2019	050220190	0,00	6.173,00	
							A soma do dia 05/02/2019 é:	0,00	6.173,00
							Saldo em 05/02/2019 é:	877,58	0,00
Data: 28/02/2019									
M	3058	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	28/02/2019	28022019	3,12	0,00	
							A soma do dia 28/02/2019 é:	3,12	0,00
							Saldo em 28/02/2019 é:	880,70	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	880,70	0,00
							Saldo total:	880,70	0,00



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:81

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: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:82

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: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:83

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 96652	Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 96652	Bloco de Financ. da Gestão do Prog. Bolsa família e Cad.Unic				Saldo anterior:	31.918,48	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.52.00.00.00 - Bloco de Financ. da Gestão do Prog. Bolsa família e Cad.Unic 96652						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 13/02/2019									
M	2306	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boletto	00940	13/02/2019	BB19167	0,00	234,70	
							A soma do dia 13/02/2019 é:	0,00	234,70
							Saldo em 13/02/2019 é:	0,00	234,70
Data: 15/02/2019									
M	2395	Pagamento Orçamentário	DOC	00940	15/02/2019	108691	0,00	2.300,00	
							A soma do dia 15/02/2019 é:	0,00	2.300,00
							Saldo em 15/02/2019 é:	0,00	2.534,70
Data: 27/02/2019									
M	2910	Pagamento Orçamentário	TED	00940	27/02/2019	5801508	0,00	2.012,38	
							A soma do dia 27/02/2019 é:	0,00	2.012,38
							Saldo em 27/02/2019 é:	0,00	4.547,08
Data: 28/02/2019									
M	3259	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	28/02/2019	28022018	2.451,77	0,00	
M	3258	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00940	28/02/2019	280220190	2.105,49	0,00	
M	3535	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00940	28/02/2019	28022019C	10,18	0,00	
M	3249	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00940	28/02/2019	96652	0,00	10,18	
							A soma do dia 28/02/2019 é:	4.567,44	10,18
							Saldo em 28/02/2019 é:	10,18	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.52.00.00.00 - REND. APLIC. Bloco de Financ. da Gestão do Prog. Bolsa família e Cad.Unic 96652						Saldo anterior:	31.918,48	0,00	
Data: 28/02/2019									
M	3050	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	28/02/2019	28022019	52,65	0,00	
M	3257	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00940	28/02/2019	280220190	0,00	2.105,49	
							A soma do dia 28/02/2019 é:	52,65	2.105,49
							Saldo em 28/02/2019 é:	29.865,64	0,00
							Saldo de movimento:	10,18	0,00
							Saldo de aplicação:	29.865,64	0,00
							Saldo total:	29.875,82	0,00



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:84

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:	5.932,06	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:	5.932,06	0,00
Data: 28/02/2019								
M	3051	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00936	28/02/2019	28022019	10,19	0,00
A soma do dia 28/02/2019 é:							10,19	0,00
Saldo em 28/02/2019 é:							5.942,25	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							5.942,25	0,00
Saldo total:							5.942,25	0,00



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:85

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
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.04.54.00.00.00			REND. APLIC. Bloco de Financ. da Proteção Social Especial de Alta Complex 96687		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							49.218,68	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							49.218,68	0,00



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:86

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:		14.212,99	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.51.00.00.00.00 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS 96733					Saldo anterior:		0,00	0,00	
Data: 04/02/2019									
M	1882	Pagamento Orçamentário	TED	00934	04/02/2019	5801508	0,00	988,65	
							A soma do dia 04/02/2019 é:	0,00	988,65
							Saldo em 04/02/2019 é:	0,00	988,65
Data: 06/02/2019									
M	2059	Pagamento Orçamentário	TED	00934	06/02/2019	291599	0,00	1.200,00	
M	2046	Pagamento Orçamentário	TED	00934	06/02/2019	500737	0,00	240,00	
							A soma do dia 06/02/2019 é:	0,00	1.440,00
							Saldo em 06/02/2019 é:	0,00	2.428,65
Data: 08/02/2019									
M	2231	Pagamento Orçamentário	TED	00934	08/02/2019	12469	0,00	851,70	
M	2230	Pagamento Orçamentário	TED	00934	08/02/2019	12515	0,00	700,00	
M	2232	Pagamento Orçamentário	DOC	00934	08/02/2019	247305	0,00	1.526,40	
M	2228	Pagamento Orçamentário	DOC	00934	08/02/2019	656390	0,00	1.200,00	
M	2226	Pagamento Orçamentário	DOC	00934	08/02/2019	95761	0,00	1.000,00	
M	2227	Pagamento Orçamentário	DOC	00934	08/02/2019	95761	0,00	555,00	
A soma do documento de data: 08/02/2019 e número: 95761 é: (1.555,00)									
M	2229	Pagamento Orçamentário	DOC	00934	08/02/2019	97721	0,00	1.200,00	
							A soma do dia 08/02/2019 é:	0,00	7.033,10
							Saldo em 08/02/2019 é:	0,00	9.461,75
Data: 12/02/2019									
M	2283	Pagamento Orçamentário	TED	00934	12/02/2019	2305	0,00	309,00	
M	2248	Pagamento Orçamentário	TED	00934	12/02/2019	77524	0,00	1.221,12	
							A soma do dia 12/02/2019 é:	0,00	1.530,12
							Saldo em 12/02/2019 é:	0,00	10.991,87
Data: 19/02/2019									
M	2579	Pagamento Orçamentário	TED	00934	19/02/2019	21901	0,00	381,60	
							A soma do dia 19/02/2019 é:	0,00	381,60
							Saldo em 19/02/2019 é:	0,00	11.373,47
Data: 22/02/2019									
M	2837	Pagamento Orçamentário	TED	00934	22/02/2019	22201	0,00	2.265,05	
							A soma do dia 22/02/2019 é:	0,00	2.265,05
							Saldo em 22/02/2019 é:	0,00	13.638,52
Data: 25/02/2019									
M	2859	Pagamento Orçamentário	TED	00934	25/02/2019	5801508	0,00	516,07	
							A soma do dia 25/02/2019 é:	0,00	516,07
							Saldo em 25/02/2019 é:	0,00	14.154,59
Data: 28/02/2019									
M	3256	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00934	28/02/2019	280220190	14.174,95	0,00	
M	3533	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00934	28/02/2019	28022019C	20,36	0,00	
M	3247	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00934	28/02/2019	96733	0,00	20,36	
							A soma do dia 28/02/2019 é:	14.195,31	20,36
							Saldo em 28/02/2019 é:	20,36	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:		14.212,99	0,00	
Data: 28/02/2019									
M	3049	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	28/02/2019	28022019	9,68	0,00	
M	3255	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00934	28/02/2019	280220190	0,00	14.174,95	



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:88

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:	806,73	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:	806,73	0,00	
Data: 01/02/2019									
M	1982	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	01/02/2019	01022019	1.318,77	0,00	
A soma do dia 01/02/2019 é:							1.318,77	0,00	
Saldo em 01/02/2019 é:							2.125,50	0,00	
Data: 14/02/2019									
M	3216	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00496	14/02/2019	140220190	0,00	2.125,50	
A soma do dia 14/02/2019 é:							0,00	2.125,50	
Saldo em 14/02/2019 é:							0,00	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:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							0,00	0,00	



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:89

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:	47,15	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:	47,15	0,00
Data: 28/02/2019								
M	3059	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	28/02/2019	28022019	0,08	0,00
A soma do dia 28/02/2019 é:							0,08	0,00
Saldo em 28/02/2019 é:							47,23	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							47,23	0,00
Saldo total:							47,23	0,00



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:90

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: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:91

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:	8.321,81	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.22.00.00.00 - INC. SANEPAR AO MEIO AMBIENTE							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 28/02/2019									
M	3268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	28022019	975,51	0,00	
M	3269	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	28/02/2019	280220190	0,00	975,51	
A soma do dia 28/02/2019 é:								975,51	975,51
Saldo em 28/02/2019 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:	8.321,81	0,00
Data: 28/02/2019									
M	3060	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	28022019	14,30	0,00	
M	3270	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	280220190	975,51	0,00	
A soma do dia 28/02/2019 é:								989,81	0,00
Saldo em 28/02/2019 é:								9.311,62	0,00
Saldo de movimento:								0,00	0,00
Saldo de aplicação:								9.311,62	0,00
Saldo total:								9.311,62	0,00



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:92

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:	273,58	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:	273,58	0,00
Data: 28/02/2019								
M	3061	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00798	28/02/2019	28022019	0,47	0,00
A soma do dia 28/02/2019 é:							0,47	0,00
Saldo em 28/02/2019 é:							274,05	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							274,05	0,00
Saldo total:							274,05	0,00



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:93

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:	14.271,22	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:	14.271,22	0,00
Data: 28/02/2019								
M	3062	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00797	28/02/2019	28022019	24,52	0,00
A soma do dia 28/02/2019 é:							24,52	0,00
Saldo em 28/02/2019 é:							14.295,74	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							14.295,74	0,00
Saldo total:							14.295,74	0,00



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:94

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: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:95

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:	14.187,55	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.19.00.00.00.00 -	AQUIS. MOBILIARIO CRECHE TERMO COMP PAR		2018003436			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.19.00.00.00 -	REND APLIC AQUIS. MOBILIARIO CRECHE TERMO COMP PAR		2018003436			Saldo anterior:	14.187,55	0,00
Data: 28/02/2019								
M	3064	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00146	28/02/2019	28022019	24,37	0,00
A soma do dia 28/02/2019 é:							24,37	0,00
Saldo em 28/02/2019 é:							14.211,92	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							14.211,92	0,00
Saldo total:							14.211,92	0,00



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:96

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:	48.694,56	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:	19,75	0,00
Data: 28/02/2019								
M	3065	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00147	28/02/2019	28022019	0,03	0,00
A soma do dia 28/02/2019 é:							0,03	0,00
Saldo em 28/02/2019 é:							19,78	0,00
Saldo de movimento:							48.674,81	0,00
Saldo de aplicação:							19,78	0,00
Saldo total:							48.694,59	0,00



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:97

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:	214.699,40	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.28.00.00.00 - PR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CUSTEIO SUS						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 04/02/2019								
M	2445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	04/02/2019	04022019	16.114,00	0,00
M	2446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	04/02/2019	04022019	798,18	0,00
M	2450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	04/02/2019	04022019	2.375,00	0,00
M	2451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	04/02/2019	04022019	125,00	0,00
A soma do documento de data: 04/02/2019 e número: 04022019 é:							19.412,18	0,00
M	1910	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00494	04/02/2019	62294	0,00	740,00
A soma do dia 04/02/2019 é:							19.412,18	740,00
Saldo em 04/02/2019 é:							18.672,18	0,00
Data: 05/02/2019								
M	2447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	05/02/2019	05022019	13.750,00	0,00
A soma do dia 05/02/2019 é:							13.750,00	0,00
Saldo em 05/02/2019 é:							32.422,18	0,00
Data: 06/02/2019								
M	2060	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	31/01/2019	012019	0,00	157,68
M	2448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	06/02/2019	06022019	52.580,91	0,00
M	2449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	06/02/2019	06022019	3.000,00	0,00
A soma do documento de data: 06/02/2019 e número: 06022019 é:							55.580,91	157,68
A soma do dia 06/02/2019 é:							55.580,91	157,68
Saldo em 06/02/2019 é:							87.845,41	0,00
Data: 07/02/2019								
M	2427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	07/02/2019	07022019	6.000,00	0,00
A soma do dia 07/02/2019 é:							6.000,00	0,00
Saldo em 07/02/2019 é:							93.845,41	0,00
Data: 14/02/2019								
M	2313	Pagamento Orçamentário	TED	00494	14/02/2019	176435	0,00	6.446,25
M	2320	Pagamento Orçamentário	TED	00494	14/02/2019	3123	0,00	6.446,25
A soma do dia 14/02/2019 é:							0,00	12.892,50
Saldo em 14/02/2019 é:							80.952,91	0,00
Data: 15/02/2019								
M	2322	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	15/02/2019	166	0,00	202,50
M	2325	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	15/02/2019	166	0,00	101,25
A soma do documento de data: 15/02/2019 e número: 166 é: (303,75)								
M	2353	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	15/02/2019	51	0,00	202,50
M	2355	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	15/02/2019	51	0,00	101,25
A soma do documento de data: 15/02/2019 e número: 51 é: (303,75)								
A soma do dia 15/02/2019 é:							0,00	607,50
Saldo em 15/02/2019 é:							80.345,41	0,00
Data: 19/02/2019								
M	2514	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	31/01/2019	012019	0,00	1.812,49
M	2516	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	31/01/2019	012019	0,00	15.357,23
M	2517	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	31/01/2019	012019	0,00	139,84
M	2518	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	31/01/2019	012019	0,00	1.262,84
M	2566	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/01/2019	012019	18.572,40	0,00
A soma do documento de data: 31/01/2019 e número: 012019 é:							0,00	0,00



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:98

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	2270	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	19/02/2019	1902	0,00	18.572,40	
A soma do dia 19/02/2019 é:							18.572,40	37.144,80	
Saldo em 19/02/2019 é:							61.773,01	0,00	
Data: 20/02/2019									
M	2616	Pagamento Orçamentário	TED	00494	20/02/2019	307785	0,00	79,50	
A soma do dia 20/02/2019 é:							0,00	79,50	
Saldo em 20/02/2019 é:							61.693,51	0,00	
Data: 28/02/2019									
M	3271	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00494	28/02/2019	280220190	0,00	61.693,51	
A soma do dia 28/02/2019 é:							0,00	61.693,51	
Saldo em 28/02/2019 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:	214.699,40	0,00
Data: 28/02/2019									
M	3066	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	28/02/2019	28022019	473,41	0,00	
M	3272	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00494	28/02/2019	280220190	61.693,51	0,00	
A soma do dia 28/02/2019 é:							62.166,92	0,00	
Saldo em 28/02/2019 é:							276.866,32	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							276.866,32	0,00	
Saldo total:							276.866,32	0,00	



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:99

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:	94.835,72	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:	94.835,72	0,00
Data: 28/02/2019								
M	3067	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00518	28/02/2019	28022019	162,94	0,00
A soma do dia 28/02/2019 é:							162,94	0,00
Saldo em 28/02/2019 é:							94.998,66	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							94.998,66	0,00
Saldo total:							94.998,66	0,00



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:100

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:	472,36	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.70.00.00.00.00			BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA			Saldo anterior:	0,00	0,00
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:	472,36	0,00
Data: 28/02/2019								
M	3068	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00941	28/02/2019	28022019	85,38	0,00
A soma do dia 28/02/2019 é:							85,38	0,00
Saldo em 28/02/2019 é:							557,74	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							557,74	0,00
Saldo total:							557,74	0,00



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:101

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: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:102

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: 1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00 - FDO/MAN/ENS. FUNDEB 240281							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 05/02/2019									
M	2936	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	05/02/2019	05022019	3.602,58	0,00	
							A soma do dia 05/02/2019 é:	3.602,58	0,00
							Saldo em 05/02/2019 é:	3.602,58	0,00
Data: 06/02/2019									
M	2937	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	06/02/2019	06022019	40.868,15	0,00	
							A soma do dia 06/02/2019 é:	40.868,15	0,00
							Saldo em 06/02/2019 é:	44.470,73	0,00
Data: 08/02/2019									
M	2946	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	08/02/2019	08022019	53.508,30	0,00	
							A soma do dia 08/02/2019 é:	53.508,30	0,00
							Saldo em 08/02/2019 é:	97.979,03	0,00
Data: 12/02/2019									
M	2938	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	12/02/2019	12122019	4.254,99	0,00	
							A soma do dia 12/02/2019 é:	4.254,99	0,00
							Saldo em 12/02/2019 é:	102.234,02	0,00
Data: 13/02/2019									
M	2939	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	13/02/2019	13022019	36.812,91	0,00	
							A soma do dia 13/02/2019 é:	36.812,91	0,00
							Saldo em 13/02/2019 é:	139.046,93	0,00
Data: 19/02/2019									
M	2940	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	19/02/2019	19022019	18.338,13	0,00	
M	2941	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	19/02/2019	19022019	7.425,31	0,00	
A soma do documento de data: 19/02/2019 e número: 19022019 é: 25.763,44									
							A soma do dia 19/02/2019 é:	25.763,44	0,00
							Saldo em 19/02/2019 é:	164.810,37	0,00
Data: 20/02/2019									
M	2942	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/02/2019	20022019	72.574,69	0,00	
							A soma do dia 20/02/2019 é:	72.574,69	0,00
							Saldo em 20/02/2019 é:	237.385,06	0,00
Data: 21/02/2019									
M	2296	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	21/02/2019	2102	0,00	80.000,00	
M	2298	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	21/02/2019	2102	0,00	157.499,49	
A soma do documento de data: 21/02/2019 e número: 2102 é: (237.499,49)									
							A soma do dia 21/02/2019 é:	0,00	237.499,49
							Saldo em 21/02/2019 é:	0,00	114,43
Data: 26/02/2019									
M	2943	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	26/02/2019	26022019	3.081,07	0,00	
							A soma do dia 26/02/2019 é:	3.081,07	0,00
							Saldo em 26/02/2019 é:	2.966,64	0,00
Data: 27/02/2019									
M	2944	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	27/02/2019	27022019	41.468,80	0,00	
							A soma do dia 27/02/2019 é:	41.468,80	0,00
							Saldo em 27/02/2019 é:	44.435,44	0,00
Data: 28/02/2019									
M	2841	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	28/02/2019	2802	0,00	62.805,13	
M	2945	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/02/2019	28022019	18.251,19	0,00	
M	3335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/02/2019	28022019	118,50	0,00	
A soma do documento de data: 28/02/2019 e número: 28022019 é: 18.369,69									



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:103

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 28/02/2019 é:	18.369,69	62.805,13
							Saldo em 28/02/2019 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
							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: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:104

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:	153,11	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:	142,96	0,00
Data: 28/02/2019								
M	3274	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00801	28/02/2019	28022019	0,24	0,00
A soma do dia 28/02/2019 é:							0,24	0,00
Saldo em 28/02/2019 é:							143,20	0,00
Saldo de movimento:							10,15	0,00
Saldo de aplicação:							143,20	0,00
Saldo total:							153,35	0,00



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:105

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:	15,29	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:	15,29	0,00
Data: 28/02/2019								
M	3273	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00803	28/02/2019	28022019	0,02	0,00
A soma do dia 28/02/2019 é:							0,02	0,00
Saldo em 28/02/2019 é:							15,31	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							15,31	0,00
Saldo total:							15,31	0,00



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:106

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 105619	Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 105619	REPASSE INCENTIVO V - PROGRAMA FAMILIA			Saldo anterior:		80.312,32	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: 15/02/2019								
M	3277	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00778	15/02/2019	150220190	6.252,10	0,00
M	2394	Pagamento Orçamentário	DOC	00778	15/02/2019	97918	0,00	2.996,40
A soma do dia 15/02/2019 é:							6.252,10	2.996,40
Saldo em 15/02/2019 é:							3.255,70	0,00
Data: 22/02/2019								
M	2808	Pagamento Orçamentário	DOC	00778	22/02/2019	88919	0,00	3.255,70
A soma do dia 22/02/2019 é:							0,00	3.255,70
Saldo em 22/02/2019 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.73.00.00.00 - REND APLIC REPASSE INCENTIVO V - PROGRAMA FAMILIA PARANAENSE					Saldo anterior:		80.312,32	0,00
Data: 15/02/2019								
M	3276	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00778	15/02/2019	150220190	0,00	6.252,10
A soma do dia 15/02/2019 é:							0,00	6.252,10
Saldo em 15/02/2019 é:							74.060,22	0,00
Data: 28/02/2019								
M	3275	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00778	28/02/2019	28022019	134,51	0,00
A soma do dia 28/02/2019 é:							134,51	0,00
Saldo em 28/02/2019 é:							74.194,73	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							74.194,73	0,00
Saldo total:							74.194,73	0,00



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:107

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: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:108

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:	10.010,30	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:	10.010,30	0,00
Data: 28/02/2019								
M	3279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00805	28/02/2019	28022019	17,20	0,00
A soma do dia 28/02/2019 é:							17,20	0,00
Saldo em 28/02/2019 é:							10.027,50	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							10.027,50	0,00
Saldo total:							10.027,50	0,00



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:109

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:	240.558,14	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:	240.558,14	0,00
Data: 28/02/2019								
M	3278	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00806	28/02/2019	28022019	413,29	0,00
A soma do dia 28/02/2019 é:							413,29	0,00
Saldo em 28/02/2019 é:							240.971,43	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							240.971,43	0,00
Saldo total:							240.971,43	0,00



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:110

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:	6.791,96	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.10.00.00.00.00 - FUNDO ESPECIAL 122106						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 04/02/2019									
M	1912	Pagamento Orçamentário	TED	00504	04/02/2019	2305	0,00	6.400,00	
M	1913	Pagamento Orçamentário	TED	00504	04/02/2019	2305	0,00	336,00	
A soma do documento de data: 04/02/2019 e número: 2305 é: (6.736,00)									
							A soma do dia 04/02/2019 é:	0,00	6.736,00
							Saldo em 04/02/2019 é:	0,00	6.736,00
Data: 22/02/2019									
M	2927	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	22/02/2019	22022019	11.070,00	0,00	
							A soma do dia 22/02/2019 é:	11.070,00	0,00
							Saldo em 22/02/2019 é:	4.334,00	0,00
Data: 28/02/2019									
M	3333	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	28/02/2019	122106	0,00	110,70	
M	3297	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00504	28/02/2019	280220190	0,00	4.223,30	
							A soma do dia 28/02/2019 é:	0,00	4.334,00
							Saldo em 28/02/2019 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:	6.791,96	0,00
Data: 28/02/2019									
M	3296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	28/02/2019	28022019	5,05	0,00	
M	3298	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00504	28/02/2019	280220190	4.223,30	0,00	
							A soma do dia 28/02/2019 é:	4.228,35	0,00
							Saldo em 28/02/2019 é:	11.020,31	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	11.020,31	0,00
							Saldo total:	11.020,31	0,00



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:111

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 144681		Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 144681		BB/CONV/DISTR/SALARIO EDUCACAO		Saldo anterior:	51.705,60	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.15.00.00.00 - CONV/DISTR/SALARIO EDUCACAO 144681						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 06/02/2019								
M	2048	Pagamento Orçamentário	DOC	00107	06/02/2019	123153	0,00	1.350,24
M	2045	Pagamento Orçamentário	TED	00107	06/02/2019	5801508	0,00	171,68
A soma do dia 06/02/2019 é:							0,00	1.521,92
Saldo em 06/02/2019 é:							0,00	1.521,92
Data: 08/02/2019								
M	2087	Pagamento Orçamentário	TED	00107	08/02/2019	123153	0,00	6.485,53
A soma do dia 08/02/2019 é:							0,00	6.485,53
Saldo em 08/02/2019 é:							0,00	8.007,45
Data: 13/02/2019								
M	2302	Pagamento Orçamentário	TED	00107	13/02/2019	5801508	0,00	2.976,32
A soma do dia 13/02/2019 é:							0,00	2.976,32
Saldo em 13/02/2019 é:							0,00	10.983,77
Data: 14/02/2019								
M	2452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	14/02/2019	14022019	28.444,86	0,00
A soma do dia 14/02/2019 é:							28.444,86	0,00
Saldo em 14/02/2019 é:							17.461,09	0,00
Data: 20/02/2019								
M	2603	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	20/02/2019	22001	0,00	2.000,43
A soma do dia 20/02/2019 é:							0,00	2.000,43
Saldo em 20/02/2019 é:							15.460,66	0,00
Data: 22/02/2019								
M	2838	Pagamento Orçamentário	TED	00107	22/02/2019	22201	0,00	84,96
A soma do dia 22/02/2019 é:							0,00	84,96
Saldo em 22/02/2019 é:							15.375,70	0,00
Data: 25/02/2019								
M	2858	Pagamento Orçamentário	TED	00107	25/02/2019	163880	0,00	604,39
M	2860	Pagamento Orçamentário	TED	00107	25/02/2019	5801508	0,00	399,40
A soma do dia 25/02/2019 é:							0,00	1.003,79
Saldo em 25/02/2019 é:							14.371,91	0,00
Data: 26/02/2019								
M	2875	Pagamento Orçamentário	DOC	00107	26/02/2019	309540	0,00	2.116,80
A soma do dia 26/02/2019 é:							0,00	2.116,80
Saldo em 26/02/2019 é:							12.255,11	0,00
Data: 28/02/2019								
M	3253	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00107	28/02/2019	144681	0,00	30,54
M	3281	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00107	28/02/2019	280220190	0,00	12.224,57
M	3503	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00107	28/02/2019	28022019C	30,54	0,00
A soma do dia 28/02/2019 é:							30,54	12.255,11
Saldo em 28/02/2019 é:							30,54	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.15.00.00.00 - APLIC. FINANC.CONV/DISTR/SALARIO EDUCACAO 144681						Saldo anterior:	51.705,60	0,00
Data: 28/02/2019								
M	3280	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	28/02/2019	28022019	182,77	0,00
M	3282	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00107	28/02/2019	280220190	12.224,57	0,00
A soma do dia 28/02/2019 é:							12.407,34	0,00
Saldo em 28/02/2019 é:							64.112,94	0,00
Saldo de movimento:							30,54	0,00
Saldo de aplicação:							64.112,94	0,00
Saldo total:							64.143,48	0,00



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:112

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: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:113

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: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:114

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:	21.887,65	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.16.00.00.00.00 - IPVA 207144						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 01/02/2019									
M	1983	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2019	01022019	4.640,95	0,00	
							A soma do dia 01/02/2019 é:	4.640,95	0,00
							Saldo em 01/02/2019 é:	4.640,95	0,00
Data: 04/02/2019									
M	1984	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2019	04022019	1.194,51	0,00	
							A soma do dia 04/02/2019 é:	1.194,51	0,00
							Saldo em 04/02/2019 é:	5.835,46	0,00
Data: 05/02/2019									
M	1985	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2019	05022019	4.896,12	0,00	
							A soma do dia 05/02/2019 é:	4.896,12	0,00
							Saldo em 05/02/2019 é:	10.731,58	0,00
Data: 06/02/2019									
M	1875	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/02/2019	0602	0,00	25.000,00	
M	1986	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2019	06022019	939,34	0,00	
M	3286	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/02/2019	060220190	0,00	8.000,00	
							A soma do dia 06/02/2019 é:	939,34	33.000,00
							Saldo em 06/02/2019 é:	0,00	21.329,08
Data: 07/02/2019									
M	1987	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2019	07022019	2.284,84	0,00	
							A soma do dia 07/02/2019 é:	2.284,84	0,00
							Saldo em 07/02/2019 é:	0,00	19.044,24
Data: 08/02/2019									
M	1988	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2019	08022019	2.009,42	0,00	
M	1989	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2019	080220190	3.991,30	0,00	
M	1990	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/02/2019	080220190	0,00	3.991,30	
A soma do documento de data: 08/02/2019 e número: 080220190 é: 0,00									
M	2100	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/02/2019	207144	0,00	20,36	
							A soma do dia 08/02/2019 é:	6.000,72	4.011,66
							Saldo em 08/02/2019 é:	0,00	17.055,18
Data: 11/02/2019									
M	2453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2019	11022019	2.750,58	0,00	
							A soma do dia 11/02/2019 é:	2.750,58	0,00
							Saldo em 11/02/2019 é:	0,00	14.304,60
Data: 12/02/2019									
M	2454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2019	12022019	2.876,69	0,00	
							A soma do dia 12/02/2019 é:	2.876,69	0,00
							Saldo em 12/02/2019 é:	0,00	11.427,91
Data: 13/02/2019									
M	2455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2019	13022019	2.544,31	0,00	
							A soma do dia 13/02/2019 é:	2.544,31	0,00
							Saldo em 13/02/2019 é:	0,00	8.883,60
Data: 14/02/2019									
M	2456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2019	14022019	1.711,73	0,00	
M	3288	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/02/2019	140220190	0,00	14.000,00	
							A soma do dia 14/02/2019 é:	1.711,73	14.000,00
							Saldo em 14/02/2019 é:	0,00	21.171,87
Data: 15/02/2019									
M	2457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/02/2019	15022019	1.791,05	0,00	



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:115

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 15/02/2019 é:	1.791,05	0,00
							Saldo em 15/02/2019 é:	0,00	19.380,82
Data: 18/02/2019									
M	2458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2019	18022019	3.077,31	0,00	
							A soma do dia 18/02/2019 é:	3.077,31	0,00
							Saldo em 18/02/2019 é:	0,00	16.303,51
Data: 19/02/2019									
M	2459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2019	19022019	1.910,44	0,00	
							A soma do dia 19/02/2019 é:	1.910,44	0,00
							Saldo em 19/02/2019 é:	0,00	14.393,07
Data: 20/02/2019									
M	2460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2019	20022019	3.332,69	0,00	
M	2461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2019	20022019	4.998,70	0,00	
M	2462	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/02/2019	20022019	0,00	4.998,70	
A soma do documento de data: 20/02/2019 e número: 20022019 é: 3.332,69							A soma do dia 20/02/2019 é:	8.331,39	4.998,70
							Saldo em 20/02/2019 é:	0,00	11.060,38
Data: 21/02/2019									
M	3031	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2019	21022019	3.368,71	0,00	
							A soma do dia 21/02/2019 é:	3.368,71	0,00
							Saldo em 21/02/2019 é:	0,00	7.691,67
Data: 22/02/2019									
M	2823	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/02/2019	039031	0,00	3.686,71	
M	3032	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2019	22022019	5.217,31	0,00	
							A soma do dia 22/02/2019 é:	5.217,31	3.686,71
							Saldo em 22/02/2019 é:	0,00	6.161,07
Data: 25/02/2019									
M	3033	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2019	25022019	6.532,50	0,00	
							A soma do dia 25/02/2019 é:	6.532,50	0,00
							Saldo em 25/02/2019 é:	371,43	0,00
Data: 26/02/2019									
M	2902	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00000	26/02/2019	012019	0,00	5.258,89	
M	2903	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00000	26/02/2019	012019	0,00	373,62	
A soma do documento de data: 26/02/2019 e número: 012019 é: (5.632,51)									
M	2864	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00000	26/02/2019	102018	0,00	490,04	
M	2865	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00000	26/02/2019	102018	0,00	470,78	
M	2866	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00000	26/02/2019	102018	0,00	2.953,02	
M	2873	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00000	26/02/2019	102018	0,00	448,03	
A soma do documento de data: 26/02/2019 e número: 102018 é: (4.361,87)									
M	2465	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/02/2019	2602	0,00	15.000,00	
M	3034	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2019	26022019	7.662,57	0,00	
							A soma do dia 26/02/2019 é:	7.662,57	24.994,38
							Saldo em 26/02/2019 é:	0,00	16.960,38
Data: 27/02/2019									
M	3035	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2019	27022019	10.184,72	0,00	
							A soma do dia 27/02/2019 é:	10.184,72	0,00
							Saldo em 27/02/2019 é:	0,00	6.775,66
Data: 28/02/2019									
E	232	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2019	01022019	0,00	1.856,38	



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:116

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2019	01022019	1.160,24	0,00
M	3445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2019	01022019	696,14	0,00
A soma do documento de data: 01/02/2019 e número: 01022019 é: 0,00								
E	233	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2019	04022019	0,00	477,81
M	3446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2019	04022019	298,63	0,00
M	3447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2019	04022019	179,18	0,00
A soma do documento de data: 04/02/2019 e número: 04022019 é: 0,00								
E	234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2019	05022019	0,00	1.958,45
M	3448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2019	05022019	1.224,03	0,00
M	3449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2019	05022019	734,42	0,00
A soma do documento de data: 05/02/2019 e número: 05022019 é: 0,00								
E	235	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2019	06022019	0,00	375,74
M	3450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2019	06022019	234,84	0,00
M	3451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2019	06022019	140,90	0,00
A soma do documento de data: 06/02/2019 e número: 06022019 é: 0,00								
E	236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2019	07022019	0,00	913,94
M	3452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2019	07022019	571,21	0,00
M	3453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2019	07022019	342,73	0,00
A soma do documento de data: 07/02/2019 e número: 07022019 é: 0,00								
E	237	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2019	08022019	0,00	803,77
M	3454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2019	08022019	502,36	0,00
M	3455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2019	08022019	301,41	0,00
A soma do documento de data: 08/02/2019 e número: 08022019 é: 0,00								
E	238	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2019	080220190	0,00	1.596,53
M	3456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2019	080220190	997,83	0,00
M	3457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2019	080220190	598,70	0,00
A soma do documento de data: 08/02/2019 e número: 080220190 é: 0,00								
E	239	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2019	11022019	0,00	1.100,24
M	3458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2019	11022019	687,65	0,00
M	3459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2019	11022019	412,59	0,00
A soma do documento de data: 11/02/2019 e número: 11022019 é: 0,00								
E	240	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2019	12022019	0,00	1.150,67
M	3460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2019	12022019	719,17	0,00
M	3461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2019	12022019	431,50	0,00
A soma do documento de data: 12/02/2019 e número: 12022019 é: 0,00								
E	241	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2019	13022019	0,00	1.017,73
M	3462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2019	13022019	636,08	0,00
M	3463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2019	13022019	381,65	0,00
A soma do documento de data: 13/02/2019 e número: 13022019 é: 0,00								
E	242	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2019	14022019	0,00	684,69



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:117

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2019	14022019	427,93	0,00
M	3465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2019	14022019	256,76	0,00
A soma do documento de data: 14/02/2019 e número: 14022019 é: 0,00								
E	243	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/02/2019	15022019	0,00	716,42
M	3466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/02/2019	15022019	447,76	0,00
M	3467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/02/2019	15022019	268,66	0,00
A soma do documento de data: 15/02/2019 e número: 15022019 é: 0,00								
E	244	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2019	18022019	0,00	1.230,93
M	3468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2019	18022019	769,33	0,00
M	3469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2019	18022019	461,60	0,00
A soma do documento de data: 18/02/2019 e número: 18022019 é: 0,00								
E	245	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2019	19022019	0,00	764,18
M	3470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2019	19022019	477,61	0,00
M	3471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2019	19022019	286,57	0,00
A soma do documento de data: 19/02/2019 e número: 19022019 é: 0,00								
E	246	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2019	20022019	0,00	1.333,07
E	247	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2019	20022019	0,00	1.999,49
M	3472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2019	20022019	833,17	0,00
M	3473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2019	20022019	499,90	0,00
M	3474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2019	20022019	1.249,68	0,00
M	3475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2019	20022019	749,81	0,00
A soma do documento de data: 20/02/2019 e número: 20022019 é: 0,00								
E	248	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2019	21022019	0,00	1.347,49
M	3476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2019	21022019	842,18	0,00
M	3477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2019	21022019	505,31	0,00
A soma do documento de data: 21/02/2019 e número: 21022019 é: 0,00								
E	249	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2019	22022019	0,00	2.086,93
M	3478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2019	22022019	1.304,33	0,00
M	3479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2019	22022019	782,60	0,00
A soma do documento de data: 22/02/2019 e número: 22022019 é: 0,00								
E	250	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2019	25022019	0,00	2.613,01
M	3480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2019	25022019	1.633,13	0,00
M	3481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2019	25022019	979,88	0,00
A soma do documento de data: 25/02/2019 e número: 25022019 é: 0,00								
E	251	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2019	26022019	0,00	3.065,03
M	3482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2019	26022019	1.915,64	0,00
M	3483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2019	26022019	1.149,39	0,00
A soma do documento de data: 26/02/2019 e número: 26022019 é: 0,00								
E	252	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2019	27022019	0,00	4.073,89
M	3484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2019	27022019	2.546,18	0,00



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:118

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	3485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2019	27022019	1.527,71	0,00	
A soma do documento de data: 27/02/2019 e número: 27022019 é: 0,00									
E	253	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	28022019	0,00	1.499,31	
M	3036	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	28022019	3.748,27	0,00	
M	3486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	28022019	937,07	0,00	
M	3487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	28022019	562,24	0,00	
A soma do documento de data: 28/02/2019 e número: 28022019 é: 3.748,27									
E	254	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	280220190	0,00	3.671,41	
M	3037	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	280220190	9.178,52	0,00	
M	3038	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	280220190	0,00	9.178,52	
M	3285	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	280220190	3.027,39	0,00	
M	3488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	280220190	2.294,63	0,00	
M	3489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	280220190	1.376,78	0,00	
A soma do documento de data: 28/02/2019 e número: 280220190 é: 3.027,39									
A soma do dia 28/02/2019 é:							52.291,29	45.515,63	
Saldo em 28/02/2019 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.16.00.00.00 - APLIC. FINANC. IPVA 207144							Saldo anterior:	21.887,65	0,00
Data: 28/02/2019									
M	3283	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	28022019	21,33	0,00	
M	3284	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	28/02/2019	280220190	0,00	3.027,39	
A soma do dia 28/02/2019 é:							21,33	3.027,39	
Saldo em 28/02/2019 é:							18.881,59	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							18.881,59	0,00	
Saldo total:							18.881,59	0,00	



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:119

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 207365 Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 207365 B.B. - ICMS Saldo anterior:							3.198,13	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.17.00.00.00 - ICMS 207365 Saldo anterior:							0,00	0,00	
Data: 05/02/2019									
M	1845	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/02/2019	0502	0,00	17.000,00	
M	1966	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2019	05022019	25.322,83	0,00	
M	1967	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	05/02/2019	05022019	0,00	5.064,56	
A soma do documento de data: 05/02/2019 e número: 05022019 é: 20.258,27									
M	1968	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/02/2019	050220190	0,00	3.798,42	
M	1946	Pagamento de Restos a Pagar	DOC	00000	05/02/2019	53000	0,00	51,00	
M	1947	Pagamento de Restos a Pagar	DOC	00000	05/02/2019	53000	0,00	610,95	
M	1948	Pagamento de Restos a Pagar	DOC	00000	05/02/2019	53000	0,00	135,14	
M	1949	Pagamento de Restos a Pagar	DOC	00000	05/02/2019	53000	0,00	58,65	
M	1950	Pagamento de Restos a Pagar	DOC	00000	05/02/2019	53000	0,00	38,25	
M	1951	Pagamento de Restos a Pagar	DOC	00000	05/02/2019	53000	0,00	988,50	
M	1952	Pagamento de Restos a Pagar	DOC	00000	05/02/2019	53000	0,00	138,00	
M	1953	Pagamento de Restos a Pagar	DOC	00000	05/02/2019	53000	0,00	56,10	
A soma do documento de data: 05/02/2019 e número: 53000 é: (2.076,59)									
							A soma do dia 05/02/2019 é:	25.322,83	27.939,57
							Saldo em 05/02/2019 é:	0,00	2.616,74
Data: 06/02/2019									
M	2044	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	06/02/2019	116570	0,00	77,50	
							A soma do dia 06/02/2019 é:	0,00	77,50
							Saldo em 06/02/2019 é:	0,00	2.694,24
Data: 07/02/2019									
E	152	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	31/01/2019	60917	132,86	0,00	
							A soma do dia 07/02/2019 é:	132,86	0,00
							Saldo em 07/02/2019 é:	0,00	2.561,38
Data: 08/02/2019									
M	2101	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/02/2019	207365	0,00	10,18	
M	2093	Pagamento Orçamentário	TED	00000	08/02/2019	60917	0,00	132,86	
							A soma do dia 08/02/2019 é:	0,00	143,04
							Saldo em 08/02/2019 é:	0,00	2.704,42
Data: 11/02/2019									
M	3228	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2019	110220190	3.800,00	0,00	
							A soma do dia 11/02/2019 é:	3.800,00	0,00
							Saldo em 11/02/2019 é:	1.095,58	0,00
Data: 12/02/2019									
M	2405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2019	12022019	29.908,69	0,00	
M	2406	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	12/02/2019	12022019	0,00	5.981,73	
A soma do documento de data: 12/02/2019 e número: 12022019 é: 23.926,96									
M	2407	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/02/2019	120220190	0,00	4.486,30	
M	2278	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	12/02/2019	130451	0,00	200,00	
M	2251	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	12/02/2019	748307	0,00	665,77	
M	2252	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	12/02/2019	748307	0,00	605,00	
M	2253	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	12/02/2019	748307	0,00	663,00	
M	2254	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	12/02/2019	748307	0,00	1.268,00	



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:120

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	2255	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	12/02/2019	748307	0,00	2.975,00	
A soma do documento de data: 12/02/2019 e número: 748307 é: (6.176,77)									
							A soma do dia 12/02/2019 é:	29.908,69	16.844,80
							Saldo em 12/02/2019 é:	14.159,47	0,00
Data: 13/02/2019									
M	2301	Pagamento Orçamentário	TED	00000	13/02/2019	82317	0,00	240,00	
M	2304	Pagamento Orçamentário	TED	00000	13/02/2019	83275	0,00	2.800,00	
M	2305	Pagamento Orçamentário	TED	00000	13/02/2019	83275	0,00	2.960,00	
A soma do documento de data: 13/02/2019 e número: 83275 é: (5.760,00)									
							A soma do dia 13/02/2019 é:	0,00	6.000,00
							Saldo em 13/02/2019 é:	8.159,47	0,00
Data: 14/02/2019									
M	3289	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2019	140220190	14.000,00	0,00	
M	2307	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/02/2019	25637	0,00	5.400,80	
M	2310	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boletto	00000	14/02/2019	603668	0,00	180,00	
A soma do dia 14/02/2019 é:							14.000,00	5.580,80	
							Saldo em 14/02/2019 é:	16.578,67	0,00
Data: 18/02/2019									
M	2484	Pagamento Orçamentário	TED	00000	18/02/2019	060917	0,00	800,00	
M	2223	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/02/2019	1802	0,00	10.000,00	
A soma do dia 18/02/2019 é:							0,00	10.800,00	
							Saldo em 18/02/2019 é:	5.778,67	0,00
Data: 19/02/2019									
M	2260	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/02/2019	1902	0,00	120.000,00	
M	2409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2019	19022019	181.093,29	0,00	
M	2410	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/02/2019	19022019	0,00	36.218,65	
A soma do documento de data: 19/02/2019 e número: 19022019 é: 144.874,64									
M	2411	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/02/2019	190220190	0,00	27.163,99	
A soma do dia 19/02/2019 é:							181.093,29	183.382,64	
							Saldo em 19/02/2019 é:	3.489,32	0,00
Data: 20/02/2019									
E	154	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	31/01/2019	60917	100,00	0,00	
M	2583	Pagamento Orçamentário	TED	00000	31/01/2019	60917	0,00	100,00	
A soma do documento de data: 31/01/2019 e número: 60917 é: 0,00									
M	2587	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2019	207365	0,00	30,54	
M	2588	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2019	207365	0,00	3.760,00	
A soma do documento de data: 20/02/2019 e número: 207365 é: (3.790,54)									
							A soma do dia 20/02/2019 é:	100,00	3.890,54
							Saldo em 20/02/2019 é:	0,00	301,22
Data: 21/02/2019									
E	198	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	31/01/2019	60917	100,00	0,00	
A soma do dia 21/02/2019 é:							100,00	0,00	
							Saldo em 21/02/2019 é:	0,00	201,22
Data: 25/02/2019									
M	2861	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	25/02/2019	60917	0,00	100,00	
A soma do dia 25/02/2019 é:							0,00	100,00	
							Saldo em 25/02/2019 é:	0,00	301,22
Data: 26/02/2019									



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:121

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	2463	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/02/2019	2602	0,00	14.000,00	
M	2928	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2019	26022019	21.657,10	0,00	
M	2929	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	26/02/2019	26022019	0,00	4.331,42	
A soma do documento de data: 26/02/2019 e número: 26022019 é: 17.325,68									
M	2930	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/02/2019	260220190	0,00	3.248,56	
							A soma do dia 26/02/2019 é:	21.657,10	21.579,98
							Saldo em 26/02/2019 é:	0,00	224,10
Data: 28/02/2019									
E	199	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	31/01/2019	60917	52,14	0,00	
E	228	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2019	05022019	0,00	10.129,13	
M	3436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2019	05022019	6.330,71	0,00	
M	3437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2019	05022019	3.798,42	0,00	
A soma do documento de data: 05/02/2019 e número: 05022019 é: 0,00									
E	229	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2019	12022019	0,00	11.963,47	
M	3438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2019	12022019	7.477,17	0,00	
M	3439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2019	12022019	4.486,30	0,00	
A soma do documento de data: 12/02/2019 e número: 12022019 é: 0,00									
E	230	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2019	19022019	0,00	72.437,31	
M	3440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2019	19022019	45.273,32	0,00	
M	3441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2019	19022019	27.163,99	0,00	
A soma do documento de data: 19/02/2019 e número: 19022019 é: 0,00									
E	231	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2019	26022019	0,00	8.662,85	
M	3442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2019	26022019	5.414,28	0,00	
M	3443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2019	26022019	3.248,57	0,00	
A soma do documento de data: 26/02/2019 e número: 26022019 é: 0,00									
M	3332	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	207365	0,00	10,18	
M	3292	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	280220190	682,14	0,00	
M	3502	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/02/2019	28022019C	0,00	30,54	
M	3528	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/02/2019	28022019C	0,00	10,18	
M	3532	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/02/2019	28022019C	0,00	20,36	
M	3534	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/02/2019	28022019C	0,00	10,18	
M	3541	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	28022019C	71,26	0,00	
A soma do documento de data: 28/02/2019 e número: 28022019C é: 0,00									
M	3303	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	28/02/2019	60917	0,00	500,00	
							A soma do dia 28/02/2019 é:	103.998,30	103.774,20
							Saldo em 28/02/2019 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.17.00.00.00 - APLIC. FINANC. ICMS 207365							Saldo anterior:	3.198,13	0,00
Data: 28/02/2019									
M	3290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	28022019	7,89	0,00	
M	3291	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	28/02/2019	280220190	0,00	682,14	
M	3540	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	28/02/2019	28022019C	0,00	71,26	
							A soma do dia 28/02/2019 é:	7,89	753,40
							Saldo em 28/02/2019 é:	2.452,62	0,00



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:123

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 240281	Banco: 1-9	Agência: 602-5	Conta: 240281	BB / FDO/MAN/ENS. FUNDEB		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.08.00.00.00.00				FUNDEB 240281		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.08.00.00.00				APLIC. FINANC. FDO/MAN/ENS. FUNDEB 240281		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:124

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 255025 Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 25502-5 SNA - SIMPLES NACIONAL Saldo anterior:							50,05	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.18.00.00.00.00 - SNA - SIMPLES NACIONAL 255025 Saldo anterior:							0,00	0,00	
Data: 01/02/2019									
M	1975	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2019	01022019	33,70	0,00	
							A soma do dia 01/02/2019 é:	33,70	0,00
							Saldo em 01/02/2019 é:	33,70	0,00
Data: 04/02/2019									
M	1976	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2019	04022019	371,31	0,00	
							A soma do dia 04/02/2019 é:	371,31	0,00
							Saldo em 04/02/2019 é:	405,01	0,00
Data: 05/02/2019									
M	1977	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2019	05022019	297,81	0,00	
							A soma do dia 05/02/2019 é:	297,81	0,00
							Saldo em 05/02/2019 é:	702,82	0,00
Data: 06/02/2019									
M	1978	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2019	06022019	11,12	0,00	
							A soma do dia 06/02/2019 é:	11,12	0,00
							Saldo em 06/02/2019 é:	713,94	0,00
Data: 07/02/2019									
M	1979	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2019	07022019	5,00	0,00	
							A soma do dia 07/02/2019 é:	5,00	0,00
							Saldo em 07/02/2019 é:	718,94	0,00
Data: 08/02/2019									
M	1980	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2019	08022019	75,48	0,00	
							A soma do dia 08/02/2019 é:	75,48	0,00
							Saldo em 08/02/2019 é:	794,42	0,00
Data: 11/02/2019									
M	2420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2019	11022019	20,66	0,00	
							A soma do dia 11/02/2019 é:	20,66	0,00
							Saldo em 11/02/2019 é:	815,08	0,00
Data: 12/02/2019									
M	2421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2019	12022019	15,70	0,00	
							A soma do dia 12/02/2019 é:	15,70	0,00
							Saldo em 12/02/2019 é:	830,78	0,00
Data: 13/02/2019									
M	2422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2019	13022019	54,04	0,00	
							A soma do dia 13/02/2019 é:	54,04	0,00
							Saldo em 13/02/2019 é:	884,82	0,00
Data: 14/02/2019									
M	2423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2019	14022019	30,82	0,00	
							A soma do dia 14/02/2019 é:	30,82	0,00
							Saldo em 14/02/2019 é:	915,64	0,00
Data: 15/02/2019									
M	2424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/02/2019	15022019	37,52	0,00	
							A soma do dia 15/02/2019 é:	37,52	0,00
							Saldo em 15/02/2019 é:	953,16	0,00
Data: 19/02/2019									
M	2425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2019	19022019	15,00	0,00	
							A soma do dia 19/02/2019 é:	15,00	0,00
							Saldo em 19/02/2019 é:	968,16	0,00
Data: 20/02/2019									
M	2426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2019	20022019	51,15	0,00	
							A soma do dia 20/02/2019 é:	51,15	0,00
							Saldo em 20/02/2019 é:	1.019,31	0,00



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:125

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 21/02/2019									
M	2949	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2019	21022019	695,31	0,00	
							A soma do dia 21/02/2019 é:	695,31	0,00
							Saldo em 21/02/2019 é:	1.714,62	0,00
Data: 22/02/2019									
M	2950	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2019	22022019	1.176,58	0,00	
							A soma do dia 22/02/2019 é:	1.176,58	0,00
							Saldo em 22/02/2019 é:	2.891,20	0,00
Data: 25/02/2019									
M	2955	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2019	25022019	829,19	0,00	
							A soma do dia 25/02/2019 é:	829,19	0,00
							Saldo em 25/02/2019 é:	3.720,39	0,00
Data: 26/02/2019									
M	2952	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2019	26022019	46,88	0,00	
							A soma do dia 26/02/2019 é:	46,88	0,00
							Saldo em 26/02/2019 é:	3.767,27	0,00
Data: 27/02/2019									
M	2953	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2019	27022019	22,44	0,00	
							A soma do dia 27/02/2019 é:	22,44	0,00
							Saldo em 27/02/2019 é:	3.789,71	0,00
Data: 28/02/2019									
E	202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2019	01022019	0,00	13,49	
M	3384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2019	01022019	8,43	0,00	
M	3385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2019	01022019	5,06	0,00	
A soma do documento de data: 01/02/2019 e número: 01022019 é: 0,00									
E	203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2019	04022019	0,00	148,53	
M	3386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2019	04022019	92,83	0,00	
M	3387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2019	04022019	55,70	0,00	
A soma do documento de data: 04/02/2019 e número: 04022019 é: 0,00									
E	204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2019	05022019	0,00	119,12	
M	3388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2019	05022019	74,45	0,00	
M	3389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2019	05022019	44,67	0,00	
A soma do documento de data: 05/02/2019 e número: 05022019 é: 0,00									
E	205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2019	06022019	0,00	4,45	
M	3390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2019	06022019	2,78	0,00	
M	3391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2019	06022019	1,67	0,00	
A soma do documento de data: 06/02/2019 e número: 06022019 é: 0,00									
E	206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2019	07022019	0,00	2,00	
M	3392	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2019	07022019	1,25	0,00	
M	3393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2019	07022019	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 07/02/2019 e número: 07022019 é: 0,00									
E	207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2019	08022019	0,00	30,19	
M	3394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2019	08022019	18,87	0,00	
M	3395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2019	08022019	11,32	0,00	
A soma do documento de data: 08/02/2019 e número: 08022019 é: 0,00									



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:126

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2019	11022019	0,00	8,27
M	3398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2019	11022019	5,17	0,00
M	3399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2019	11022019	3,10	0,00
A soma do documento de data: 11/02/2019 e número: 11022019 é: 0,00								
E	210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2019	12022019	0,00	6,29
M	3400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2019	12022019	3,93	0,00
M	3401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2019	12022019	2,36	0,00
A soma do documento de data: 12/02/2019 e número: 12022019 é: 0,00								
E	211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2019	13022019	0,00	21,62
M	3402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2019	13022019	13,51	0,00
M	3403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2019	13022019	8,11	0,00
A soma do documento de data: 13/02/2019 e número: 13022019 é: 0,00								
E	213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2019	14022019	0,00	12,33
M	3406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2019	14022019	7,71	0,00
M	3407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2019	14022019	4,62	0,00
A soma do documento de data: 14/02/2019 e número: 14022019 é: 0,00								
E	214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/02/2019	15022019	0,00	15,01
M	3408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/02/2019	15022019	9,38	0,00
M	3409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/02/2019	15022019	5,63	0,00
A soma do documento de data: 15/02/2019 e número: 15022019 é: 0,00								
E	215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2019	19022019	0,00	6,00
M	3410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2019	19022019	3,75	0,00
M	3411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2019	19022019	2,25	0,00
A soma do documento de data: 19/02/2019 e número: 19022019 é: 0,00								
E	216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2019	20022019	0,00	20,46
M	3412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2019	20022019	12,79	0,00
M	3413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2019	20022019	7,67	0,00
A soma do documento de data: 20/02/2019 e número: 20022019 é: 0,00								
E	217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2019	21022019	0,00	278,13
M	3414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2019	21022019	173,83	0,00
M	3415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2019	21022019	104,30	0,00
A soma do documento de data: 21/02/2019 e número: 21022019 é: 0,00								
E	218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2019	22022019	0,00	470,64
M	3416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2019	22022019	294,15	0,00
M	3417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2019	22022019	176,49	0,00
A soma do documento de data: 22/02/2019 e número: 22022019 é: 0,00								
E	219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2019	25022019	0,00	331,68
M	3418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2019	25022019	207,30	0,00
M	3419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2019	25022019	124,38	0,00



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:127

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 25/02/2019 e número: 25022019 é: 0,00									
E	220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2019	26022019	0,00	18,75	
M	3420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2019	26022019	11,72	0,00	
M	3421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2019	26022019	7,03	0,00	
A soma do documento de data: 26/02/2019 e número: 26022019 é: 0,00									
E	221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2019	27022019	0,00	8,98	
M	3422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2019	27022019	5,61	0,00	
M	3423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2019	27022019	3,37	0,00	
A soma do documento de data: 27/02/2019 e número: 27022019 é: 0,00									
M	3072	Pagamento Orçamentário	TED	00000	28/02/2019	123153	0,00	2.292,00	
E	222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	28022019	0,00	2,32	
M	2954	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	28022019	5,81	0,00	
M	3424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	28022019	1,45	0,00	
M	3425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	28022019	0,87	0,00	
A soma do documento de data: 28/02/2019 e número: 28022019 é: 5,81									
M	3300	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	28/02/2019	280220190	0,00	1.503,52	
							A soma do dia 28/02/2019 é:	1.524,07	5.313,78
							Saldo em 28/02/2019 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:	50,05	0,00	
Data: 28/02/2019									
M	3299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	28022019	2,40	0,00	
M	3301	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	280220190	1.503,52	0,00	
							A soma do dia 28/02/2019 é:	1.505,92	0,00
							Saldo em 28/02/2019 é:	1.555,97	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	1.555,97	0,00
							Saldo total:	1.555,97	0,00



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:128

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:	888,90	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.72.00.00.00.00	BPC - BENEFÍCIO DA PRESTAÇÃO CONTINUADA ESCOLA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.72.00.00.00	REND APLIC BPC - BENEFÍCIO DA PRESTAÇÃO CONTINUADA ESCOLA					Saldo anterior:	888,90	0,00
Data: 28/02/2019								
M	3041	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	28/02/2019	28022019	1,53	0,00
A soma do dia 28/02/2019 é:							1,53	0,00
Saldo em 28/02/2019 é:							890,43	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							890,43	0,00
Saldo total:							890,43	0,00



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:129

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:	6.483,82	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.76.00.00.00.00 - TRANSF. LEI REI PELE							Saldo anterior:	42,00	0,00
Data: 22/02/2019									
M	2815	Pagamento Orçamentário	DOC	00807	22/02/2019	14295	0,00	1.997,60	
M	3353	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00807	22/02/2019	220220190	1.997,60	0,00	
A soma do dia 22/02/2019 é:							1.997,60	1.997,60	
Saldo em 22/02/2019 é:							42,00	0,00	
Data: 28/02/2019									
M	3531	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00807	28/02/2019	28022019C	42,00	0,00	
M	3231	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00807	28/02/2019	710195	0,00	42,00	
A soma do dia 28/02/2019 é:							42,00	42,00	
Saldo em 28/02/2019 é:							42,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.76.00.00.00 - REND APLIC TRANSF. LEI REI PELE							Saldo anterior:	6.441,82	0,00
Data: 22/02/2019									
M	3352	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00807	22/02/2019	220220190	0,00	1.997,60	
A soma do dia 22/02/2019 é:							0,00	1.997,60	
Saldo em 22/02/2019 é:							4.444,22	0,00	
Data: 28/02/2019									
M	3322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00807	28/02/2019	28022019	5,71	0,00	
A soma do dia 28/02/2019 é:							5,71	0,00	
Saldo em 28/02/2019 é:							4.449,93	0,00	
Saldo de movimento:							42,00	0,00	
Saldo de aplicação:							4.449,93	0,00	
Saldo total:							4.491,93	0,00	



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:130

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:	673,60	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.19.00.00.00.00 - CONTA I.C.M.S. 2831473						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.19.00.00.00 - APLIC. FINANC.CONTA I.C.M.S. 2831473						Saldo anterior:	673,60	0,00
Data: 28/02/2019								
M	3302	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	28022019	1,16	0,00
A soma do dia 28/02/2019 é:							1,16	0,00
Saldo em 28/02/2019 é:							674,76	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							674,76	0,00
Saldo total:							674,76	0,00



Município de Sapopema - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:131

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:	94.921,27	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.65.00.00.00.00				CONVENIO 827098/2016 – RECUP. E ADEQ. EST. RURAIS E VICINAIS 6471001		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 19/02/2019									
M	2569	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00793	19/02/2019	2658	0,00	934,24	
M	2568	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00793	19/02/2019	5286851	0,00	59.730,74	
A soma do dia 19/02/2019 é:							0,00	60.664,98	
Saldo em 19/02/2019 é:							0,00	60.664,98	
Data: 20/02/2019									
M	3355	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00793	20/02/2019	200220190	60.664,98	0,00	
A soma do dia 20/02/2019 é:							60.664,98	0,00	
Saldo em 20/02/2019 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.65.00.00.00				REND CONVENIO 827098/2016 – RECUP. E ADEQ. EST. RURAIS E VICINAIS 6471001		Saldo anterior:	94.921,27	0,00	
Data: 20/02/2019									
M	3354	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00793	20/02/2019	200220190	0,00	60.664,98	
A soma do dia 20/02/2019 é:							0,00	60.664,98	
Saldo em 20/02/2019 é:							34.256,29	0,00	
Data: 28/02/2019									
M	3356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00793	28/02/2019	28022019	250,37	0,00	
A soma do dia 28/02/2019 é:							250,37	0,00	
Saldo em 28/02/2019 é:							34.506,66	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							34.506,66	0,00	
Saldo total:							34.506,66	0,00	

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

Critérios de seleção:

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