



# Município de Sapopema - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

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:	23.615,49	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:	23.605,49	0,00
Data: 31/01/2019								
M	1239	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	31/01/2019	31012019	71,03	0,00
<b>A soma do dia 31/01/2019 é:</b>							<b>71,03</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2019 é:</b>							<b>23.676,52</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>10,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>23.676,52</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>23.686,52</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

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:	1.373,73	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00 - RECEITA TRIBUTARIA 1992						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 02/01/2019								
M	542	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2019	20190102	61,59	0,00
<b>A soma do dia 02/01/2019 é:</b>							<b>61,59</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 02/01/2019 é:</b>							<b>61,59</b>	<b>0,00</b>
Data: 04/01/2019								
M	525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2019	20190104	2,37	0,00
M	526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2019	20190104	6,16	0,00
M	543	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2019	20190104	3,77	0,00
M	544	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2019	20190104	1,58	0,00
M	545	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2019	20190104	0,95	0,00
M	546	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2019	20190104	9,86	0,00
M	547	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2019	20190104	2,47	0,00
M	548	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2019	20190104	4,11	0,00
M	549	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2019	20190104	0,85	0,00
M	550	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2019	20190104	2,22	0,00
<b>A soma do documento de data: 04/01/2019 e número: 20190104 é: 34,34</b>								
<b>A soma do dia 04/01/2019 é:</b>							<b>34,34</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 04/01/2019 é:</b>							<b>95,93</b>	<b>0,00</b>
Data: 07/01/2019								
M	537	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2019	20190107	468,00	0,00
M	538	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2019	20190107	132,00	0,00
<b>A soma do documento de data: 07/01/2019 e número: 20190107 é: 600,00</b>								
<b>A soma do dia 07/01/2019 é:</b>							<b>600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 07/01/2019 é:</b>							<b>695,93</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/01/2019								
M	1313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2019	20191108	64,55	0,00
M	1314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2019	20191108	26,90	0,00
M	1315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2019	20191108	16,14	0,00
M	1316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2019	20191108	12,91	0,00
M	1317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2019	20191108	5,38	0,00
M	1318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2019	20191108	3,23	0,00
M	1319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2019	20191108	198,54	0,00
<b>A soma do documento de data: 10/01/2019 e número: 20191108 é: 327,65</b>								
<b>A soma do dia 10/01/2019 é:</b>							<b>327,65</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 10/01/2019 é:</b>							<b>1.023,58</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/01/2019								
M	301	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/01/2019	1992	0,00	46,62
M	1320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2019	20190111	488,99	0,00
M	1321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2019	20190111	203,75	0,00
M	1322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2019	20190111	122,25	0,00
M	1323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2019	20190111	15,60	0,00
M	1324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2019	20190111	3,12	0,00
M	1325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2019	20190111	85,86	0,00



# Município de Sapopema - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2019	20190111	35,77	0,00
M	1327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2019	20190111	21,46	0,00
M	1328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2019	20190111	17,17	0,00
M	1329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2019	20190111	7,16	0,00
M	1330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2019	20190111	4,29	0,00
M	1331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2019	20190111	49,27	0,00
<b>A soma do documento de data: 11/01/2019 e número: 20190111 é: 1.054,69</b>								
M	240	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/01/2019	22311720188160	0,00	1.388,36
M	242	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/01/2019	22311720188160	0,00	761,58
<b>A soma do documento de data: 11/01/2019 e número: 22311720188160078 é: (2.149,94)</b>								
<b>A soma do dia 11/01/2019 é:</b>							<b>1.054,69</b>	<b>2.196,56</b>
<b>Saldo em 11/01/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>118,29</b>
Data: 14/01/2019								
M	1333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2019	20190114	50,00	0,00
M	1332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2019	20190115	477,00	0,00
M	1335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2019	20190115	5.468,94	0,00
M	1336	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2019	20190115	2.278,72	0,00
M	1337	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2019	20190115	1.367,23	0,00
<b>A soma do documento de data: 14/01/2019 e número: 20190115 é: 9.591,89</b>								
<b>A soma do dia 14/01/2019 é:</b>							<b>9.641,89</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 14/01/2019 é:</b>							<b>9.523,60</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/01/2019								
M	390	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/01/2019	1	0,00	60,00
M	1334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2019	20190115	254,77	0,00
M	389	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	15/01/2019	35145	0,00	1.008,00
M	695	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/01/2019	51078	0,00	280,00
<b>A soma do dia 15/01/2019 é:</b>							<b>254,77</b>	<b>1.348,00</b>
<b>Saldo em 15/01/2019 é:</b>							<b>8.430,37</b>	<b>0,00</b>
Data: 16/01/2019								
M	1338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2019	20190116	49,27	0,00
M	1339	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2019	20190116	437,45	0,00
M	1340	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2019	20190116	182,27	0,00
M	1341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2019	20190116	109,36	0,00
<b>A soma do documento de data: 16/01/2019 e número: 20190116 é: 778,35</b>								
<b>A soma do dia 16/01/2019 é:</b>							<b>778,35</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 16/01/2019 é:</b>							<b>9.208,72</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/01/2019								
M	222	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/01/2018	1801	0,00	10.000,00
M	1456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2019	18012019	55,21	0,00
M	674	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/01/2019	1992	0,00	36,27
M	1342	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2019	20190118	100,00	0,00
M	1343	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2019	20190118	197,08	0,00
M	1344	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2019	20190118	611,53	0,00
M	1345	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2019	20190118	31,02	0,00



# Município de Sapopema - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1346	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2019	20190118	12,92	0,00
M	1347	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2019	20190118	7,75	0,00
M	1348	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2019	20190118	4,96	0,00
M	1349	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2019	20190118	2,07	0,00
M	1350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2019	20190118	1,24	0,00
M	1351	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2019	20190118	9,85	0,00
M	1352	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2019	20190118	1,57	0,00

A soma do documento de data: 18/01/2019 e número: 20190118 é: 979,99

A soma do dia 18/01/2019 é: 1.035,20 10.036,27

Saldo em 18/01/2019 é: 207,65 0,00

Data: 21/01/2019

M	1353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2019	20190121	611,54	0,00
M	1354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2019	20190121	1.780,00	0,00
M	1355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2019	20190121	360,00	0,00
M	1356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2019	20190121	150,00	0,00
M	1357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2019	20190121	90,00	0,00

A soma do documento de data: 21/01/2019 e número: 20190121 é: 2.991,54

A soma do dia 21/01/2019 é: 2.991,54 300,00

Saldo em 21/01/2019 é: 2.899,19 0,00

Data: 22/01/2019

E	2	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	21/01/2019	220804	48,07	0,00
E	3	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	21/01/2019	220804	50,00	0,00

A soma do documento de data: 21/01/2019 e número: 220804 é: 98,07

M	1358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2019	20190122	259,90	0,00
M	1359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2019	20190122	48,95	0,00
M	1360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2019	20190122	20,40	0,00
M	1361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2019	20190122	12,24	0,00
M	1362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2019	20190122	11,55	0,00
M	1363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2019	20190122	4,81	0,00
M	1364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2019	20190122	2,89	0,00
M	1402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2019	20190122	140,00	0,00
M	1406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2019	20190122	50,00	0,00

A soma do documento de data: 22/01/2019 e número: 20190122 é: 550,74

A soma do dia 22/01/2019 é: 648,81 0,00

Saldo em 22/01/2019 é: 3.548,00 0,00

Data: 23/01/2019

M	1407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2019	20190123	1.291,06	0,00
M	1408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2019	20190123	537,94	0,00
M	1409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2019	20190123	322,76	0,00
M	1410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2019	20190123	305,76	0,00

A soma do documento de data: 23/01/2019 e número: 20190123 é: 2.457,52

M	749	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	23/01/2019	220804	0,00	50,00
---	-----	------------------------	-----	-------	------------	--------	------	-------



# Município de Sapopema - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	598	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/01/2019	2301	0,00	5.000,00
<b>A soma do dia 23/01/2019 é:</b>							<b>2.457,52</b>	<b>5.050,00</b>
<b>Saldo em 23/01/2019 é:</b>							<b>955,52</b>	<b>0,00</b>
Data: 24/01/2019								
M	1411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2019	20190124	849,35	0,00
M	1412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2019	20190124	13,93	0,00
M	1413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2019	20190124	5,80	0,00
M	1414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2019	20190124	3,48	0,00
M	1415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2019	20190124	3,93	0,00
M	1416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2019	20190124	1,64	0,00
M	1417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2019	20190124	0,98	0,00
<b>A soma do documento de data: 24/01/2019 e número: 20190124 é:</b>							<b>879,11</b>	<b>0,00</b>
<b>A soma do dia 24/01/2019 é:</b>							<b>879,11</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 24/01/2019 é:</b>							<b>1.834,63</b>	<b>0,00</b>
Data: 25/01/2019								
M	1391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2019	20190125	1.050,00	0,00
M	1392	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2019	20190125	352,05	0,00
M	1394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2019	20190125	645,50	0,00
M	1395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2019	20190125	50,78	0,00
<b>A soma do documento de data: 25/01/2019 e número: 20190125 é:</b>							<b>2.098,33</b>	<b>0,00</b>
<b>A soma do dia 25/01/2019 é:</b>							<b>2.098,33</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 25/01/2019 é:</b>							<b>3.932,96</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/01/2019								
M	1430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2019	20190128	600,00	0,00
M	1431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2019	20190128	250,00	0,00
M	1432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2019	20190128	150,00	0,00
M	1433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2019	20190128	50,00	0,00
<b>A soma do documento de data: 28/01/2019 e número: 20190128 é:</b>							<b>1.050,00</b>	<b>0,00</b>
M	895	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	28/01/2019	220804	0,00	300,00
<b>A soma do dia 28/01/2019 é:</b>							<b>1.050,00</b>	<b>300,00</b>
<b>Saldo em 28/01/2019 é:</b>							<b>4.682,96</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/01/2019								
E	82	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	28/01/2019	220804	50,00	0,00
E	83	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	28/01/2019	220804	7,40	0,00
<b>A soma do documento de data: 28/01/2019 e número: 220804 é:</b>							<b>57,40</b>	<b>0,00</b>
M	1374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2019	20190129	50,00	0,00
<b>A soma do dia 29/01/2019 é:</b>							<b>107,40</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 29/01/2019 é:</b>							<b>4.790,36</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/01/2019								
M	1378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2019	20190130	611,52	0,00
<b>A soma do dia 30/01/2019 é:</b>							<b>611,52</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/01/2019 é:</b>							<b>5.401,88</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/01/2019								
E	103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2019	18012019	0,00	22,08
M	1753	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2019	18012019	13,80	0,00
M	1754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2019	18012019	8,28	0,00



# Município de Sapopema - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 18/01/2019 e número: 18012019 é: 0,00</b>									
M	1703	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2019	1992	0,00	567,51	
M	1379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2019	20190131	2,37	0,00	
M	1380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2019	20190131	6,19	0,00	
M	1381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2019	20190131	221,56	0,00	
M	1382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2019	20190131	0,85	0,00	
M	1383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2019	20190131	2,21	0,00	
M	1384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2019	20190131	3,77	0,00	
M	1385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2019	20190131	1,58	0,00	
M	1386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2019	20190131	0,95	0,00	
M	1387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2019	20190131	9,85	0,00	
M	1388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2019	20190131	2,46	0,00	
M	1389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2019	20190131	4,11	0,00	
M	1390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2019	20190131	50,00	0,00	
M	1393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2019	20190131	305,76	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/01/2019 e número: 20190131 é: 611,66</b>									
M	1715	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	31/01/2019	220804	0,00	50,00	
M	1454	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/01/2019	310120190	0,00	5.396,03	
M	1849	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2019	31012019C	0,00	36,50	
M	1852	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2019	31012019C	5.217,48	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/01/2019 e número: 31012019C é: 5.180,98</b>									
M	1711	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2019	710195	36,50	0,00	
M	1716	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2019	710195	0,00	36,50	
<b>A soma do documento de data: 31/01/2019 e número: 710195 é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 31/01/2019 é:</b>	<b>5.887,72</b>	<b>6.108,62</b>
							<b>Saldo em 31/01/2019 é:</b>	<b>5.180,98</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.01.00.00.00 - APLIC. FINANC.RECEITA TRIBUTARIA 1992							Saldo anterior:	1.373,73	0,00
Data: 31/01/2019									
M	1269	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2019	31012019	4,67	0,00	
M	1455	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2019	310120190	5.396,03	0,00	
							<b>A soma do dia 31/01/2019 é:</b>	<b>5.400,70</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/01/2019 é:</b>	<b>6.774,43</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>5.180,98</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>6.774,43</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>11.955,41</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:7

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:	51.252,25	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: 08/01/2019									
M	67	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00327	08/01/2019	047675	0,00	29,03	
							<b>A soma do dia 08/01/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>29,03</b>
							<b>Saldo em 08/01/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>29,03</b>
Data: 15/01/2019									
M	383	Pagamento Orçamentário	TED	00327	15/01/2019	2305	0,00	1.390,50	
							<b>A soma do dia 15/01/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.390,50</b>
							<b>Saldo em 15/01/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.419,53</b>
Data: 22/01/2019									
M	729	Pagamento Orçamentário	TED	00327	22/01/2019	2305	0,00	1.236,00	
M	735	Pagamento Orçamentário	TED	00327	22/01/2019	69868	0,00	2.256,37	
							<b>A soma do dia 22/01/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.492,37</b>
							<b>Saldo em 22/01/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.911,90</b>
Data: 23/01/2019									
M	758	Pagamento Orçamentário	TED	00327	23/01/2019	409517	0,00	304,50	
M	759	Pagamento Orçamentário	TED	00327	23/01/2019	409517	0,00	4,50	
<b>A soma do documento de data: 23/01/2019 e número: 409517 é: (309,00)</b>									
							<b>A soma do dia 23/01/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>309,00</b>
							<b>Saldo em 23/01/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.220,90</b>
Data: 24/01/2019									
M	788	Pagamento Orçamentário	TED	00327	24/01/2019	5801508	0,00	228,48	
							<b>A soma do dia 24/01/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>228,48</b>
							<b>Saldo em 24/01/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.449,38</b>
Data: 25/01/2019									
M	884	Pagamento Orçamentário	TED	00327	25/01/2019	545357	0,00	139,00	
M	890	Pagamento Orçamentário	TED	00327	25/01/2019	74728	0,00	1.580,00	
							<b>A soma do dia 25/01/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.719,00</b>
							<b>Saldo em 25/01/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.168,38</b>
Data: 28/01/2019									
M	899	Pagamento Orçamentário	TED	00327	28/01/2019	53000	0,00	120,10	
M	900	Pagamento Orçamentário	TED	00327	28/01/2019	53000	0,00	71,40	
<b>A soma do documento de data: 28/01/2019 e número: 53000 é: (191,50)</b>									
M	908	Pagamento Orçamentário	TED	00327	28/01/2019	5801508	0,00	93,41	
M	896	Pagamento Orçamentário	TED	00327	28/01/2019	785571	0,00	614,64	
M	901	Pagamento Orçamentário	TED	00327	28/01/2019	800429	0,00	385,00	
M	906	Pagamento Orçamentário	TED	00327	28/01/2019	85405	0,00	61,25	
							<b>A soma do dia 28/01/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.345,80</b>
							<b>Saldo em 28/01/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.514,18</b>
Data: 31/01/2019									
M	1277	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00327	31/01/2019	15585	5.217,48	0,00	
M	1278	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00327	31/01/2019	15585	0,00	5.217,48	
<b>A soma do documento de data: 31/01/2019 e número: 15585 é: 0,00</b>									
M	1458	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00327	31/01/2019	310120190	8.514,18	0,00	
M	1851	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00327	31/01/2019	31012019C	0,00	5.217,48	
M	1870	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00327	31/01/2019	31012019C	5.217,48	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/01/2019 e número: 31012019C é: 0,00</b>									



# Município de Sapopema - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:8

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do dia 31/01/2019 é:</b>							<b>18.949,14</b>	<b>10.434,96</b>	
<b>Saldo em 31/01/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.01.00.00.00 - APLIC. FINANC.INC FINA CUSTEIO PROG QUALIFICACAO ATENCAO PRIMARIA - APSUS							Saldo anterior:	51.252,25	0,00
Data: 31/01/2019									
M	1270	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00327	31/01/2019	31012019	50,41	0,00	
M	1457	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00327	31/01/2019	310120190	0,00	8.514,18	
M	1869	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00327	31/01/2019	31012019C	0,00	5.217,48	
<b>A soma do dia 31/01/2019 é:</b>							<b>50,41</b>	<b>13.731,66</b>	
<b>Saldo em 31/01/2019 é:</b>							<b>37.571,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>37.571,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>37.571,00</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Sapopema - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:9

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2514		Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 251-4	VIGIASUS - CUSTEIO 2014/2015			Saldo anterior:	22.399,81	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.19.00.00.00.00 - VIGIASUS CUSTEIO 2514						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.19.00.00.00 - APLIC. FINC. VIGIASUS CUSTEIO 2514						Saldo anterior:	22.399,81	0,00
Data: 31/01/2019								
M	1279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/01/2019	31012019	23,20	0,00
<b>A soma do dia 31/01/2019 é:</b>							<b>23,20</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2019 é:</b>							<b>22.423,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>22.423,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>22.423,01</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:10

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2816	Banco: 104-X	Agência: 910-6	Conta: 281-6	INCENTIVO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE - GSUS		Saldo anterior:	9,62	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.03.17.00.00.00.00	- INCENTIVO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE - 2816				Saldo anterior:	9,60	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.03.20.00.00.00	- APLIC. FINNAC. CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE C/C 2816				Saldo anterior:	0,02	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>9,60</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,02</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>9,62</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:11

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2824	Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 2824		INCENTIVO FARMACIA BASICA - SAUDE - CUSTEIO			Saldo anterior:	10.765,51	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
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.25.00.00.00 - REND. APLIC. FINANC. INCENTIVO FARMACIA BASICA - SAUDE						Saldo anterior:	10.765,51	0,00
Data: 31/01/2019								
M	1290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	31/01/2019	31012019	11,15	0,00
<b>A soma do dia 31/01/2019 é:</b>							<b>11,15</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2019 é:</b>							<b>10.776,66</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>10.776,66</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>10.776,66</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:12

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2913	Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 2913		CONVENIO 20/2017 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS SAUDE			Saldo anterior:	83.460,01	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.27.00.00.00 - CONVENIO 20/2017 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS SAUDE 2913						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.27.00.00.00 - REND APLIC CONVENIO 20/2017 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS SAUDE 2913						Saldo anterior:	83.460,01	0,00
Data: 31/01/2019								
M	1273	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00332	31/01/2019	31012019	86,40	0,00
<b>A soma do dia 31/01/2019 é:</b>							<b>86,40</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2019 é:</b>							<b>83.546,41</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>83.546,41</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>83.546,41</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:13

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2948	Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 2948		CONSTRUÇÃO UBS VIDA NOVA			Saldo anterior:	17.334,68	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
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.21.00.00.00 - REND APLIC FINAN CONSTRUÇÃO DA UBS VIDA NOVA						Saldo anterior:	17.334,68	0,00
Data: 31/01/2019								
M	1292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/01/2019	31012019	17,94	0,00
<b>A soma do dia 31/01/2019 é:</b>							<b>17,94</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2019 é:</b>							<b>17.352,62</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>17.352,62</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>17.352,62</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:14

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2956	Banco: 104-X	Agência: 910-6	Conta: 2956	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OS POSTO DE		Saldo anterior:	17.421,88	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.22.00.00.00.00				- AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OS POSTO DE SAUDE		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.22.00.00.00				- REND APLIC FINAN AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OS POSTO DE SAUDE		Saldo anterior:	17.421,88	0,00
Data: 31/01/2019								
M	1295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/01/2019	31012019	18,04	0,00
<b>A soma do dia 31/01/2019 é:</b>							<b>18,04</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2019 é:</b>							<b>17.439,92</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>17.439,92</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>17.439,92</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:15

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:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.05.00.00.00.00 - CONSIGNACAO LIVRE 3652						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 02/01/2019									
M	29	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	02/01/2019	63673	135,29	0,00	
M	31	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	02/01/2019	63673	901,98	0,00	
M	32	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/01/2019	63673	0,00	135,29	
M	33	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/01/2019	63673	0,00	901,98	
<b>A soma do documento de data: 02/01/2019 e número: 63673 é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 02/01/2019 é:</b>	<b>1.037,27</b>	<b>1.037,27</b>
							<b>Saldo em 02/01/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/01/2019									
M	133	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/01/2019	1001	4.513,44	0,00	
M	143	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/01/2019	1001	64.559,85	0,00	
M	149	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/01/2019	1001	802,44	0,00	
M	153	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/01/2019	1001	14.403,09	0,00	
M	160	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/01/2019	1001	10.625,32	0,00	
<b>A soma do documento de data: 10/01/2019 e número: 1001 é: 94.904,14</b>									
M	181	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/01/2019	122018	0,00	31.010,63	
M	182	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/01/2019	122018	0,00	7.650,61	
M	183	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/01/2019	122018	0,00	18.798,75	
M	184	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/01/2019	122018	0,00	11.914,46	
M	185	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/01/2019	122018	0,00	477,00	
M	186	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/01/2019	122018	0,00	330,91	
M	187	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/01/2019	122018	0,00	2,08	
M	188	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/01/2019	122018	0,00	930,24	
M	191	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/01/2019	122018	0,00	19,15	
M	192	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/01/2019	122018	0,00	72,39	
M	194	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/01/2019	122018	0,00	254,51	
M	197	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/01/2019	122018	0,00	2.507,90	
M	198	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/01/2019	122018	0,00	1.778,79	
M	199	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/01/2019	122018	0,00	761,03	
M	200	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/01/2019	122018	0,00	18.395,69	
<b>A soma do documento de data: 10/01/2019 e número: 122018 é: (94.904,14)</b>									
M	207	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/01/2019	3	0,00	47,70	
M	209	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/01/2019	3	47,70	0,00	
<b>A soma do documento de data: 10/01/2019 e número: 3 é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 10/01/2019 é:</b>	<b>94.951,84</b>	<b>94.951,84</b>
							<b>Saldo em 10/01/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/01/2019									
M	326	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	14/01/2019	55751	75,00	0,00	
M	608	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/01/2019	55751	0,00	75,00	
<b>A soma do documento de data: 14/01/2019 e número: 55751 é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 14/01/2019 é:</b>	<b>75,00</b>	<b>75,00</b>
							<b>Saldo em 14/01/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:16

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>Data: 15/01/2019</b>								
M	391	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	15/01/2019	1	60,00	0,00
M	392	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	15/01/2019	1	0,00	60,00
<b>A soma do documento de data: 15/01/2019 e número: 1 é: 0,00</b>								
M	401	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	15/01/2019	157	0,00	381,18
M	402	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	15/01/2019	157	0,00	762,38
M	404	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	15/01/2019	157	381,18	0,00
M	406	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	15/01/2019	157	762,38	0,00
<b>A soma do documento de data: 15/01/2019 e número: 157 é: 0,00</b>								
M	408	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	15/01/2019	158	0,00	55,46
M	409	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	15/01/2019	158	0,00	110,93
M	411	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	15/01/2019	158	55,46	0,00
M	413	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	15/01/2019	158	110,93	0,00
<b>A soma do documento de data: 15/01/2019 e número: 158 é: 0,00</b>								
M	415	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	15/01/2019	159	0,00	101,25
M	416	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	15/01/2019	159	0,00	202,50
M	418	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	15/01/2019	159	101,25	0,00
M	420	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	15/01/2019	159	202,50	0,00
<b>A soma do documento de data: 15/01/2019 e número: 159 é: 0,00</b>								
M	422	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	15/01/2019	160	0,00	10,95
M	423	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	15/01/2019	160	0,00	21,90
M	425	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	15/01/2019	160	10,95	0,00
M	427	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	15/01/2019	160	21,90	0,00
<b>A soma do documento de data: 15/01/2019 e número: 160 é: 0,00</b>								
M	396	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	15/01/2019	4	41,75	0,00
M	397	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	15/01/2019	4	0,00	41,75
<b>A soma do documento de data: 15/01/2019 e número: 4 é: 0,00</b>								
M	429	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	15/01/2019	45	0,00	461,42
M	430	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	15/01/2019	45	0,00	922,88
M	432	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	15/01/2019	45	461,42	0,00
M	434	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	15/01/2019	45	922,88	0,00
<b>A soma do documento de data: 15/01/2019 e número: 45 é: 0,00</b>								
M	436	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	15/01/2019	46	0,00	46,53
M	437	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	15/01/2019	46	0,00	93,08
M	439	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	15/01/2019	46	46,53	0,00
M	441	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	15/01/2019	46	93,08	0,00
<b>A soma do documento de data: 15/01/2019 e número: 46 é: 0,00</b>								
M	443	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	15/01/2019	47	0,00	101,25
M	444	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	15/01/2019	47	0,00	202,50
M	446	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	15/01/2019	47	101,25	0,00



# Município de Sapopema - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:17

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	448	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	15/01/2019	47	202,50	0,00
<b>A soma do documento de data: 15/01/2019 e número: 47 é: 0,00</b>								
M	450	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	15/01/2019	48	0,00	40,50
M	451	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	15/01/2019	48	0,00	81,00
M	453	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	15/01/2019	48	40,50	0,00
M	455	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	15/01/2019	48	81,00	0,00
<b>A soma do documento de data: 15/01/2019 e número: 48 é: 0,00</b>								
<b>A soma do dia 15/01/2019 é:</b>							<b>3.697,46</b>	<b>3.697,46</b>
<b>Saldo em 15/01/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 17/01/2019								
M	493	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	17/01/2019	012	0,00	257,35
M	494	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	17/01/2019	012	0,00	77,21
M	496	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	17/01/2019	012	257,35	0,00
M	498	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	17/01/2019	012	77,21	0,00
<b>A soma do documento de data: 17/01/2019 e número: 012 é: 0,00</b>								
M	500	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	17/01/2019	013	0,00	182,61
M	501	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	17/01/2019	013	0,00	54,78
M	503	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	17/01/2019	013	182,61	0,00
M	607	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	17/01/2019	013	54,78	0,00
<b>A soma do documento de data: 17/01/2019 e número: 013 é: 0,00</b>								
M	472	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	17/01/2019	014	0,00	826,33
M	473	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	17/01/2019	014	0,00	247,90
M	475	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	17/01/2019	014	826,33	0,00
M	477	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	17/01/2019	014	247,90	0,00
<b>A soma do documento de data: 17/01/2019 e número: 014 é: 0,00</b>								
M	486	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	17/01/2019	015	0,00	414,48
M	487	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	17/01/2019	015	0,00	124,34
M	489	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	17/01/2019	015	414,48	0,00
M	491	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	17/01/2019	015	124,34	0,00
<b>A soma do documento de data: 17/01/2019 e número: 015 é: 0,00</b>								
M	479	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	17/01/2019	016	0,00	241,50
M	480	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	17/01/2019	016	0,00	72,45
M	482	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	17/01/2019	016	241,50	0,00
M	484	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	17/01/2019	016	72,45	0,00
<b>A soma do documento de data: 17/01/2019 e número: 016 é: 0,00</b>								
M	579	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	17/01/2019	017	0,00	96,11
M	580	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	17/01/2019	017	0,00	28,83
M	583	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	17/01/2019	017	96,11	0,00
M	585	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	17/01/2019	017	28,83	0,00
<b>A soma do documento de data: 17/01/2019 e número: 017 é: 0,00</b>								
M	512	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	17/01/2019	018	0,00	142,97



# Município de Sapopema - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:18

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	513	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	17/01/2019	018	0,00	42,89
M	515	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	17/01/2019	018	142,97	0,00
M	517	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	17/01/2019	018	42,89	0,00
<b>A soma do documento de data: 17/01/2019 e número: 018 é: 0,00</b>								
M	570	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	17/01/2019	019	0,00	127,10
M	571	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	17/01/2019	019	0,00	38,13
M	574	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	17/01/2019	019	127,10	0,00
M	577	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	17/01/2019	019	38,13	0,00
<b>A soma do documento de data: 17/01/2019 e número: 019 é: 0,00</b>								
M	519	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	17/01/2019	020	0,00	222,98
M	520	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	17/01/2019	020	0,00	66,89
M	522	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	17/01/2019	020	222,98	0,00
M	524	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	17/01/2019	020	66,89	0,00
<b>A soma do documento de data: 17/01/2019 e número: 020 é: 0,00</b>								
M	505	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	17/01/2019	021	0,00	434,91
M	506	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	17/01/2019	021	0,00	130,47
M	508	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	17/01/2019	021	434,91	0,00
M	510	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	17/01/2019	021	130,47	0,00
<b>A soma do documento de data: 17/01/2019 e número: 021 é: 0,00</b>								
M	587	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	17/01/2019	5	0,00	180,00
M	588	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	17/01/2019	5	0,00	90,00
M	590	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	17/01/2019	5	180,00	0,00
M	592	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	17/01/2019	5	90,00	0,00
<b>A soma do documento de data: 17/01/2019 e número: 5 é: 0,00</b>								
<b>A soma do dia 17/01/2019 é:</b>							<b>4.100,23</b>	<b>4.100,23</b>
<b>Saldo em 17/01/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/01/2019								
M	639	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/12/2018	122018	59.909,34	0,00
M	641	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/12/2018	122018	616,79	0,00
M	649	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/12/2018	122018	0,00	59.909,34
M	653	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/12/2018	122018	0,00	115,34
M	654	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/12/2018	122018	0,00	112,20
M	655	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/12/2018	122018	0,00	297,40
M	656	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/12/2018	122018	0,00	91,85
<b>A soma do documento de data: 31/12/2018 e número: 122018 é: 0,00</b>								
M	658	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/01/2019	6312	0,00	901,98
M	659	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/01/2019	6312	0,00	135,29
M	661	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/01/2019	6312	901,98	0,00
M	663	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/01/2019	6312	135,29	0,00
<b>A soma do documento de data: 18/01/2019 e número: 6312 é: 0,00</b>								
M	664	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/01/2019	6349	0,00	992,18



# Município de Sapopema - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:19

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	666	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/01/2019	6349	992,18	0,00	
<b>A soma do documento de data: 18/01/2019 e número: 6349 é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 18/01/2019 é:</b>	<b>62.555,58</b>	<b>62.555,58</b>
							<b>Saldo em 18/01/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/01/2019									
M	934	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/01/2019	5	49,90	0,00	
M	935	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/01/2019	5	0,00	49,90	
<b>A soma do documento de data: 30/01/2019 e número: 5 é: 0,00</b>									
M	930	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/01/2019	6	27,03	0,00	
M	931	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/01/2019	6	0,00	27,03	
<b>A soma do documento de data: 30/01/2019 e número: 6 é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 30/01/2019 é:</b>	<b>76,93</b>	<b>76,93</b>
							<b>Saldo em 30/01/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/01/2019									
M	1848	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/01/2019	31012019C	1.407,77	0,00	
<b>A soma do dia 31/01/2019 é:</b>							<b>1.407,77</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/01/2019 é:</b>							<b>1.407,77</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.00.00.00 - APLIC. FINANC. CONSIGNACAO LIVRE 3652							Saldo anterior:	0,00	0,00
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>1.407,77</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>1.407,77</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

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:	106.307,69	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.07.00.00.00.00 - CONT. ILUMINACAO PUBLICA 4072						Saldo anterior:	10,00	0,00	
Data: 02/01/2019									
M	1	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00507	02/01/2019	0201	0,00	25.000,00	
							<b>A soma do dia 02/01/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>
							<b>Saldo em 02/01/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>24.990,00</b>
Data: 10/01/2019									
M	111	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00507	10/01/2018	1001	0,00	70.000,00	
M	203	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00507	10/01/2019	122018	0,00	13.938,60	
M	572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	10/01/2019	122018	13.938,60	0,00	
<b>A soma do documento de data: 10/01/2019 e número: 122018 é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 10/01/2019 é:</b>	<b>13.938,60</b>	<b>83.938,60</b>
							<b>Saldo em 10/01/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>94.990,00</b>
Data: 15/01/2019									
M	575	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	15/01/2019	15012019	8.094,03	0,00	
M	1280	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00507	15/01/2019	150120190	0,00	5.574,03	
M	370	Pagamento Orçamentário	TED	00507	15/01/2019	69265	0,00	2.520,00	
							<b>A soma do dia 15/01/2019 é:</b>	<b>8.094,03</b>	<b>8.094,03</b>
							<b>Saldo em 15/01/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>94.990,00</b>
Data: 30/01/2019									
M	829	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00507	30/01/2019	3001	95.000,00	0,00	
							<b>A soma do dia 30/01/2019 é:</b>	<b>95.000,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/01/2019 é:</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/01/2019									
M	1864	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/01/2019	31012019C	30,14	0,00	
							<b>A soma do dia 31/01/2019 é:</b>	<b>30,14</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/01/2019 é:</b>	<b>40,14</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.07.00.00.00 - APLIC. FINANC.CONT. ILUMINACAO PUBLICA 4072						Saldo anterior:	106.297,69	0,00	
Data: 15/01/2019									
M	1281	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00507	15/01/2019	150120190	5.574,03	0,00	
							<b>A soma do dia 15/01/2019 é:</b>	<b>5.574,03</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 15/01/2019 é:</b>	<b>111.871,72</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/01/2019									
M	1240	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/01/2019	31012019	126,56	0,00	
							<b>A soma do dia 31/01/2019 é:</b>	<b>126,56</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/01/2019 é:</b>	<b>111.998,28</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>40,14</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>111.998,28</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>112.038,42</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

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:	5,09	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:	5,09	0,00
Data: 31/01/2019								
M	1924	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2019	31012019	0,03	0,00
<b>A soma do dia 31/01/2019 é:</b>							<b>0,03</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2019 é:</b>							<b>5,12</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>5,12</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>5,12</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

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



# Município de Sapopema - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

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:	292,50	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.04.00.00.00 - MOVIMENTO F.P.M. 7950						Saldo anterior:	292,50	0,00	
Data: 02/01/2019									
M	533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2019	Caixa prefeitura	541,18	0,00	
M	534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2019	Caixa prefeitura	225,50	0,00	
M	535	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2019	Caixa prefeitura	135,30	0,00	
M	539	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2019	Caixa prefeitura	81,18	0,00	
M	540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2019	Caixa prefeitura	33,82	0,00	
M	541	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2019	Caixa prefeitura	20,29	0,00	
<b>A soma do documento de data: 02/01/2019 e número: Caixa prefeitura é: 1.037,27</b>									
							<b>A soma do dia 02/01/2019 é:</b>	<b>1.037,27</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 02/01/2019 é:</b>	<b>1.329,77</b>	<b>0,00</b>
Data: 07/01/2019									
M	11	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/01/2019	0701	0,00	1.329,77	
<b>A soma do dia 07/01/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.329,77</b>	
<b>Saldo em 07/01/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Data: 10/01/2019									
M	193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2019	10012018	72,39	0,00	
M	189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2019	122018	930,24	0,00	
M	190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2019	122018	19,15	0,00	
M	196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2019	122018	1,78	0,00	
M	201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2019	122018	377,23	0,00	
M	202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2019	122018	18.018,46	0,00	
<b>A soma do documento de data: 10/01/2019 e número: 122018 é: 19.346,86</b>									
M	1403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2019	Caixa prefeitura	28,61	0,00	
M	1404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2019	Caixa prefeitura	11,93	0,00	
M	1405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2019	Caixa prefeitura	7,16	0,00	
<b>A soma do documento de data: 10/01/2019 e número: Caixa prefeitura é: 47,70</b>									
							<b>A soma do dia 10/01/2019 é:</b>	<b>19.466,95</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 10/01/2019 é:</b>	<b>19.466,95</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/01/2019									
M	162	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/01/2019	1101	0,00	19.466,95	
<b>A soma do dia 11/01/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>19.466,95</b>	
<b>Saldo em 11/01/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Data: 14/01/2019									
M	1288	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2019	Caixa prefeitura	75,00	0,00	
<b>A soma do dia 14/01/2019 é:</b>							<b>75,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 14/01/2019 é:</b>							<b>75,00</b>	<b>0,00</b>	
Data: 15/01/2019									
M	1418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2019	Caixa prefeitura	61,05	0,00	
M	1419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2019	Caixa prefeitura	25,44	0,00	
M	1420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2019	Caixa prefeitura	15,26	0,00	
<b>A soma do documento de data: 15/01/2019 e número: Caixa prefeitura é: 101,75</b>									
							<b>A soma do dia 15/01/2019 é:</b>	<b>101,75</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 15/01/2019 é:</b>	<b>176,75</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/01/2019									
M	1371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2019	Caixa prefeitura	541,18	0,00	



# Município de Sapopema - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:24

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2019	Caixa prefeitura	225,50	0,00
M	1373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2019	Caixa prefeitura	135,30	0,00
M	1375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2019	Caixa prefeitura	81,18	0,00
M	1376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2019	Caixa prefeitura	33,82	0,00
M	1377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2019	Caixa prefeitura	20,29	0,00

A soma do documento de data: 18/01/2019 e número: Caixa prefeitura é: 1.037,27

A soma do dia 18/01/2019 é: 1.037,27 0,00  
Saldo em 18/01/2019 é: 1.214,02 0,00

Data: 30/01/2019

M	1396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2019	Caixa prefeitura	46,16	0,00
M	1397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2019	Caixa prefeitura	19,23	0,00
M	1398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2019	Caixa prefeitura	11,54	0,00

A soma do documento de data: 30/01/2019 e número: Caixa prefeitura é: 76,93

A soma do dia 30/01/2019 é: 76,93 0,00  
Saldo em 30/01/2019 é: 1.290,95 0,00

Data: 31/01/2019

E	85	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2019	122018	0,00	150,89
E	86	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2019	122018	0,00	7.207,39
E	92	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2019	122018	0,00	0,72
M	1717	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2019	122018	94,31	0,00
M	1718	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2019	122018	56,58	0,00
M	1719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2019	122018	4.504,62	0,00
M	1720	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2019	122018	2.702,77	0,00
M	1731	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2019	122018	0,45	0,00
M	1732	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2019	122018	0,27	0,00

A soma do documento de data: 10/01/2019 e número: 122018 é: 0,00

A soma do dia 31/01/2019 é: 7.359,00 7.359,00  
Saldo em 31/01/2019 é: 1.290,95 0,00

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

Saldo anterior: 0,00 0,00

Saldo de movimento: 1.290,95 0,00  
Saldo de aplicação: 0,00 0,00  
Saldo total: 1.290,95 0,00



# Município de Sapopema - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

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:		870,64	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.05.00.00.00 - FUNDO DE EXPORTAÇÃO 9174					Saldo anterior:		0,00	0,00
Data: 10/01/2019								
M	285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2019	10012019	3.488,30	0,00
M	286	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/01/2019	10012019	0,00	697,66
<b>A soma do documento de data: 10/01/2019 e número: 10012019 é:</b>								
M	287	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/01/2019	100120190	0,00	523,24
<b>A soma do dia 10/01/2019 é:</b>							<b>3.488,30</b>	<b>1.220,90</b>
<b>Saldo em 10/01/2019 é:</b>							<b>2.267,40</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/01/2019								
M	398	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00000	15/01/2019	11505	0,00	168,00
M	399	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00000	15/01/2019	11506	0,00	168,00
M	393	Pagamento de Restos a Pagar	DOC	00000	15/01/2019	123153	0,00	3.000,00
M	371	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00000	15/01/2019	600869	0,00	210,00
M	373	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00000	15/01/2019	601034	0,00	390,00
M	372	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00000	15/01/2019	601232	0,00	60,00
M	374	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00000	15/01/2019	601381	0,00	180,00
M	1424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2019	Caixa prefeitura	1.438,30	0,00
M	1425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2019	Caixa prefeitura	599,29	0,00
M	1426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2019	Caixa prefeitura	359,58	0,00
M	1427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2019	Caixa prefeitura	719,12	0,00
M	1428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2019	Caixa prefeitura	299,64	0,00
M	1429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2019	Caixa prefeitura	179,78	0,00
<b>A soma do documento de data: 15/01/2019 e número: Caixa prefeitura é:</b>								
<b>A soma do dia 15/01/2019 é:</b>							<b>3.595,71</b>	<b>4.176,00</b>
<b>Saldo em 15/01/2019 é:</b>							<b>1.687,11</b>	<b>0,00</b>
Data: 17/01/2019								
M	1365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2019	Caixa prefeitura	1.875,80	0,00
M	1366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2019	Caixa prefeitura	781,59	0,00
M	1367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2019	Caixa prefeitura	468,95	0,00
M	1368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2019	Caixa prefeitura	584,34	0,00
M	1369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2019	Caixa prefeitura	243,47	0,00
M	1370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2019	Caixa prefeitura	146,08	0,00
<b>A soma do documento de data: 17/01/2019 e número: Caixa prefeitura é:</b>								
<b>A soma do dia 17/01/2019 é:</b>							<b>4.100,23</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 17/01/2019 é:</b>							<b>5.787,34</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/01/2019								
M	289	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2019	18012019	1.351,88	0,00
M	290	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/01/2019	18012019	0,00	270,38
<b>A soma do documento de data: 18/01/2019 e número: 18012019 é:</b>								
M	291	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/01/2019	180120190	0,00	202,78
<b>A soma do dia 18/01/2019 é:</b>							<b>1.351,88</b>	<b>473,16</b>
<b>Saldo em 18/01/2019 é:</b>							<b>6.666,06</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/01/2019								
M	680	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00000	21/01/2019	012019	0,00	526,69



# Município de Sapopema - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:26

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	681	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00000	21/01/2019	012019	0,00	2.255,74	
<b>A soma do documento de data: 21/01/2019 e número: 012019 é: (2.782,43)</b>									
							<b>A soma do dia 21/01/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.782,43</b>
							<b>Saldo em 21/01/2019 é:</b>	<b>3.883,63</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 24/01/2019</b>									
M	600	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/01/2019	2401	0,00	4.500,00	
							<b>A soma do dia 24/01/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>
							<b>Saldo em 24/01/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>616,37</b>
<b>Data: 31/01/2019</b>									
E	147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2019	10012019	0,00	1.395,33	
M	1841	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2019	10012019	872,08	0,00	
M	1842	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2019	10012019	523,25	0,00	
<b>A soma do documento de data: 10/01/2019 e número: 10012019 é: 0,00</b>									
E	148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2019	18012019	0,00	540,75	
M	1843	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2019	18012019	337,97	0,00	
M	1844	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2019	18012019	202,78	0,00	
<b>A soma do documento de data: 18/01/2019 e número: 18012019 é: 0,00</b>									
M	1117	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2019	310120190	616,37	0,00	
							<b>A soma do dia 31/01/2019 é:</b>	<b>2.552,45</b>	<b>1.936,08</b>
							<b>Saldo em 31/01/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.05.00.00.00 - APLIC. FINANC.FUNDO DE EXPORTAÇÃO 9174</b>							<b>Saldo anterior:</b>	<b>870,64</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/01/2019</b>									
M	969	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2019	31012019	4,28	0,00	
M	1116	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/01/2019	310120190	0,00	616,37	
							<b>A soma do dia 31/01/2019 é:</b>	<b>4,28</b>	<b>616,37</b>
							<b>Saldo em 31/01/2019 é:</b>	<b>258,55</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>258,55</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>258,55</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

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



# Município de Sapopema - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

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:	39.472,05	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:	39.472,05	0,00
Data: 31/01/2019								
M	1014	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00105	31/01/2019	31012019	74,15	0,00
<b>A soma do dia 31/01/2019 é:</b>							<b>74,15</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2019 é:</b>							<b>39.546,20</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>39.546,20</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>39.546,20</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

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:	1.004,41	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.11.00.00.00 - PMS AEDES AEGYPTI						Saldo anterior:	856,31	0,00	
Data: 31/01/2019									
M	1862	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/01/2019	31012019C	856,31	0,00	
M	1462	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	31/01/2019	74373	0,00	856,31	
<b>A soma do dia 31/01/2019 é:</b>							<b>856,31</b>	<b>856,31</b>	
<b>Saldo em 31/01/2019 é:</b>							<b>856,31</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.11.00.00.00 - APLIC FINANC PMS AEDES AEGYPTI						Saldo anterior:	148,10	0,00	
Data: 31/01/2019									
M	973	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/01/2019	31012019	0,28	0,00	
<b>A soma do dia 31/01/2019 é:</b>							<b>0,28</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/01/2019 é:</b>							<b>148,38</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>856,31</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>148,38</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>1.004,69</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Sapopema - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

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:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.10.00.00.00 - FUNDO ESPECIAL 122106						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 15/01/2019									
M	294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	15/01/2019	15012019	75,31	0,00	
M	1245	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00504	15/01/2019	150120190	0,00	75,31	
<b>A soma do dia 15/01/2019 é:</b>							<b>75,31</b>	<b>75,31</b>	
<b>Saldo em 15/01/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.10.00.00.00 - APLIC. FINANC.FUNDO ESPECIAL 122106						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 15/01/2019									
M	1246	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00504	15/01/2019	150120190	75,31	0,00	
<b>A soma do dia 15/01/2019 é:</b>							<b>75,31</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 15/01/2019 é:</b>							<b>75,31</b>	<b>0,00</b>	
Data: 31/01/2019									
M	1111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/01/2019	31012019	0,08	0,00	
<b>A soma do dia 31/01/2019 é:</b>							<b>0,08</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/01/2019 é:</b>							<b>75,39</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>75,39</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>75,39</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Sapopema - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

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
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.06.00.00.00 - APLIC. FINANC. FUNCIONALISMO PUBLICO-PAGAMENTO 23684						Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

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:	8.168,16	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.07.00.00.00 - CIATA 25564						Saldo anterior:	8.102,36	0,00	
Data: 02/01/2019									
M	322	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00000	02/01/2019	02012019	0,00	8.003,15	
							<b>A soma do dia 02/01/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.003,15</b>
							<b>Saldo em 02/01/2019 é:</b>	<b>99,21</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/01/2019									
M	1399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2019	Caixa prefeitura	4.056,05	0,00	
M	1400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2019	Caixa prefeitura	1.690,02	0,00	
M	1401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2019	Caixa prefeitura	1.014,01	0,00	
<b>A soma do documento de data: 10/01/2019 e número: Caixa prefeitura é: 6.760,08</b>									
							<b>A soma do dia 10/01/2019 é:</b>	<b>6.760,08</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 10/01/2019 é:</b>	<b>6.859,29</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/01/2019									
M	164	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/01/2019	1101	0,00	6.835,94	
							<b>A soma do dia 11/01/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.835,94</b>
							<b>Saldo em 11/01/2019 é:</b>	<b>23,35</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/01/2019									
M	581	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2019	15012019	10.211,75	0,00	
							<b>A soma do dia 15/01/2019 é:</b>	<b>10.211,75</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 15/01/2019 é:</b>	<b>10.235,10</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/01/2019									
M	220	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/01/2019	1801	0,00	10.215,46	
							<b>A soma do dia 18/01/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.215,46</b>
							<b>Saldo em 18/01/2019 é:</b>	<b>19,64</b>	<b>0,00</b>
Data: 23/01/2019									
M	1309	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/01/2019	230120190	0,00	89,21	
							<b>A soma do dia 23/01/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>89,21</b>
							<b>Saldo em 23/01/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>69,57</b>
Data: 31/01/2019									
M	1696	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2019	25564	0,00	10,15	
M	1709	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2019	25564	10,15	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/01/2019 e número: 25564 é: 0,00</b>									
M	1308	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2019	31012019	70,97	0,00	
							<b>A soma do dia 31/01/2019 é:</b>	<b>81,12</b>	<b>10,15</b>
							<b>Saldo em 31/01/2019 é:</b>	<b>1,40</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.07.00.00.00 - APLIC. FINANC. CIATA 25564						Saldo anterior:	65,80	0,00	
Data: 31/01/2019									
M	1241	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2019	31012019	5,17	0,00	
M	1307	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/01/2019	31012019	0,00	70,97	
<b>A soma do documento de data: 31/01/2019 e número: 31012019 é: (65,80)</b>									
							<b>A soma do dia 31/01/2019 é:</b>	<b>5,17</b>	<b>70,97</b>
							<b>Saldo em 31/01/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>1,40</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>1,40</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:33

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 27958		Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 27958		ITAU \ MOVIMENTO		Saldo anterior:	3.661,64	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.08.00.00.00.00 - MOVIMENTO 27958						Saldo anterior:	778,64	0,00	
Data: 02/01/2019									
M	25	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	02/01/2019	005012	0,00	1.000,00	
M	2	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2019	0201	25.000,00	0,00	
M	26	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	02/01/2019	52051	0,00	1.600,00	
M	34	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	02/01/2019	5958865	0,00	5.500,00	
M	27	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	02/01/2019	63673	0,00	16.010,22	
M	28	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/01/2019	63673	0,00	135,29	
M	30	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/01/2019	63673	0,00	901,98	
<b>A soma do documento de data: 02/01/2019 e número: 63673 é: (17.047,49)</b>									
							<b>A soma do dia 02/01/2019 é:</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.147,49</b>
							<b>Saldo em 02/01/2019 é:</b>	<b>631,15</b>	<b>0,00</b>
Data: 03/01/2019									
M	4	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2019	0301	5.000,00	0,00	
M	37	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	03/01/2019	081377	0,00	175,00	
M	36	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	03/01/2019	2043	0,00	175,00	
							<b>A soma do dia 03/01/2019 é:</b>	<b>5.000,00</b>	<b>350,00</b>
							<b>Saldo em 03/01/2019 é:</b>	<b>5.281,15</b>	<b>0,00</b>
Data: 04/01/2019									
M	44	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	31/12/2018	122018	0,00	425,46	
M	6	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2019	0401	1.900,00	0,00	
M	48	Pagamento Orçamentário	TED	00000	04/01/2019	671410	0,00	5.000,00	
							<b>A soma do dia 04/01/2019 é:</b>	<b>1.900,00</b>	<b>5.425,46</b>
							<b>Saldo em 04/01/2019 é:</b>	<b>1.755,69</b>	<b>0,00</b>
Data: 07/01/2019									
M	12	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2019	0701	1.329,77	0,00	
M	56	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	07/01/2019	79934	0,00	400,00	
							<b>A soma do dia 07/01/2019 é:</b>	<b>1.329,77</b>	<b>400,00</b>
							<b>Saldo em 07/01/2019 é:</b>	<b>2.685,46</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/01/2019									
M	59	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	07/01/2019	5801508	0,00	5.000,00	
M	18	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2019	0801	12.000,00	0,00	
M	63	Pagamento Orçamentário	TED	00000	08/01/2019	219312	0,00	600,00	
M	64	Pagamento Orçamentário	TED	00000	08/01/2019	219312	0,00	2.000,00	
<b>A soma do documento de data: 08/01/2019 e número: 219312 é: (2.600,00)</b>									
M	68	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	08/01/2019	282812	0,00	3.400,00	
M	60	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	08/01/2019	5801508	0,00	4.272,00	
M	61	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	08/01/2019	5801508	0,00	70,33	
M	62	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	08/01/2019	5801508	0,00	191,80	
<b>A soma do documento de data: 08/01/2019 e número: 5801508 é: (4.534,13)</b>									
							<b>A soma do dia 08/01/2019 é:</b>	<b>12.000,00</b>	<b>15.534,13</b>
							<b>Saldo em 08/01/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>848,67</b>
Data: 09/01/2019									
M	71	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	09/01/2019	001169	0,00	175,00	
M	70	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	09/01/2019	002209	0,00	175,00	



# Município de Sapopema - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:34

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	69	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	09/01/2019	063078	0,00	400,00
<b>A soma do dia 09/01/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>750,00</b>
<b>Saldo em 09/01/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.598,67</b>
Data: 10/01/2019								
M	112	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2018	1001	70.000,00	0,00
M	72	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	31/12/2018	122018	0,00	4.772,85
M	73	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	31/12/2018	122018	0,00	1.969,97
M	74	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	31/12/2018	122018	0,00	3.833,33
M	75	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	31/12/2018	122018	0,00	18.035,46
M	76	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	31/12/2018	122018	0,00	15.206,66
M	77	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	31/12/2018	122018	0,00	1.204,65
M	78	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	31/12/2018	122018	0,00	9.048,75
M	79	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	31/12/2018	122018	0,00	5.801,77
M	80	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	31/12/2018	122018	0,00	9.025,06
M	81	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	31/12/2018	122018	0,00	22.022,86
M	82	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	31/12/2018	122018	0,00	7.968,19
M	83	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	31/12/2018	122018	0,00	1.200,00
M	84	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	31/12/2018	122018	0,00	4.029,58
M	85	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	31/12/2018	122018	0,00	11.257,03
M	86	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	31/12/2018	122018	0,00	3.747,71
M	87	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	31/12/2018	122018	0,00	600,00
M	88	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	31/12/2018	122018	0,00	393,06
M	89	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	31/12/2018	122018	0,00	2.619,35
M	90	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	31/12/2018	122018	0,00	825,67
M	91	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	31/12/2018	122018	0,00	27.404,12
M	92	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	31/12/2018	122018	0,00	15.623,69
M	93	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	31/12/2018	122018	0,00	1.631,41
M	94	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	31/12/2018	122018	0,00	248,67
M	95	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	31/12/2018	122018	0,00	3.600,00
M	96	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	31/12/2018	122018	0,00	1.500,00
M	97	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	31/12/2018	122018	0,00	1.729,26
M	98	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	31/12/2018	122018	0,00	1.204,49
M	99	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	31/12/2018	122018	0,00	13.449,61
M	100	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	31/12/2018	122018	0,00	5.543,14
M	101	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	31/12/2018	122018	0,00	1.200,84
M	102	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	31/12/2018	122018	0,00	722,15
M	104	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	31/12/2018	122018	0,00	2.400,00
M	105	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	31/12/2018	122018	0,00	1.806,22
M	106	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	31/12/2018	122018	0,00	768,17
M	109	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	31/12/2018	122018	0,00	1.202,99
M	110	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	31/12/2018	122018	0,00	1.200,99
M	113	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	31/12/2018	122018	0,00	231,04



# Município de Sapopema - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:35

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	114	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	31/12/2018	122018	0,00	932,46
M	115	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	31/12/2018	122018	0,00	1.761,00
M	118	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	31/12/2018	122018	0,00	3.905,52
M	136	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	31/12/2018	122018	0,00	4.269,25
M	137	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	31/12/2018	122018	0,00	1.761,00
M	138	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	31/12/2018	122018	0,00	7.515,12
M	139	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	31/12/2018	122018	0,00	310,17
M	140	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	31/12/2018	122018	0,00	6.918,72
M	141	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	31/12/2018	122018	0,00	4.003,97
M	144	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	31/12/2018	122018	0,00	862,55
M	145	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	31/12/2018	122018	0,00	1.980,36
M	146	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	31/12/2018	122018	0,00	5.839,06
M	147	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	31/12/2018	122018	0,00	466,03
M	150	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	31/12/2018	122018	0,00	6.193,67
M	173	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	31/12/2018	122018	0,00	190,26
M	175	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	31/12/2018	122018	0,00	235,26
M	176	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	31/12/2018	122018	0,00	31,71
M	177	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	31/12/2018	122018	0,00	1.304,70
M	180	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	31/12/2018	122018	0,00	761,03
<b>A soma do documento de data: 31/12/2018 e número: 122018 é: (254.270,58)</b>								
M	204	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/01/2019	0731	0,00	1.700,78
M	117	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2019	1001	50.000,00	0,00
M	121	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2019	1001	223.000,00	0,00
M	142	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/01/2019	1001	0,00	64.559,85
<b>A soma do documento de data: 10/01/2019 e número: 1001 é: 208.440,15</b>								
M	1436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2019	10012018	1.068,95	0,00
M	1437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2019	10012019	1.434,79	0,00
M	208	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/01/2019	3	0,00	47,70
M	206	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/01/2019	49464	0,00	801,36
M	205	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/01/2019	671410	0,00	8.800,00
<b>A soma do dia 10/01/2019 é:</b>							<b>345.503,74</b>	<b>330.180,27</b>
<b>Saldo em 10/01/2019 é:</b>							<b>13.724,80</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/01/2019								
M	237	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	11/01/2019	081377	0,00	180,00
M	163	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2019	1101	19.466,95	0,00
M	165	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2019	1101	6.835,94	0,00
M	166	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/01/2019	1101	0,00	7.000,00
<b>A soma do documento de data: 11/01/2019 e número: 1101 é: 19.302,89</b>								
M	239	Pagamento de Restos a Pagar	DOC	00000	11/01/2019	123153	0,00	3.990,00
M	252	Pagamento Orçamentário	TED	00000	11/01/2019	242417	0,00	300,00
M	254	Pagamento Orçamentário	TED	00000	11/01/2019	24619	0,00	300,00
M	251	Pagamento Orçamentário	TED	00000	11/01/2019	48131	0,00	300,00



# Município de Sapopema - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:36

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	253	Pagamento Orçamentário	TED	00000	11/01/2019	50870	0,00	300,00
M	243	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	11/01/2019	748307	0,00	754,00
M	246	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	11/01/2019	748307	0,00	665,07
M	247	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	11/01/2019	748307	0,00	2.237,00
M	248	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	11/01/2019	748307	0,00	800,00
M	249	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	11/01/2019	748307	0,00	400,00

**A soma do documento de data: 11/01/2019 e número: 748307 é: (4.856,07)**

**A soma do dia 11/01/2019 é: 26.302,89 17.226,07**

**Saldo em 11/01/2019 é: 22.801,62 0,00**

Data: 14/01/2019

M	1438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2019	14012019	44,08	0,00
M	1439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2019	140120190	1,47	0,00
M	324	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/01/2019	5012	0,00	137,87
M	323	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/01/2019	55751	0,00	1.260,00
M	325	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/01/2019	55751	0,00	75,00

**A soma do documento de data: 14/01/2019 e número: 55751 é: (1.335,00)**

M	1287	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/01/2019	Caixa prefeitura	0,00	75,00
M	1421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2019	Caixa prefeitura	45,00	0,00
M	1422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2019	Caixa prefeitura	18,75	0,00
M	1423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2019	Caixa prefeitura	11,25	0,00

**A soma do documento de data: 14/01/2019 e número: Caixa prefeitura é: 0,00**

**A soma do dia 14/01/2019 é: 120,55 1.547,87**

**Saldo em 14/01/2019 é: 21.374,30 0,00**

Data: 15/01/2019

E	1	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	02/01/2019	005012	65,00	0,00
M	168	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/01/2019	1501	0,00	5.000,00
M	335	Pagamento Orçamentário	TED	00000	15/01/2019	162273	0,00	350,00
M	375	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	15/01/2019	162415	0,00	10.000,00
M	380	Pagamento Orçamentário	TED	00000	15/01/2019	2305	0,00	3.200,00
M	381	Pagamento Orçamentário	TED	00000	15/01/2019	2305	0,00	3.090,00
M	382	Pagamento Orçamentário	TED	00000	15/01/2019	2305	0,00	772,50
M	384	Pagamento Orçamentário	TED	00000	15/01/2019	2305	0,00	927,00

**A soma do documento de data: 15/01/2019 e número: 2305 é: (7.989,50)**

M	395	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/01/2019	4	0,00	41,75
M	339	Pagamento Orçamentário	TED	00000	15/01/2019	46899	0,00	700,00
M	394	Pagamento Orçamentário	TED	00000	15/01/2019	50179	0,00	701,40
M	342	Pagamento Orçamentário	TED	00000	15/01/2019	50365	0,00	445,00
M	331	Pagamento Orçamentário	TED	00000	15/01/2019	50390	0,00	350,00
M	334	Pagamento Orçamentário	TED	00000	15/01/2019	50403	0,00	455,00
M	338	Pagamento Orçamentário	TED	00000	15/01/2019	50411	0,00	315,00
M	333	Pagamento Orçamentário	TED	00000	15/01/2019	50497	0,00	630,00
M	332	Pagamento Orçamentário	TED	00000	15/01/2019	50551	0,00	700,00



# Município de Sapopema - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:37

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	337	Pagamento Orçamentário	TED	00000	15/01/2019	50764	0,00	595,00	
M	336	Pagamento Orçamentário	TED	00000	15/01/2019	50772	0,00	700,00	
M	341	Pagamento Orçamentário	TED	00000	15/01/2019	50888	0,00	525,00	
M	343	Pagamento Orçamentário	TED	00000	15/01/2019	51078	0,00	280,00	
M	696	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2019	51078	280,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 15/01/2019 e número: 51078 é: 0,00</b>									
M	329	Pagamento Orçamentário	TED	00000	15/01/2019	60553	0,00	100,00	
M	344	Pagamento Orçamentário	TED	00000	15/01/2019	78787	0,00	700,00	
M	345	Pagamento Orçamentário	TED	00000	15/01/2019	79124	0,00	700,00	
M	328	Pagamento Orçamentário	TED	00000	15/01/2019	79934	0,00	400,00	
M	340	Pagamento Orçamentário	TED	00000	15/01/2019	87549	0,00	350,00	
M	171	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2019	1601	65.000,00	0,00	
							<b>A soma do dia 15/01/2019 é:</b>	<b>65.345,00</b>	<b>32.027,65</b>
							<b>Saldo em 15/01/2019 é:</b>	<b>54.691,65</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 16/01/2019</b>									
M	459	Pagamento Orçamentário	TED	00000	16/01/2019	230665	0,00	2.400,00	
M	458	Pagamento Orçamentário	TED	00000	16/01/2019	75106	0,00	300,00	
M	457	Pagamento Orçamentário	TED	00000	16/01/2019	81377	0,00	175,00	
							<b>A soma do dia 16/01/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.875,00</b>
							<b>Saldo em 16/01/2019 é:</b>	<b>51.816,65</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 17/01/2019</b>									
M	468	Pagamento Orçamentário	TED	00000	17/01/2019	120340	0,00	210,00	
M	469	Pagamento Orçamentário	TED	00000	17/01/2019	120340	0,00	210,00	
<b>A soma do documento de data: 17/01/2019 e número: 120340 é: (420,00)</b>									
M	593	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	17/01/2019	5012	0,00	65,00	
M	470	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	17/01/2019	88919	0,00	2.038,00	
							<b>A soma do dia 17/01/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.523,00</b>
							<b>Saldo em 17/01/2019 é:</b>	<b>49.293,65</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 18/01/2019</b>									
M	223	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2018	1801	10.000,00	0,00	
M	611	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	31/12/2018	122018	0,00	795,53	
M	612	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	31/12/2018	122018	0,00	16.925,14	
M	613	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	31/12/2018	122018	0,00	9.206,18	
M	614	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	31/12/2018	122018	0,00	612,42	
M	615	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	31/12/2018	122018	0,00	4.410,35	
M	616	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	31/12/2018	122018	0,00	1.034,98	
M	617	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	31/12/2018	122018	0,00	29.528,11	
M	618	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	31/12/2018	122018	0,00	11.083,72	
M	619	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	31/12/2018	122018	0,00	6.898,26	
M	621	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	31/12/2018	122018	0,00	1.043,01	
M	622	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	31/12/2018	122018	0,00	439,85	
M	623	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	31/12/2018	122018	0,00	975,49	
M	627	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	31/12/2018	122018	0,00	1.393,24	
M	628	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	31/12/2018	122018	0,00	439,85	



# Município de Sapopema - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:38

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	629	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	31/12/2018	122018	0,00	1.757,88
M	630	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	31/12/2018	122018	0,00	2.894,94
M	631	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	31/12/2018	122018	0,00	612,42
M	632	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	31/12/2018	122018	0,00	2.236,88
M	633	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	31/12/2018	122018	0,00	1.671,49
M	635	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	31/12/2018	122018	0,00	783,08
M	636	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	31/12/2018	122018	0,00	318,78
M	637	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	31/12/2018	122018	0,00	167,00
M	638	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/12/2018	122018	0,00	59.909,34
M	640	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/12/2018	122018	0,00	616,79
M	642	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/12/2018	122018	0,00	24.914,20
M	644	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/12/2018	122018	0,00	2.687,37
M	646	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/12/2018	122018	0,00	13.901,45
<b>A soma do documento de data: 31/12/2018 e número: 122018 é: (197.257,75)</b>								
M	211	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2019	1801	90.000,00	0,00
M	213	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2019	1801	58.000,00	0,00
M	215	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2019	1801	20.211,90	0,00
M	217	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2019	1801	3.722,49	0,00
M	219	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2019	1801	35.814,77	0,00
M	221	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2019	1801	10.215,46	0,00
<b>A soma do documento de data: 18/01/2019 e número: 1801 é: 217.964,62</b>								
M	648	Pagamento Orçamentário	TED	00000	18/01/2019	2209	0,00	175,00
M	610	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00000	18/01/2019	35969	0,00	50.000,00
M	660	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/01/2019	6312	0,00	901,98
M	662	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/01/2019	6312	0,00	135,29
<b>A soma do documento de data: 18/01/2019 e número: 6312 é: (1.037,27)</b>								
M	665	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/01/2019	6349	0,00	992,18
M	657	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	18/01/2019	63673	0,00	16.010,22
<b>A soma do dia 18/01/2019 é:</b>							<b>227.964,62</b>	<b>265.472,42</b>
<b>Saldo em 18/01/2019 é:</b>							<b>11.785,85</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 21/01/2019</b>								
M	693	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	21/01/2019	079033	0,00	150,00
M	677	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/01/2019	1169	0,00	300,00
M	683	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	21/01/2019	5801508	0,00	443,90
M	684	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	21/01/2019	5801508	0,00	84,40
M	685	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	21/01/2019	5801508	0,00	68,00
M	686	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	21/01/2019	5801508	0,00	261,60
M	687	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	21/01/2019	5801508	0,00	100,00
M	688	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	21/01/2019	5801508	0,00	434,63
M	689	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	21/01/2019	5801508	0,00	295,40
M	690	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	21/01/2019	5801508	0,00	110,22



# Município de Sapopema - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:39

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	691	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	21/01/2019	5801508	0,00	234,19
<b>A soma do documento de data: 21/01/2019 e número: 5801508 é: (2.032,34)</b>								
M	692	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/01/2019	79934	0,00	150,00
<b>A soma do dia 21/01/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>2.632,34</b>
<b>Saldo em 21/01/2019 é:</b>							<b>9.153,51</b>	<b>0,00</b>
Data: 22/01/2019								
M	716	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00000	22/01/2019	092018	0,00	372,70
M	717	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00000	22/01/2019	092018	0,00	2.689,13
M	718	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00000	22/01/2019	092018	0,00	573,41
M	719	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00000	22/01/2019	092018	0,00	3.069,20
M	720	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00000	22/01/2019	092018	0,00	324,92
M	721	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00000	22/01/2019	092018	0,00	734,13
M	722	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00000	22/01/2019	092018	0,00	85,36
M	723	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00000	22/01/2019	092018	0,00	1.901,68
<b>A soma do documento de data: 22/01/2019 e número: 092018 é: (9.750,53)</b>								
M	705	Pagamento Orçamentário	TED	00000	22/01/2019	106178	0,00	491,94
M	706	Pagamento Orçamentário	TED	00000	22/01/2019	106178	0,00	54,66
<b>A soma do documento de data: 22/01/2019 e número: 106178 é: (546,60)</b>								
M	710	Pagamento Orçamentário	TED	00000	22/01/2019	11179	0,00	1.234,10
M	711	Pagamento Orçamentário	TED	00000	22/01/2019	11179	0,00	301,00
M	712	Pagamento Orçamentário	TED	00000	22/01/2019	11179	0,00	860,00
M	713	Pagamento Orçamentário	TED	00000	22/01/2019	11179	0,00	258,00
<b>A soma do documento de data: 22/01/2019 e número: 11179 é: (2.653,10)</b>								
M	744	Pagamento Orçamentário	TED	00000	22/01/2019	17504	0,00	518,76
M	745	Pagamento Orçamentário	TED	00000	22/01/2019	17504	0,00	350,00
<b>A soma do documento de data: 22/01/2019 e número: 17504 é: (868,76)</b>								
M	595	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2019	2201	70.000,00	0,00
M	596	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/01/2019	2201	0,00	15.000,00
<b>A soma do documento de data: 22/01/2019 e número: 2201 é: 55.000,00</b>								
M	730	Pagamento Orçamentário	TED	00000	22/01/2019	2305	0,00	3.183,53
M	731	Pagamento Orçamentário	TED	00000	22/01/2019	2305	0,00	4.017,00
M	732	Pagamento Orçamentário	TED	00000	22/01/2019	2305	0,00	1.545,00
M	733	Pagamento Orçamentário	TED	00000	22/01/2019	2305	0,00	1.854,00
M	734	Pagamento Orçamentário	TED	00000	22/01/2019	2305	0,00	618,00
<b>A soma do documento de data: 22/01/2019 e número: 2305 é: (11.217,53)</b>								
M	704	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	22/01/2019	4189	0,00	2.358,55
M	724	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	22/01/2019	4294	0,00	3.443,00
M	726	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	22/01/2019	53872	0,00	13.492,43
M	699	Pagamento Orçamentário	TED	00000	22/01/2019	67566	0,00	100,00
M	702	Pagamento Orçamentário	TED	00000	22/01/2019	70412	0,00	540,94
M	701	Pagamento Orçamentário	TED	00000	22/01/2019	71412	0,00	1.081,55



# Município de Sapopema - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:40

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	703	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	22/01/2019	731463	0,00	1.500,00
M	698	Pagamento Orçamentário	TED	00000	22/01/2019	79934	0,00	400,00
M	700	Pagamento Orçamentário	TED	00000	22/01/2019	82045	0,00	175,00
<b>A soma do dia 22/01/2019 é:</b>							<b>70.000,00</b>	<b>63.127,99</b>
<b>Saldo em 22/01/2019 é:</b>							<b>16.025,52</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 23/01/2019</b>								
E	4	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	02/01/2019	005012	30,00	0,00
M	746	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	23/01/2019	005012	0,00	30,00
M	764	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	23/01/2019	081377	0,00	175,00
M	599	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2019	2301	5.000,00	0,00
M	1310	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2019	230120190	89,21	0,00
M	751	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	23/01/2019	321168	0,00	546,00
M	752	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	23/01/2019	321168	0,00	838,00
M	753	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	23/01/2019	321168	0,00	1.092,00
<b>A soma do documento de data: 23/01/2019 e número: 321168 é: (2.476,00)</b>								
M	747	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	23/01/2019	4294	0,00	3.825,56
M	748	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	23/01/2019	4294	0,00	890,00
<b>A soma do documento de data: 23/01/2019 e número: 4294 é: (4.715,56)</b>								
M	754	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	23/01/2019	43737	0,00	3.837,00
M	755	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	23/01/2019	43737	0,00	2.182,00
M	756	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	23/01/2019	43737	0,00	158,00
M	757	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	23/01/2019	43737	0,00	48,00
<b>A soma do documento de data: 23/01/2019 e número: 43737 é: (6.225,00)</b>								
M	750	Pagamento Orçamentário	TED	00000	23/01/2019	88919	0,00	4.110,04
<b>A soma do dia 23/01/2019 é:</b>							<b>5.119,21</b>	<b>17.731,60</b>
<b>Saldo em 23/01/2019 é:</b>							<b>3.413,13</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 24/01/2019</b>								
M	767	Pagamento Orçamentário	TED	00000	24/01/2019	122556	0,00	145,20
M	768	Pagamento Orçamentário	TED	00000	24/01/2019	122556	0,00	520,30
M	770	Pagamento Orçamentário	TED	00000	24/01/2019	122556	0,00	508,20
M	772	Pagamento Orçamentário	TED	00000	24/01/2019	122556	0,00	193,60
M	773	Pagamento Orçamentário	TED	00000	24/01/2019	122556	0,00	145,20
M	774	Pagamento Orçamentário	TED	00000	24/01/2019	122556	0,00	169,40
M	775	Pagamento Orçamentário	TED	00000	24/01/2019	122556	0,00	411,40
M	777	Pagamento Orçamentário	TED	00000	24/01/2019	122556	0,00	508,20
M	779	Pagamento Orçamentário	TED	00000	24/01/2019	122556	0,00	278,30
M	780	Pagamento Orçamentário	TED	00000	24/01/2019	122556	0,00	96,80
<b>A soma do documento de data: 24/01/2019 e número: 122556 é: (2.976,60)</b>								
M	603	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2019	2401	5.000,00	0,00
M	604	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/01/2019	2401	0,00	5.000,00
<b>A soma do documento de data: 24/01/2019 e número: 2401 é: 0,00</b>								
<b>A soma do dia 24/01/2019 é:</b>							<b>5.000,00</b>	<b>7.976,60</b>
<b>Saldo em 24/01/2019 é:</b>							<b>436,53</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:41

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>Data: 25/01/2019</b>								
M	795	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	25/01/2019	100870	0,00	485,00
M	796	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	25/01/2019	100870	0,00	351,00
<b>A soma do documento de data: 25/01/2019 e número: 100870 é: (836,00)</b>								
M	880	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	25/01/2019	130020519	0,00	300,00
M	843	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	25/01/2019	163880	0,00	69,30
M	844	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	25/01/2019	163880	0,00	79,20
M	845	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	25/01/2019	163880	0,00	56,15
M	846	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	25/01/2019	163880	0,00	76,15
M	847	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	25/01/2019	163880	0,00	39,60
M	848	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	25/01/2019	163880	0,00	79,20
M	849	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	25/01/2019	163880	0,00	39,60
M	850	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	25/01/2019	163880	0,00	249,98
<b>A soma do documento de data: 25/01/2019 e número: 163880 é: (689,18)</b>								
M	792	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	25/01/2019	2209	0,00	175,00
M	676	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2019	2501	20.000,00	0,00
M	885	Pagamento Orçamentário	TED	00000	25/01/2019	545357	0,00	2.237,90
M	886	Pagamento Orçamentário	TED	00000	25/01/2019	545357	0,00	97,30
M	887	Pagamento Orçamentário	TED	00000	25/01/2019	545357	0,00	166,80
M	888	Pagamento Orçamentário	TED	00000	25/01/2019	545357	0,00	125,10
<b>A soma do documento de data: 25/01/2019 e número: 545357 é: (2.627,10)</b>								
M	803	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	25/01/2019	738670	0,00	311,00
M	804	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	25/01/2019	738670	0,00	598,95
M	805	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	25/01/2019	738670	0,00	150,28
M	806	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	25/01/2019	738670	0,00	70,00
M	807	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	25/01/2019	738670	0,00	268,15
M	808	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	25/01/2019	738670	0,00	383,16
M	809	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	25/01/2019	738670	0,00	63,60
M	810	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	25/01/2019	738670	0,00	282,35
M	811	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	25/01/2019	738670	0,00	104,80
M	812	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	25/01/2019	738670	0,00	281,10
M	813	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	25/01/2019	738670	0,00	373,12
M	814	Pagamento de Restos a Pagar	DOC	00000	25/01/2019	738670	0,00	347,20
M	815	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	25/01/2019	738670	0,00	125,70
M	816	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	25/01/2019	738670	0,00	118,85
M	817	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	25/01/2019	738670	0,00	220,45
M	818	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	25/01/2019	738670	0,00	603,15
M	819	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	25/01/2019	738670	0,00	286,02
M	820	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	25/01/2019	738670	0,00	699,40
<b>A soma do documento de data: 25/01/2019 e número: 738670 é: (5.287,28)</b>								
M	797	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	25/01/2019	7492	0,00	65,52



# Município de Sapopema - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:42

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	798	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	25/01/2019	7492	0,00	170,73	
M	799	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	25/01/2019	7492	0,00	479,20	
M	800	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	25/01/2019	7492	0,00	514,24	
M	801	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	25/01/2019	7492	0,00	95,76	
M	802	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	25/01/2019	7492	0,00	101,70	
<b>A soma do documento de data: 25/01/2019 e número: 7492 é: (1.427,15)</b>									
M	838	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	25/01/2019	785571	0,00	166,80	
M	839	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	25/01/2019	785571	0,00	27,85	
M	840	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	25/01/2019	785571	0,00	21,05	
M	841	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	25/01/2019	785571	0,00	166,80	
M	842	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	25/01/2019	785571	0,00	89,06	
<b>A soma do documento de data: 25/01/2019 e número: 785571 é: (471,56)</b>									
M	822	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	25/01/2019	80429	0,00	525,00	
M	823	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	25/01/2019	80429	0,00	315,00	
<b>A soma do documento de data: 25/01/2019 e número: 80429 é: (840,00)</b>									
M	862	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	25/01/2019	97918	0,00	75,20	
M	863	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	25/01/2019	97918	0,00	468,80	
M	864	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	25/01/2019	97918	0,00	75,00	
M	865	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	25/01/2019	97918	0,00	75,20	
M	866	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	25/01/2019	97918	0,00	30,00	
M	867	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	25/01/2019	97918	0,00	204,00	
M	868	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	25/01/2019	97918	0,00	171,00	
M	869	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	25/01/2019	97918	0,00	85,00	
M	870	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	25/01/2019	97918	0,00	47,00	
M	871	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	25/01/2019	97918	0,00	360,98	
M	872	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	25/01/2019	97918	0,00	32,00	
M	873	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	25/01/2019	97918	0,00	303,60	
M	874	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	25/01/2019	97918	0,00	114,27	
M	875	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	25/01/2019	97918	0,00	423,40	
M	876	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	25/01/2019	97918	0,00	386,40	
M	877	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	25/01/2019	97918	0,00	150,40	
M	878	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	25/01/2019	97918	0,00	100,00	
<b>A soma do documento de data: 25/01/2019 e número: 97918 é: (3.102,25)</b>									
							<b>A soma do dia 25/01/2019 é:</b>	<b>20.000,00</b>	<b>15.755,52</b>
							<b>Saldo em 25/01/2019 é:</b>	<b>4.681,01</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/01/2019									
M	916	Pagamento Orçamentário	TED	00000	28/01/2019	135399	0,00	130,00	
M	913	Pagamento Orçamentário	TED	00000	28/01/2019	82317	0,00	240,00	
M	914	Pagamento Orçamentário	TED	00000	28/01/2019	82317	0,00	240,00	
<b>A soma do documento de data: 28/01/2019 e número: 82317 é: (480,00)</b>									



# Município de Sapopema - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:43

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do dia 28/01/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>610,00</b>
<b>Saldo em 28/01/2019 é:</b>							<b>4.071,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 29/01/2019</b>								
E	81	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	02/01/2019	005012	40,00	0,00
<b>A soma do dia 29/01/2019 é:</b>							<b>40,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 29/01/2019 é:</b>							<b>4.111,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 30/01/2019</b>								
M	920	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	30/01/2019	1417	0,00	1.783,63
M	927	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	30/01/2019	162415	0,00	5.600,00
M	825	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2019	3001	200.000,00	0,00
M	827	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2019	3001	40.000,00	0,00
M	828	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/01/2019	3001	0,00	95.000,00
M	830	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/01/2019	3001	0,00	50.000,00
M	832	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/01/2019	3001	0,00	37.000,00
M	834	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/01/2019	3001	0,00	24.500,00
M	837	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2019	3001	58.000,00	0,00
<b>A soma do documento de data: 30/01/2019 e número: 3001 é:</b>							<b>91.500,00</b>	
M	922	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	30/01/2019	318604	0,00	1.520,00
M	923	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	30/01/2019	318604	0,00	394,50
<b>A soma do documento de data: 30/01/2019 e número: 318604 é:</b>							<b>(1.914,50)</b>	
M	1440	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00000	30/01/2019	35969	0,00	24.779,31
M	928	Pagamento Orçamentário	TED	00000	30/01/2019	49464	0,00	454,10
M	932	Pagamento Orçamentário	TED	00000	30/01/2019	5	0,00	838,32
M	933	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/01/2019	5	0,00	49,90
<b>A soma do documento de data: 30/01/2019 e número: 5 é:</b>							<b>(888,22)</b>	
M	924	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	30/01/2019	50824	0,00	5.666,90
M	921	Pagamento Orçamentário	TED	00000	30/01/2019	5800714	0,00	1.149,16
M	929	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/01/2019	6	0,00	27,03
M	926	Pagamento Orçamentário	TED	00000	30/01/2019	75106	0,00	300,00
M	925	Pagamento Orçamentário	TED	00000	30/01/2019	81377	0,00	175,00
<b>A soma do dia 30/01/2019 é:</b>							<b>298.000,00</b>	<b>249.237,85</b>
<b>Saldo em 30/01/2019 é:</b>							<b>52.873,16</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/01/2019</b>								
E	94	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2019	10012018	0,00	427,58
M	1735	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2019	10012018	267,24	0,00
M	1736	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2019	10012018	160,34	0,00
<b>A soma do documento de data: 10/01/2019 e número: 10012018 é:</b>							<b>0,00</b>	
E	95	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2019	10012019	0,00	573,92
M	1737	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2019	10012019	358,70	0,00
M	1738	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2019	10012019	215,22	0,00
<b>A soma do documento de data: 10/01/2019 e número: 10012019 é:</b>							<b>0,00</b>	
E	98	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2019	14012019	0,00	17,63
M	1743	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2019	14012019	11,02	0,00



# Município de Sapopema - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:44

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1744	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2019	14012019	6,61	0,00
<b>A soma do documento de data: 14/01/2019 e número: 14012019 é: 0,00</b>								
E	99	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2019	140120190	0,00	0,59
M	1745	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2019	140120190	0,37	0,00
M	1746	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2019	140120190	0,22	0,00
<b>A soma do documento de data: 14/01/2019 e número: 140120190 é: 0,00</b>								
E	84	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	31/01/2019	079033	9,00	0,00
M	1249	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	31/01/2019	079033	0,00	70,00
<b>A soma do documento de data: 31/01/2019 e número: 079033 é: (61,00)</b>								
M	1257	Pagamento Orçamentário	TED	00000	31/01/2019	136999	0,00	870,00
M	1258	Pagamento Orçamentário	TED	00000	31/01/2019	136999	0,00	530,00
<b>A soma do documento de data: 31/01/2019 e número: 136999 é: (1.400,00)</b>								
M	1268	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	31/01/2019	15585	0,00	10.359,00
M	1276	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2019	15585	0,00	5.217,48
<b>A soma do documento de data: 31/01/2019 e número: 15585 é: (15.576,48)</b>								
M	1285	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	31/01/2019	2209	0,00	700,00
M	1282	Pagamento Orçamentário	TED	00000	31/01/2019	25637	0,00	5.317,62
M	1311	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/01/2019	310120190	0,00	13.625,76
M	1847	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2019	31012019C	0,00	1.407,77
M	1853	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2019	31012019C	0,00	3.267,45
M	1855	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2019	31012019C	0,00	14.380,52
M	1858	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2019	31012019C	30.000,00	0,00
M	1859	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2019	31012019C	0,00	15.944,49
M	1863	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2019	31012019C	0,00	30,14
M	1865	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2019	31012019C	0,00	4.200,86
M	1867	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2019	31012019C	0,00	3.169,95
M	1872	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2019	31012019C	12.401,18	0,00
<b>A soma do documento de data: 31/01/2019 e número: 31012019C é: 0,00</b>								
M	1704	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	31/01/2019	5012	0,00	40,00
M	1291	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	31/01/2019	5801508	0,00	376,79
M	1293	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	31/01/2019	5801508	0,00	149,99
M	1294	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	31/01/2019	5801508	0,00	3,89
M	1296	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	31/01/2019	5801508	0,00	152,41
M	1297	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	31/01/2019	5801508	0,00	265,38
M	1298	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	31/01/2019	5801508	0,00	136,00
M	1299	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	31/01/2019	5801508	0,00	68,00
M	1300	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	31/01/2019	5801508	0,00	68,00
M	1301	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	31/01/2019	5801508	0,00	39,42
M	1302	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	31/01/2019	5801508	0,00	1.499,28
M	1303	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	31/01/2019	5801508	0,00	60,40



# Município de Sapopema - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:45

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	1304	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	31/01/2019	5801508	0,00	148,92	
M	1306	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	31/01/2019	5801508	0,00	152,32	
<b>A soma do documento de data: 31/01/2019 e número: 5801508 é: (3.120,80)</b>									
M	1259	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	31/01/2019	68606	0,00	1.176,00	
M	1262	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	31/01/2019	68606	0,00	10.640,00	
M	1263	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	31/01/2019	68606	0,00	588,00	
M	1264	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	31/01/2019	68606	0,00	617,50	
<b>A soma do documento de data: 31/01/2019 e número: 68606 é: (13.021,50)</b>									
							<b>A soma do dia 31/01/2019 é:</b>	<b>43.429,90</b>	<b>96.293,06</b>
							<b>Saldo em 31/01/2019 é:</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.08.00.00.00 - APLIC. FINANC. MOVIMENTO 27958							Saldo anterior:	2.883,00	0,00
Data: 31/01/2019									
M	1242	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2019	31012019	52,53	0,00	
M	1312	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2019	310120190	13.625,76	0,00	
M	1871	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/01/2019	31012019C	0,00	12.401,18	
							<b>A soma do dia 31/01/2019 é:</b>	<b>13.678,29</b>	<b>12.401,18</b>
							<b>Saldo em 31/01/2019 é:</b>	<b>4.160,11</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>4.160,11</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>4.170,11</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:46

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 28055		Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 28055	ITAU \ I.T.B.I.			Saldo anterior:	0,03	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.09.00.00.00.00 - I.T.B.I. 28055						Saldo anterior:	0,03	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.09.00.00.00 - APLIC. FINANC. I.T.B.I. 28055						Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,03</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,03</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:47

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:	61.113,11	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			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.26.00.00.00 -			REND APLIC INC.FINANC INVEST.P/EQUIP.P/UNIDADES APS-2ªPARTE/RES.514/2017			Saldo anterior:	61.113,11	0,00
Data: 31/01/2019								
M	1286	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/01/2019	31012019	63,23	0,00
<b>A soma do dia 31/01/2019 é:</b>							<b>63,23</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2019 é:</b>							<b>61.176,34</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>61.176,34</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>61.176,34</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:48

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:	541,95	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: 25/01/2019									
M	1119	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00111	25/01/2019	250120190	542,73	0,00	
M	860	Pagamento Orçamentário	TED	00111	25/01/2019	26458	0,00	542,73	
<b>A soma do dia 25/01/2019 é:</b>							<b>542,73</b>	<b>542,73</b>	
<b>Saldo em 25/01/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.03.00.00.00 - APLIC. FINANC. MERENDA ESCOLAR PNAE 29442-X						Saldo anterior:	541,95	0,00	
Data: 25/01/2019									
M	1118	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00111	25/01/2019	250120190	0,00	542,73	
<b>A soma do dia 25/01/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>542,73</b>	
<b>Saldo em 25/01/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,78</b>	
Data: 31/01/2019									
M	970	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00111	31/01/2019	31012019	0,82	0,00	
<b>A soma do dia 31/01/2019 é:</b>							<b>0,82</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/01/2019 é:</b>							<b>0,04</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,04</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>0,04</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Sapopema - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:49

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 34715		Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 34715		ITAU \ FUNDEF 60%		Saldo anterior:	19.167,84	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.04.00.00.00 - FUNDEF 60% 34715						Saldo anterior:	10,00	0,00
Data: 04/01/2019								
M	38	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00101	11/12/2018	132018	0,00	294,63
M	41	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00101	11/12/2018	132018	0,00	154,42
<b>A soma do documento de data: 11/12/2018 e número: 132018 é: (449,05)</b>								
M	43	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00101	31/12/2018	122018	0,00	294,63
M	46	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00101	31/12/2018	122018	0,00	150,72
<b>A soma do documento de data: 31/12/2018 e número: 122018 é: (445,35)</b>								
<b>A soma do dia 04/01/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>894,40</b>
<b>Saldo em 04/01/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>884,40</b>
Data: 10/01/2019								
M	103	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00101	31/12/2018	122018	0,00	4.426,22
M	151	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00101	31/12/2018	122018	0,00	13.939,66
<b>A soma do documento de data: 31/12/2018 e número: 122018 é: (18.365,88)</b>								
M	124	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/01/2019	1001	57.924,21	0,00
<b>A soma do dia 10/01/2019 é:</b>							<b>57.924,21</b>	<b>18.365,88</b>
<b>Saldo em 10/01/2019 é:</b>							<b>38.673,93</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/01/2019								
M	227	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00101	18/01/2019	1801	60.379,98	0,00
<b>A soma do dia 18/01/2019 é:</b>							<b>60.379,98</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 18/01/2019 é:</b>							<b>99.053,91</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/01/2019								
M	894	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/01/2019	3101	155.524,98	0,00
M	1441	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00101	31/01/2019	310120190	0,00	254.568,89
<b>A soma do dia 31/01/2019 é:</b>							<b>155.524,98</b>	<b>254.568,89</b>
<b>Saldo em 31/01/2019 é:</b>							<b>10,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.04.00.00.00 - APLIC. FINANC.FUNDEF 60% 34715						Saldo anterior:	19.157,84	0,00
Data: 31/01/2019								
M	1243	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/01/2019	31012019	210,78	0,00
M	1442	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/01/2019	310120190	254.568,89	0,00
<b>A soma do dia 31/01/2019 é:</b>							<b>254.779,67</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2019 é:</b>							<b>273.937,51</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>10,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>273.937,51</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>273.947,51</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:50

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 34848	Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 34848		ITAU \ FUNDEF 10%			Saldo anterior:	45.220,91	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.00.00.00.00 - FUNDEF 10% 34848						Saldo anterior:	45.201,23	0,00	
Data: 10/01/2019									
M	154	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00103	31/12/2018	122018	0,00	12.000,00	
M	155	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00103	31/12/2018	122018	0,00	20.000,00	
M	156	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00103	31/12/2018	122018	0,00	13.220,91	
<b>A soma do documento de data: 31/12/2018 e número: 122018 é: (45.220,91)</b>									
M	1444	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00103	10/01/2019	100120190	19,70	0,00	
							<b>A soma do dia 10/01/2019 é:</b>	<b>19,70</b>	<b>45.220,91</b>
							<b>Saldo em 10/01/2019 é:</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/01/2019									
M	167	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	11/01/2019	1101	7.000,00	0,00	
M	250	Pagamento Orçamentário	DOC	00103	11/01/2019	748307	0,00	5.310,00	
							<b>A soma do dia 11/01/2019 é:</b>	<b>7.000,00</b>	<b>5.310,00</b>
							<b>Saldo em 11/01/2019 é:</b>	<b>1.690,02</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/01/2019									
M	362	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00103	15/01/2019	122018	0,00	401,47	
M	366	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00103	15/01/2019	122018	0,00	440,78	
<b>A soma do documento de data: 15/01/2019 e número: 122018 é: (842,25)</b>									
M	169	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	15/01/2019	1501	5.000,00	0,00	
M	327	Pagamento Orçamentário	TED	00103	15/01/2019	67849	0,00	207,74	
M	385	Pagamento Orçamentário	TED	00103	15/01/2019	83275	0,00	1.062,00	
M	386	Pagamento Orçamentário	TED	00103	15/01/2019	83275	0,00	1.330,20	
<b>A soma do documento de data: 15/01/2019 e número: 83275 é: (2.392,20)</b>									
							<b>A soma do dia 15/01/2019 é:</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.442,19</b>
							<b>Saldo em 15/01/2019 é:</b>	<b>3.247,83</b>	<b>0,00</b>
Data: 16/01/2019									
M	460	Pagamento Orçamentário	TED	00103	16/01/2019	409517	0,00	1.980,00	
							<b>A soma do dia 16/01/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.980,00</b>
							<b>Saldo em 16/01/2019 é:</b>	<b>1.267,83</b>	<b>0,00</b>
Data: 17/01/2019									
M	466	Pagamento Orçamentário	TED	00103	17/01/2019	120340	0,00	105,00	
M	467	Pagamento Orçamentário	TED	00103	17/01/2019	120340	0,00	735,00	
<b>A soma do documento de data: 17/01/2019 e número: 120340 é: (840,00)</b>									
							<b>A soma do dia 17/01/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>840,00</b>
							<b>Saldo em 17/01/2019 é:</b>	<b>427,83</b>	<b>0,00</b>
Data: 22/01/2019									
M	714	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00103	22/01/2019	112018	0,00	4.606,19	
M	715	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00103	22/01/2019	122018	0,00	4.579,62	
M	597	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	22/01/2019	2201	15.000,00	0,00	
							<b>A soma do dia 22/01/2019 é:</b>	<b>15.000,00</b>	<b>9.185,81</b>
							<b>Saldo em 22/01/2019 é:</b>	<b>6.242,02</b>	<b>0,00</b>
Data: 23/01/2019									
M	763	Pagamento Orçamentário	TED	00103	23/01/2019	643904	0,00	810,00	
							<b>A soma do dia 23/01/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>810,00</b>
							<b>Saldo em 23/01/2019 é:</b>	<b>5.432,02</b>	<b>0,00</b>
Data: 24/01/2019									
M	785	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/01/2019	00025	0,00	212,29	



# Município de Sapopema - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:51

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	786	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/01/2019	00033	0,00	803,79	
M	787	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/01/2019	00041	0,00	82,28	
M	784	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/01/2019	0017	0,00	1.140,58	
M	766	Pagamento Orçamentário	TED	00103	24/01/2019	11179	0,00	946,00	
M	769	Pagamento Orçamentário	TED	00103	24/01/2019	122556	0,00	629,20	
M	776	Pagamento Orçamentário	TED	00103	24/01/2019	122556	0,00	605,00	
<b>A soma do documento de data: 24/01/2019 e número: 122556 é: (1.234,20)</b>									
M	605	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	24/01/2019	2401	5.000,00	0,00	
							<b>A soma do dia 24/01/2019 é:</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.419,14</b>
							<b>Saldo em 24/01/2019 é:</b>	<b>6.012,88</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 25/01/2019</b>									
M	789	Pagamento Orçamentário	TED	00103	25/01/2019	5801508	0,00	152,32	
M	790	Pagamento Orçamentário	TED	00103	25/01/2019	5801508	0,00	152,32	
M	791	Pagamento Orçamentário	TED	00103	25/01/2019	5801508	0,00	76,16	
<b>A soma do documento de data: 25/01/2019 e número: 5801508 é: (380,80)</b>									
M	794	Pagamento Orçamentário	TED	00103	25/01/2019	9225	0,00	350,00	
							<b>A soma do dia 25/01/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>730,80</b>
							<b>Saldo em 25/01/2019 é:</b>	<b>5.282,08</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 28/01/2019</b>									
M	898	Pagamento Orçamentário	TED	00103	28/01/2019	53000	0,00	318,05	
M	907	Pagamento Orçamentário	DOC	00103	28/01/2019	611984	0,00	159,50	
M	897	Pagamento Orçamentário	TED	00103	28/01/2019	785571	0,00	1.444,96	
M	912	Pagamento Orçamentário	TED	00103	28/01/2019	82317	0,00	380,00	
M	903	Pagamento Orçamentário	TED	00103	28/01/2019	85405	0,00	275,00	
M	904	Pagamento Orçamentário	TED	00103	28/01/2019	85405	0,00	567,25	
M	905	Pagamento Orçamentário	TED	00103	28/01/2019	85405	0,00	347,38	
<b>A soma do documento de data: 28/01/2019 e número: 85405 é: (1.189,63)</b>									
							<b>A soma do dia 28/01/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.492,14</b>
							<b>Saldo em 28/01/2019 é:</b>	<b>1.789,94</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 30/01/2019</b>									
M	833	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/01/2019	3001	37.000,00	0,00	
							<b>A soma do dia 30/01/2019 é:</b>	<b>37.000,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/01/2019 é:</b>	<b>38.789,94</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/01/2019</b>									
M	1854	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/01/2019	31012019C	3.267,45	0,00	
							<b>A soma do dia 31/01/2019 é:</b>	<b>3.267,45</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/01/2019 é:</b>	<b>42.057,39</b>	<b>0,00</b>
<b>Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.05.00.00.00 - APLIC. FINANC. FUNDEF 10% 34848</b>							<b>Saldo anterior:</b>	<b>19,68</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 10/01/2019</b>									
M	1443	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00103	10/01/2019	100120190	0,00	19,70	
							<b>A soma do dia 10/01/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>19,70</b>
							<b>Saldo em 10/01/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>
<b>Data: 31/01/2019</b>									
M	1244	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/01/2019	31012019	0,02	0,00	
							<b>A soma do dia 31/01/2019 é:</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/01/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





# Município de Sapopema - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:53

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 34863	Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 34863		ITAU \ FUNDEF 40%			Saldo anterior:	425,51	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.00.00.00 - FUNDEF 40% 34863						Saldo anterior:	10,00	0,00	
Data: 04/01/2019									
M	39	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00102	11/12/2018	132018	0,00	425,46	
							<b>A soma do dia 04/01/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>425,46</b>
							<b>Saldo em 04/01/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>415,46</b>
Data: 18/01/2019									
M	225	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00102	18/01/2019	1801	49.000,00	0,00	
							<b>A soma do dia 18/01/2019 é:</b>	<b>49.000,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 18/01/2019 é:</b>	<b>48.584,54</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/01/2019									
M	892	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/01/2019	3101	31.000,00	0,00	
M	1445	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00102	31/01/2019	310120190	0,00	79.574,54	
							<b>A soma do dia 31/01/2019 é:</b>	<b>31.000,00</b>	<b>79.574,54</b>
							<b>Saldo em 31/01/2019 é:</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.06.00.00.00 - APLIC. FINANC.FUNDEF 40% 34863						Saldo anterior:	415,51	0,00	
Data: 31/01/2019									
M	1247	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/01/2019	31012019	60,45	0,00	
M	1446	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/01/2019	310120190	79.574,54	0,00	
							<b>A soma do dia 31/01/2019 é:</b>	<b>79.634,99</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/01/2019 é:</b>	<b>80.050,50</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>80.050,50</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>80.060,50</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:54

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 34871	Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 34871	ITAU \ FUNDEF 25%				Saldo anterior:	33.634,39	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.07.00.00.00 - FUNDEF 25% 34871						Saldo anterior:	33.634,39	0,00	
Data: 04/01/2019									
M	40	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00104	11/12/2018	132018	0,00	737,76	
M	45	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00104	31/12/2018	122018	0,00	763,20	
<b>A soma do dia 04/01/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.500,96</b>	
<b>Saldo em 04/01/2019 é:</b>							<b>32.133,43</b>	<b>0,00</b>	
Data: 10/01/2019									
M	107	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00104	31/12/2018	122018	0,00	10.607,85	
M	108	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00104	31/12/2018	122018	0,00	493,92	
M	157	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00104	31/12/2018	122018	0,00	16.253,05	
M	172	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00104	31/12/2018	122018	0,00	253,68	
<b>A soma do documento de data: 31/12/2018 e número: 122018 é: (27.608,50)</b>									
M	148	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	10/01/2019	1001	0,00	802,44	
<b>A soma do dia 10/01/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>28.410,94</b>	
<b>Saldo em 10/01/2019 é:</b>							<b>3.722,49</b>	<b>0,00</b>	
Data: 18/01/2019									
M	620	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00104	31/12/2018	122018	0,00	2.687,37	
M	645	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/12/2018	122018	2.687,37	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/12/2018 e número: 122018 é: 0,00</b>									
M	216	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	18/01/2019	1801	0,00	3.722,49	
<b>A soma do dia 18/01/2019 é:</b>							<b>2.687,37</b>	<b>6.409,86</b>	
<b>Saldo em 18/01/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Data: 31/01/2019									
M	1856	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/01/2019	31012019C	14.380,52	0,00	
<b>A soma do dia 31/01/2019 é:</b>							<b>14.380,52</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/01/2019 é:</b>							<b>14.380,52</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.07.00.00.00 - APLIC. FINANC.FUNDEF 25% 34871									
							Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>14.380,52</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>14.380,52</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Sapopema - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:55

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 36140	Banco: 341-7	Agência: 5228	Conta: 36140	ITAU \ SAUDE-15%		Saldo anterior:	154.005,06	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.02.00.00.00 - SAUDE-15%	36140					Saldo anterior:	1.283,66	0,00	
Data: 03/01/2019									
M	35	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00303	03/01/2019	659100	0,00	9.603,18	
							<b>A soma do dia 03/01/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.603,18</b>
							<b>Saldo em 03/01/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.319,52</b>
Data: 08/01/2019									
M	65	Pagamento de Restos a Pagar	DOC	00303	08/01/2019	047675	0,00	228,68	
M	66	Pagamento de Restos a Pagar	DOC	00303	08/01/2019	047675	0,00	2.480,56	
<b>A soma do documento de data: 08/01/2019 e número: 047675 é: (2.709,24)</b>									
							<b>A soma do dia 08/01/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.709,24</b>
							<b>Saldo em 08/01/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>11.028,76</b>
Data: 10/01/2019									
M	119	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	31/12/2018	122018	0,00	71.168,68	
M	127	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	31/12/2018	122018	0,00	4.846,94	
M	128	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	31/12/2018	122018	0,00	600,00	
M	129	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	31/12/2018	122018	0,00	1.694,43	
M	130	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	31/12/2018	122018	0,00	11.343,06	
M	174	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00303	31/12/2018	122018	0,00	31,71	
M	179	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00303	31/12/2018	122018	0,00	2.051,59	
<b>A soma do documento de data: 31/12/2018 e número: 122018 é: (91.736,41)</b>									
M	24	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/01/2019	1001	59.000,00	0,00	
M	116	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	10/01/2019	1001	0,00	50.000,00	
M	152	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	10/01/2019	1001	0,00	14.403,09	
<b>A soma do documento de data: 10/01/2019 e número: 1001 é: (5.403,09)</b>									
							<b>A soma do dia 10/01/2019 é:</b>	<b>59.000,00</b>	<b>156.139,50</b>
							<b>Saldo em 10/01/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>108.168,26</b>
Data: 18/01/2019									
M	624	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	31/12/2018	122018	0,00	24.586,50	
M	634	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	31/12/2018	122018	0,00	327,70	
M	643	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/12/2018	122018	24.914,20	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/12/2018 e número: 122018 é: 0,00</b>									
M	218	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	18/01/2019	1801	0,00	35.814,77	
							<b>A soma do dia 18/01/2019 é:</b>	<b>24.914,20</b>	<b>60.728,97</b>
							<b>Saldo em 18/01/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>143.983,03</b>
Data: 25/01/2019									
M	889	Pagamento Orçamentário	TED	00303	25/01/2019	66956	0,00	6.189,73	
							<b>A soma do dia 25/01/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.189,73</b>
							<b>Saldo em 25/01/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>150.172,76</b>
Data: 30/01/2019									
M	831	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/01/2019	3001	50.000,00	0,00	
M	835	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/01/2019	3001	24.500,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/01/2019 e número: 3001 é: 74.500,00</b>									
							<b>A soma do dia 30/01/2019 é:</b>	<b>74.500,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/01/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>75.672,76</b>
Data: 31/01/2019									
M	1448	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/01/2019	310120190	75.682,76	0,00	



# Município de Sapopema - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:56

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	1860	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/01/2019	31012019C	15.944,49	0,00	
<b>A soma do dia 31/01/2019 é:</b>							<b>91.627,25</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/01/2019 é:</b>							<b>15.954,49</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.02.00.00.00 - APLIC. FINANC.SAUDE-15% 36140							Saldo anterior:	152.721,40	0,00
Data: 31/01/2019									
M	1248	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/01/2019	31012019	193,72	0,00	
M	1447	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00303	31/01/2019	310120190	0,00	75.682,76	
<b>A soma do dia 31/01/2019 é:</b>							<b>193,72</b>	<b>75.682,76</b>	
<b>Saldo em 31/01/2019 é:</b>							<b>77.232,36</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>15.954,49</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>77.232,36</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>93.186,85</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Sapopema - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:57

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 37270	Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 37270		ITAU / PM SAPOPEMA/MULTA TRANSITO			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.10.00.00.00.00 - PM SAPOPEMA/MULTA TRANSITO 37270						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 14/01/2019								
M	1449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2019	14012019	76,92	0,00
<b>A soma do dia 14/01/2019 é:</b>							<b>76,92</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 14/01/2019 é:</b>							<b>76,92</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.10.00.00.00 - APLIC. FINANC.PM SAPOPEMA/MULTA TRANSITO 37270						Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>76,92</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>76,92</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:58

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 52043	Banco: 1-9	Agência: 4739-2	Conta: 5204-3	FMS - ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	Saldo anterior:		90.054,55	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.03.00.00.00.00 - ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO 52043					Saldo anterior:		0,00	0,00	
Data: 15/01/2019									
M	403	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00496	15/01/2019	157	0,00	381,18	
M	405	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00496	15/01/2019	157	0,00	762,38	
<b>A soma do documento de data: 15/01/2019 e número: 157 é: (1.143,56)</b>									
M	410	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00496	15/01/2019	158	0,00	55,46	
M	412	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00496	15/01/2019	158	0,00	110,93	
<b>A soma do documento de data: 15/01/2019 e número: 158 é: (166,39)</b>									
M	424	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00496	15/01/2019	160	0,00	10,95	
M	426	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00496	15/01/2019	160	0,00	21,90	
<b>A soma do documento de data: 15/01/2019 e número: 160 é: (32,85)</b>									
M	400	Pagamento Orçamentário	TED	00496	15/01/2019	176435	0,00	24.268,94	
M	407	Pagamento Orçamentário	TED	00496	15/01/2019	176435	0,00	3.531,11	
M	421	Pagamento Orçamentário	TED	00496	15/01/2019	176435	0,00	697,15	
<b>A soma do documento de data: 15/01/2019 e número: 176435 é: (28.497,20)</b>									
M	428	Pagamento Orçamentário	TED	00496	15/01/2019	3123	0,00	29.378,20	
M	435	Pagamento Orçamentário	TED	00496	15/01/2019	3123	0,00	2.962,89	
M	449	Pagamento Orçamentário	TED	00496	15/01/2019	3123	0,00	2.578,50	
<b>A soma do documento de data: 15/01/2019 e número: 3123 é: (34.919,59)</b>									
M	431	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00496	15/01/2019	45	0,00	461,42	
M	433	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00496	15/01/2019	45	0,00	922,88	
<b>A soma do documento de data: 15/01/2019 e número: 45 é: (1.384,30)</b>									
M	438	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00496	15/01/2019	46	0,00	46,53	
M	440	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00496	15/01/2019	46	0,00	93,08	
<b>A soma do documento de data: 15/01/2019 e número: 46 é: (139,61)</b>									
M	452	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00496	15/01/2019	48	0,00	40,50	
M	454	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00496	15/01/2019	48	0,00	81,00	
<b>A soma do documento de data: 15/01/2019 e número: 48 é: (121,50)</b>									
<b>A soma do dia 15/01/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>66.405,00</b>	
<b>Saldo em 15/01/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>66.405,00</b>	
Data: 20/01/2019									
M	1205	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00496	20/01/2019	20012019	66.405,00	0,00	
<b>A soma do dia 20/01/2019 é:</b>							<b>66.405,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 20/01/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.03.00.00.00 - APLIC. FINANC.ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO 52043					Saldo anterior:		90.054,55	0,00	
Data: 20/01/2019									
M	1204	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00496	20/01/2019	20012019	0,00	66.405,00	
<b>A soma do dia 20/01/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>66.405,00</b>	
<b>Saldo em 20/01/2019 é:</b>							<b>23.649,55</b>	<b>0,00</b>	
Data: 31/01/2019									
M	974	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	31/01/2019	31012019	100,77	0,00	
<b>A soma do dia 31/01/2019 é:</b>							<b>100,77</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/01/2019 é:</b>							<b>23.750,32</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Sapopema - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:59

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>23.750,32</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>23.750,32</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:60

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:	25.419,06	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.05.00.00.00.00 - ATENÇÃO BASICA EM SAUDE 58211						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.05.00.00.00 - APLIC. FINANC.ATENÇÃO BASICA EM SAUDE 58211						Saldo anterior:	25.419,06	0,00
Data: 31/01/2019								
M	975	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/01/2019	31012019	47,75	0,00
<b>A soma do dia 31/01/2019 é:</b>							<b>47,75</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2019 é:</b>							<b>25.466,81</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>25.466,81</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>25.466,81</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:61

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



# Município de Sapopema - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:62

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:		837,31	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.11.00.00.00 - TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 59324					Saldo anterior:		530,44	0,00	
Data: 08/01/2019									
M	57	Pagamento de Restos a Pagar	DOC	00511	08/01/2019	047675	0,00	837,31	
<b>A soma do dia 08/01/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>837,31</b>	
<b>Saldo em 08/01/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>306,87</b>	
Data: 31/01/2019									
M	1451	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/01/2019	310120190	307,22	0,00	
M	1868	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/01/2019	31012019C	3.169,95	0,00	
<b>A soma do dia 31/01/2019 é:</b>							<b>3.477,17</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/01/2019 é:</b>							<b>3.170,30</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.11.00.00.00 - APLIC. FINANC.TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 59324					Saldo anterior:		306,87	0,00	
Data: 31/01/2019									
M	1250	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/01/2019	31012019	0,35	0,00	
M	1450	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00511	31/01/2019	310120190	0,00	307,22	
<b>A soma do dia 31/01/2019 é:</b>							<b>0,35</b>	<b>307,22</b>	
<b>Saldo em 31/01/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>3.170,30</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>3.170,30</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Sapopema - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:63

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:	320,71	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.12.00.00.00.00 - TAXA EXERCICIO DE PODER POCILIA 59332						Saldo anterior:	320,71	0,00	
Data: 08/01/2019									
M	58	Pagamento de Restos a Pagar	DOC	00510	08/01/2019	47675	0,00	320,71	
A soma do dia 08/01/2019 é:							0,00	320,71	
Saldo em 08/01/2019 é:							0,00	0,00	
Data: 31/01/2019									
M	1866	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/01/2019	31012019C	4.200,86	0,00	
A soma do dia 31/01/2019 é:							4.200,86	0,00	
Saldo em 31/01/2019 é:							4.200,86	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:							4.200,86	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							4.200,86	0,00	



# Município de Sapopema - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:64

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 62618	Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 6261-8	DEPARTAMENTO NAC DE PRODUÇÃO MINERAL - CFM				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.09.00.00.00.00 - DEPARTAMENTO NAC DE PRODUÇÃO MINERAL - CFM 62618						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 18/01/2019								
M	1206	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00504	18/01/2019	18012018	0,00	170,70
M	284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	18/01/2019	18012019	172,42	0,00
M	673	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	18/01/2019	62618	0,00	1,72
<b>A soma do dia 18/01/2019 é:</b>							<b>172,42</b>	<b>172,42</b>
<b>Saldo em 18/01/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.09.00.00.00 - APLIC. FINANC.DEPARTAMENTO NAC DE PRODUÇÃO MINERAL - CFM 62618						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 18/01/2019								
M	1207	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00504	18/01/2019	18012018	170,70	0,00
<b>A soma do dia 18/01/2019 é:</b>							<b>170,70</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 18/01/2019 é:</b>							<b>170,70</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/01/2019								
M	976	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/01/2019	31012019	0,13	0,00
<b>A soma do dia 31/01/2019 é:</b>							<b>0,13</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2019 é:</b>							<b>170,83</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>170,83</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>170,83</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:65

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:	85.444,77	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS						Saldo anterior:	10,00	0,00
Data: 10/01/2019								
M	158	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00550	31/12/2018	122018	0,00	59.090,00
M	161	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00550	31/12/2018	122018	0,00	21.812,12
<b>A soma do documento de data: 31/12/2018 e número: 122018 é: (80.902,12)</b>								
M	132	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00550	10/01/2019	1001	0,00	4.513,44
M	1453	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00550	10/01/2019	100120190	85.415,56	0,00
<b>A soma do dia 10/01/2019 é:</b>							<b>85.415,56</b>	<b>85.415,56</b>
<b>Saldo em 10/01/2019 é:</b>							<b>10,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.12.00.00.00 - APLIC. FINANC. FUNDO DE PREVIDENCIA 64100						Saldo anterior:	85.434,77	0,00
Data: 10/01/2019								
M	1452	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00550	10/01/2019	100120190	0,00	85.415,56
<b>A soma do dia 10/01/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>85.415,56</b>
<b>Saldo em 10/01/2019 é:</b>							<b>19,21</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/01/2019								
M	1251	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00550	31/01/2019	31012019	81,82	0,00
<b>A soma do dia 31/01/2019 é:</b>							<b>81,82</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2019 é:</b>							<b>101,03</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>10,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>101,03</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>111,03</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:66

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:	94,41	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
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.06.00.00.00 - APLIC. FINANC.PNATE-PROG NAC TRANSPORTE ESCOLAR - 71862						Saldo anterior:	94,41	0,00
Data: 31/01/2019								
M	977	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00120	31/01/2019	31012019	0,18	0,00
<b>A soma do dia 31/01/2019 é:</b>							<b>0,18</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2019 é:</b>							<b>94,59</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>94,59</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>94,59</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:67

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:	10.851,28	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.13.00.00.00 - F.P.M. 74373							Saldo anterior:	10.543,69	0,00
Data: 04/01/2019									
M	10	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2018	0401	6.000,00	0,00	
							<b>A soma do dia 04/01/2019 é:</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 04/01/2019 é:</b>	<b>16.543,69</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/01/2019									
M	19	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/01/2019	1001	0,00	4.000,00	
M	120	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/01/2019	1001	0,00	223.000,00	
<b>A soma do documento de data: 10/01/2019 e número: 1001 é: (227.000,00)</b>									
M	255	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2019	10012019	356.859,15	0,00	
M	256	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/01/2019	10012019	0,00	71.371,83	
<b>A soma do documento de data: 10/01/2019 e número: 10012019 é: 285.487,32</b>									
M	257	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/01/2019	100120190	0,00	53.528,86	
							<b>A soma do dia 10/01/2019 é:</b>	<b>356.859,15</b>	<b>351.900,69</b>
							<b>Saldo em 10/01/2019 é:</b>	<b>21.502,15</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/01/2019									
M	297	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/01/2019	3460	0,00	1.187,57	
M	295	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/01/2019	74373	0,00	3.568,59	
M	296	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/01/2019	74373	0,00	615,00	
<b>A soma do documento de data: 11/01/2019 e número: 74373 é: (4.183,59)</b>									
							<b>A soma do dia 11/01/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.371,16</b>
							<b>Saldo em 11/01/2019 é:</b>	<b>16.130,99</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/01/2019									
M	210	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/01/2019	1801	0,00	90.000,00	
M	259	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2019	18012019	142.287,61	0,00	
M	260	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/01/2019	18012019	0,00	28.457,52	
<b>A soma do documento de data: 18/01/2019 e número: 18012019 é: 113.830,09</b>									
M	261	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/01/2019	180120190	0,00	21.343,13	
M	667	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/01/2019	74373	0,00	1.422,87	
M	668	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/01/2019	74373	0,00	10,15	
<b>A soma do documento de data: 18/01/2019 e número: 74373 é: (1.433,02)</b>									
							<b>A soma do dia 18/01/2019 é:</b>	<b>142.287,61</b>	<b>141.233,67</b>
							<b>Saldo em 18/01/2019 é:</b>	<b>17.184,93</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/01/2019									
M	918	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2019	13002	0,00	404,13	
M	824	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/01/2019	3001	0,00	200.000,00	
M	936	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2019	30012019	390.471,45	0,00	
M	937	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/01/2019	30012019	0,00	78.094,29	
<b>A soma do documento de data: 30/01/2019 e número: 30012019 é: 312.377,16</b>									
M	938	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/01/2019	300120190	0,00	58.570,71	
M	917	Pagamento de Restos a Pagar	DOC	00000	30/01/2019	57452	0,00	1.142,29	
							<b>A soma do dia 30/01/2019 é:</b>	<b>390.471,45</b>	<b>338.211,42</b>
							<b>Saldo em 30/01/2019 é:</b>	<b>69.444,96</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/01/2019									
E	113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2019	10012019	0,00	142.743,66	



# Município de Sapopema - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:68

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1773	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2019	10012019	89.214,79	0,00
M	1774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2019	10012019	53.528,87	0,00
<b>A soma do documento de data: 10/01/2019 e número: 10012019 é: 0,00</b>								
E	114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2019	18012019	0,00	56.915,04
M	1775	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2019	18012019	35.571,90	0,00
M	1776	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2019	18012019	21.343,14	0,00
<b>A soma do documento de data: 18/01/2019 e número: 18012019 é: 0,00</b>								
E	115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2019	30012019	0,00	156.188,58
M	1777	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2019	30012019	97.617,86	0,00
M	1778	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2019	30012019	58.570,72	0,00
<b>A soma do documento de data: 30/01/2019 e número: 30012019 é: 0,00</b>								
M	1459	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/01/2019	310120190	0,00	48.682,30
M	1857	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2019	31012019C	0,00	30.000,00
M	1861	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2019	31012019C	0,00	856,31
M	1874	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2019	31012019C	30.856,31	0,00
<b>A soma do documento de data: 31/01/2019 e número: 31012019C é: 0,00</b>								
M	1700	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2019	3460	0,00	1.019,82
M	1461	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00000	31/01/2019	74373	0,00	16.400,00
M	1463	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2019	74373	856,31	0,00
M	1546	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2019	74373	0,00	294,44
M	1547	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2019	74373	0,00	3.904,71
<b>A soma do documento de data: 31/01/2019 e número: 74373 é: (19.742,84)</b>								
<b>A soma do dia 31/01/2019 é:</b>							<b>387.559,90</b>	<b>457.004,86</b>
<b>Saldo em 31/01/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.13.00.00.00 - APLIC. FINANC. F.P.M.74373						Saldo anterior:	307,59	0,00
Data: 31/01/2019								
M	978	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2019	31012019	6,40	0,00
M	1460	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2019	310120190	48.682,30	0,00
M	1873	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/01/2019	31012019C	0,00	30.856,31
<b>A soma do dia 31/01/2019 é:</b>							<b>48.688,70</b>	<b>30.856,31</b>
<b>Saldo em 31/01/2019 é:</b>							<b>18.139,98</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>18.139,98</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>18.139,98</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

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:	164,89	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.07.00.00.00.00 - CONV. ACADEMIA DA SAUDE 77194						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.07.00.00.00 - APLIC. FINANC.CONV. ACADEMIA DA SAUDE 77194						Saldo anterior:	164,89	0,00
Data: 31/01/2019								
M	980	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00326	31/01/2019	31012019	0,31	0,00
<b>A soma do dia 31/01/2019 é:</b>							<b>0,31</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2019 é:</b>							<b>165,20</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>165,20</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>165,20</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:70

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	45.584,75	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.11.00.00.00.00 - CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR 79030						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 17/01/2019								
M	495	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00136	17/01/2019	012	0,00	257,35
M	497	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00136	17/01/2019	012	0,00	77,21
<b>A soma do documento de data: 17/01/2019 e número: 012 é: (334,56)</b>								
M	502	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00136	17/01/2019	013	0,00	182,61
M	606	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00136	17/01/2019	013	0,00	54,78
<b>A soma do documento de data: 17/01/2019 e número: 013 é: (237,39)</b>								
M	474	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00136	17/01/2019	014	0,00	826,33
M	476	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00136	17/01/2019	014	0,00	247,90
<b>A soma do documento de data: 17/01/2019 e número: 014 é: (1.074,23)</b>								
M	488	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00136	17/01/2019	015	0,00	414,48
M	490	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00136	17/01/2019	015	0,00	124,34
<b>A soma do documento de data: 17/01/2019 e número: 015 é: (538,82)</b>								
M	481	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00136	17/01/2019	016	0,00	241,50
M	483	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00136	17/01/2019	016	0,00	72,45
<b>A soma do documento de data: 17/01/2019 e número: 016 é: (313,95)</b>								
M	573	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00136	17/01/2019	019	0,00	127,10
M	576	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00136	17/01/2019	019	0,00	38,13
<b>A soma do documento de data: 17/01/2019 e número: 019 é: (165,23)</b>								
M	521	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00136	17/01/2019	020	0,00	222,98
M	523	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00136	17/01/2019	020	0,00	66,89
<b>A soma do documento de data: 17/01/2019 e número: 020 é: (289,87)</b>								
M	471	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00136	17/01/2019	703770	0,00	15.452,46
M	478	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00136	17/01/2019	703770	0,00	4.515,95
M	485	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00136	17/01/2019	703770	0,00	7.750,83
M	492	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00136	17/01/2019	703770	0,00	4.812,47
M	499	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00136	17/01/2019	703770	0,00	3.414,81
M	518	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00136	17/01/2019	703770	0,00	4.169,66
M	569	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00136	17/01/2019	703770	0,00	2.376,82
M	609	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00136	17/01/2019	703770	0,00	112,80
<b>A soma do documento de data: 17/01/2019 e número: 703770 é: (42.605,80)</b>								
<b>A soma do dia 17/01/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>45.559,85</b>
<b>Saldo em 17/01/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>45.559,85</b>
Data: 31/01/2019								
M	1215	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00136	31/01/2019	310120190	45.559,85	0,00
<b>A soma do dia 31/01/2019 é:</b>							<b>45.559,85</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.11.00.00.00 - APLIC. FINANC.CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR 79030						Saldo anterior:	45.584,75	0,00
Data: 31/01/2019								
M	986	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00136	31/01/2019	31012019	46,40	0,00
M	1214	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00136	31/01/2019	310120190	0,00	45.559,85



# Município de Sapopema - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:71

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							<b>A soma do dia 31/01/2019 é:</b>	<b>46,40</b>	<b>45.559,85</b>
							<b>Saldo em 31/01/2019 é:</b>	<b>71,30</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>71,30</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>71,30</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:72

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



# Município de Sapopema - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:73

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



# Município de Sapopema - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:74

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:	37.542,14	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.35.00.00.00.00 - PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 07/01/2019									
M	49	Pagamento de Restos a Pagar	DOC	00776	07/01/2019	69868	0,00	611,88	
							<b>A soma do dia 07/01/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>611,88</b>
							<b>Saldo em 07/01/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>611,88</b>
Data: 17/01/2019									
M	464	Pagamento Orçamentário	TED	00776	17/01/2019	163880	0,00	708,79	
							<b>A soma do dia 17/01/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>708,79</b>
							<b>Saldo em 17/01/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.320,67</b>
Data: 22/01/2019									
M	736	Pagamento Orçamentário	TED	00776	22/01/2019	69868	0,00	133,50	
							<b>A soma do dia 22/01/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>133,50</b>
							<b>Saldo em 22/01/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.454,17</b>
Data: 31/01/2019									
M	1217	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00776	31/01/2019	310120190	1.454,17	0,00	
							<b>A soma do dia 31/01/2019 é:</b>	<b>1.454,17</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/01/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.35.00.00.00 - PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL						Saldo anterior:	37.542,14	0,00	
Data: 31/01/2019									
M	989	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00776	31/01/2019	31012019	68,89	0,00	
M	1216	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00776	31/01/2019	310120190	0,00	1.454,17	
							<b>A soma do dia 31/01/2019 é:</b>	<b>68,89</b>	<b>1.454,17</b>
							<b>Saldo em 31/01/2019 é:</b>	<b>36.156,86</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>36.156,86</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>36.156,86</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:75

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



# Município de Sapopema - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:76

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:	13.328,79	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:	13.328,79	0,00
Data: 31/01/2019								
M	992	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	31/01/2019	31012019	25,04	0,00
<b>A soma do dia 31/01/2019 é:</b>							<b>25,04</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2019 é:</b>							<b>13.353,83</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>13.353,83</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>13.353,83</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:77

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 87904		Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 87904		BBV.T.R.		Saldo anterior:	1.950,73	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.14.00.00.00.00 - I.T.R. 87904						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 04/01/2019								
M	5	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/01/2019	0401	0,00	1.900,00
<b>A soma do dia 04/01/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.900,00</b>
<b>Saldo em 04/01/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.900,00</b>
Data: 10/01/2019								
M	263	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2019	10012019	3.934,65	0,00
M	264	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/01/2019	10012019	0,00	786,93
<b>A soma do documento de data: 10/01/2019 e número: 10012019 é:</b>							<b>3.147,72</b>	
M	265	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/01/2019	100120190	0,00	590,19
<b>A soma do dia 10/01/2019 é:</b>							<b>3.934,65</b>	<b>1.377,12</b>
<b>Saldo em 10/01/2019 é:</b>							<b>657,53</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/01/2019								
M	298	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/01/2019	87904	0,00	31,47
<b>A soma do dia 11/01/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>31,47</b>
<b>Saldo em 11/01/2019 é:</b>							<b>626,06</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/01/2019								
M	267	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2019	18012019	420,26	0,00
M	268	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/01/2019	18012019	0,00	84,05
<b>A soma do documento de data: 18/01/2019 e número: 18012019 é:</b>							<b>336,21</b>	
M	269	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/01/2019	180120190	0,00	63,03
M	669	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/01/2019	87904	0,00	3,36
<b>A soma do dia 18/01/2019 é:</b>							<b>420,26</b>	<b>150,44</b>
<b>Saldo em 18/01/2019 é:</b>							<b>895,88</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/01/2019								
M	941	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2019	30012019	241,79	0,00
M	942	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/01/2019	30012019	0,00	48,35
<b>A soma do documento de data: 30/01/2019 e número: 30012019 é:</b>							<b>193,44</b>	
M	943	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/01/2019	300120190	0,00	36,26
<b>A soma do dia 30/01/2019 é:</b>							<b>241,79</b>	<b>84,61</b>
<b>Saldo em 30/01/2019 é:</b>							<b>1.053,06</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/01/2019								
E	116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2019	10012019	0,00	1.573,86
M	1779	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2019	10012019	983,66	0,00
M	1780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2019	10012019	590,20	0,00
<b>A soma do documento de data: 10/01/2019 e número: 10012019 é:</b>							<b>0,00</b>	
E	117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2019	18012019	0,00	168,11
M	1781	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2019	18012019	105,07	0,00
M	1782	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2019	18012019	63,04	0,00
<b>A soma do documento de data: 18/01/2019 e número: 18012019 é:</b>							<b>0,00</b>	
E	118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2019	30012019	0,00	96,72
M	1783	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2019	30012019	60,45	0,00
M	1784	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2019	30012019	36,27	0,00
<b>A soma do documento de data: 30/01/2019 e número: 30012019 é:</b>							<b>0,00</b>	
M	1218	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/01/2019	310120190	0,00	1.030,83



# Município de Sapopema - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:78

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1697	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2019	87904	0,00	20,30
M	1698	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2019	87904	0,00	1,93

A soma do documento de data: 31/01/2019 e número: 87904 é: (22,23)

A soma do dia 31/01/2019 é: 1.838,69 2.891,75

Saldo em 31/01/2019 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: 1.950,73 0,00

Data: 31/01/2019

M	1002	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2019	310102019	4,02	0,00
M	1219	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2019	310120190	1.030,83	0,00

A soma do dia 31/01/2019 é: 1.034,85 0,00

Saldo em 31/01/2019 é: 2.985,58 0,00

Saldo de movimento: 0,00 0,00

Saldo de aplicação: 2.985,58 0,00

Saldo total: 2.985,58 0,00



# Município de Sapopema - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:79

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:	816,87	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.08.00.00.00.00 - SAUDE 15% 91669						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 03/01/2019									
M	274	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	03/01/2019	030120190	1.152,14	0,00	
							<b>A soma do dia 03/01/2019 é:</b>	<b>1.152,14</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 03/01/2019 é:</b>	<b>1.152,14</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/01/2019									
M	278	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	08/01/2019	080120190	2.900,37	0,00	
							<b>A soma do dia 08/01/2019 é:</b>	<b>2.900,37</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 08/01/2019 é:</b>	<b>4.052,51</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/01/2019									
M	23	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	10/01/2019	1001	0,00	59.000,00	
M	258	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/01/2019	100120190	53.528,86	0,00	
M	266	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/01/2019	100120190	590,19	0,00	
M	288	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/01/2019	100120190	523,24	0,00	
<b>A soma do documento de data: 10/01/2019 e número: 100120190 é:</b>							<b>54.642,29</b>		
							<b>A soma do dia 10/01/2019 é:</b>	<b>54.642,29</b>	<b>59.000,00</b>
							<b>Saldo em 10/01/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>305,20</b>
Data: 11/01/2019									
M	299	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/01/2019	91669	0,00	10,15	
							<b>A soma do dia 11/01/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,15</b>
							<b>Saldo em 11/01/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>315,35</b>
Data: 15/01/2019									
M	282	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	15/01/2019	150120190	16.725,76	0,00	
							<b>A soma do dia 15/01/2019 é:</b>	<b>16.725,76</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 15/01/2019 é:</b>	<b>16.410,41</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/01/2019									
M	262	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	18/01/2019	180120190	21.343,13	0,00	
M	270	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	18/01/2019	180120190	63,03	0,00	
M	292	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	18/01/2019	180120190	202,78	0,00	
<b>A soma do documento de data: 18/01/2019 e número: 180120190 é:</b>							<b>21.608,94</b>		
							<b>A soma do dia 18/01/2019 é:</b>	<b>21.608,94</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 18/01/2019 é:</b>	<b>38.019,35</b>	<b>0,00</b>
Data: 22/01/2019									
M	948	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	22/01/2019	220120190	18.251,25	0,00	
							<b>A soma do dia 22/01/2019 é:</b>	<b>18.251,25</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 22/01/2019 é:</b>	<b>56.270,60</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/01/2019									
M	952	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/01/2019	290120190	10.359,66	0,00	
							<b>A soma do dia 29/01/2019 é:</b>	<b>10.359,66</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 29/01/2019 é:</b>	<b>66.630,26</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/01/2019									
M	939	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/01/2019	300120190	58.570,71	0,00	
M	944	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/01/2019	300120190	36,26	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/01/2019 e número: 300120190 é:</b>							<b>58.606,97</b>		
							<b>A soma do dia 30/01/2019 é:</b>	<b>58.606,97</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/01/2019 é:</b>	<b>125.237,23</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/01/2019									
M	1220	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00303	31/01/2019	310120190	0,00	125.237,23	
							<b>A soma do dia 31/01/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>125.237,23</b>
							<b>Saldo em 31/01/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:80

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.08.00.00.00 - APLIC. FINANC.SAUDE 15% 91669							Saldo anterior:	816,87	0,00
Data: 31/01/2019									
M	1003	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/01/2019	31012019	53,85	0,00	
M	1221	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/01/2019	310120190	125.237,23	0,00	
							<b>A soma do dia 31/01/2019 é:</b>	<b>125.291,08</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/01/2019 é:</b>	<b>126.107,95</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>126.107,95</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>126.107,95</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:81

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:	7.168,20	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:	7.168,20	0,00
Data: 31/01/2019								
M	1006	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00330	31/01/2019	31012019	13,46	0,00
<b>A soma do dia 31/01/2019 é:</b>							<b>13,46</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2019 é:</b>							<b>7.181,66</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>7.181,66</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>7.181,66</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:82

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:	7.037,36	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.48.00.00.00.00	- AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE P/ SAUDE					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.48.00.00.00	- REND APLIC FINAN AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE P/ SAUDE					Saldo anterior:	7.037,36	0,00
Data: 31/01/2019								
M	1008	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/01/2019	31012019	13,22	0,00
<b>A soma do dia 31/01/2019 é:</b>							<b>13,22</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2019 é:</b>							<b>7.050,58</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>7.050,58</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>7.050,58</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:83

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



# Município de Sapopema - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:84

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



# Município de Sapopema - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:85

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 96652	Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 96652		Bloco de Financ. da Gestão do Prog. Bolsa família e Cad.Unic			Saldo anterior:	29.495,61	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: 22/01/2019									
M	968	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	22/01/2019	22012019	2.366,03	0,00	
M	1210	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00940	22/01/2019	220120190	0,00	2.366,03	
<b>A soma do dia 22/01/2019 é:</b>							<b>2.366,03</b>	<b>2.366,03</b>	
<b>Saldo em 22/01/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.52.00.00.00 - REND. APLIC. Bloco de Financ. da Gestão do Prog. Bolsa família e Cad.Unic 96652						Saldo anterior:	29.495,61	0,00	
Data: 22/01/2019									
M	1211	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00940	22/01/2019	220120190	2.366,03	0,00	
<b>A soma do dia 22/01/2019 é:</b>							<b>2.366,03</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 22/01/2019 é:</b>							<b>31.861,64</b>	<b>0,00</b>	
Data: 31/01/2019									
M	982	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	31/01/2019	31012019	56,84	0,00	
<b>A soma do dia 31/01/2019 é:</b>							<b>56,84</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/01/2019 é:</b>							<b>31.918,48</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>31.918,48</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>31.918,48</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Sapopema - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:86

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:	6.419,35	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.56.00.00.00 - Componente para Qualificação da Gestão - SUAS 96660						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 21/01/2019									
M	1213	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00936	21/01/2019	210120190	499,00	0,00	
M	678	Pagamento Orçamentário	TED	00936	21/01/2019	36876	0,00	499,00	
<b>A soma do dia 21/01/2019 é:</b>							<b>499,00</b>	<b>499,00</b>	
<b>Saldo em 21/01/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.56.00.00.00 - REND. APLIC. Componente para Qualificação da Gestão - SUAS 96660						Saldo anterior:	6.419,35	0,00	
Data: 21/01/2019									
M	1212	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00936	21/01/2019	210120190	0,00	499,00	
<b>A soma do dia 21/01/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>499,00</b>	
<b>Saldo em 21/01/2019 é:</b>							<b>5.920,35</b>	<b>0,00</b>	
Data: 31/01/2019									
M	983	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00936	31/01/2019	31012019	11,71	0,00	
<b>A soma do dia 31/01/2019 é:</b>							<b>11,71</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/01/2019 é:</b>							<b>5.932,06</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>5.932,06</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>5.932,06</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Sapopema - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:87

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: 1.1.1.1.1.02.04.54.00.00.00.00				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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>49.218,68</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>49.218,68</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:88

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 96733	Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 96733	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS			Saldo anterior:		15.260,23	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.51.00.00.00 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS 96733					Saldo anterior:		0,00	0,00
Data: 02/01/2019								
M	697	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	02/01/2019	02012019	6.000,00	0,00
<b>A soma do dia 02/01/2019 é:</b>							<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 02/01/2019 é:</b>							<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 23/01/2019								
M	761	Pagamento Orçamentário	DOC	00934	23/01/2019	282812	0,00	756,00
M	762	Pagamento Orçamentário	DOC	00934	23/01/2019	282812	0,00	861,00
<b>A soma do documento de data: 23/01/2019 e número: 282812 é: (1.617,00)</b>								
<b>A soma do dia 23/01/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.617,00</b>
<b>Saldo em 23/01/2019 é:</b>							<b>4.383,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 24/01/2019								
M	771	Pagamento Orçamentário	TED	00934	24/01/2019	122556	0,00	193,60
M	778	Pagamento Orçamentário	TED	00934	24/01/2019	122556	0,00	193,60
<b>A soma do documento de data: 24/01/2019 e número: 122556 é: (387,20)</b>								
M	1209	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00934	24/01/2019	240120190	1.084,38	0,00
<b>A soma do dia 24/01/2019 é:</b>							<b>1.084,38</b>	<b>387,20</b>
<b>Saldo em 24/01/2019 é:</b>							<b>5.080,18</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/01/2019								
M	909	Pagamento Orçamentário	DOC	00934	28/01/2019	5801508	0,00	2.016,06
M	910	Pagamento Orçamentário	DOC	00934	28/01/2019	5801508	0,00	1.885,44
M	911	Pagamento Orçamentário	DOC	00934	28/01/2019	5801508	0,00	1.001,96
<b>A soma do documento de data: 28/01/2019 e número: 5801508 é: (4.903,46)</b>								
<b>A soma do dia 28/01/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>4.903,46</b>
<b>Saldo em 28/01/2019 é:</b>							<b>176,72</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/01/2019								
M	919	Pagamento Orçamentário	DOC	00934	30/01/2019	163880	0,00	176,72
<b>A soma do dia 30/01/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>176,72</b>
<b>Saldo em 30/01/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.51.00.00.00 - REND. APLIC. Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS 96733					Saldo anterior:		15.260,23	0,00
Data: 24/01/2019								
M	1208	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00934	24/01/2019	240120190	0,00	1.084,38
<b>A soma do dia 24/01/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.084,38</b>
<b>Saldo em 24/01/2019 é:</b>							<b>14.175,85</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/01/2019								
M	981	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	31/01/2019	31012019	37,14	0,00
<b>A soma do dia 31/01/2019 é:</b>							<b>37,14</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2019 é:</b>							<b>14.212,99</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>14.212,99</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>14.212,99</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:89

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:	6.806,73	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.23.00.00.00 - FMS - ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSP. AIH						Saldo anterior:	6.806,73	0,00	
Data: 17/01/2019									
M	586	Pagamento Orçamentário	TED	00496	17/01/2019	126440	0,00	5.730,00	
M	589	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00496	17/01/2019	5	0,00	180,00	
M	591	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00496	17/01/2019	5	0,00	90,00	
<b>A soma do documento de data: 17/01/2019 e número: 5 é: (270,00)</b>									
							<b>A soma do dia 17/01/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
							<b>Saldo em 17/01/2019 é:</b>	<b>806,73</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.23.00.00.00 - REND APLIC FMS - ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSP. AIH						Saldo anterior:	0,00	0,00	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>806,73</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>806,73</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:90

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:	47,06	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:	47,06	0,00
Data: 31/01/2019								
M	1010	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/01/2019	31012019	0,09	0,00
<b>A soma do dia 31/01/2019 é:</b>							<b>0,09</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2019 é:</b>							<b>47,15</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>47,15</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>47,15</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:91

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



# Município de Sapopema - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:92

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 98205 Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 98205 INC. SANEPAR AO MEIO AMBIENTE Saldo anterior:							7.411,37	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.22.00.00.00 - INC. SANEPAR AO MEIO AMBIENTE Saldo anterior:							0,00	0,00
Data: 30/01/2019								
M	972	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2019	30012019	896,44	0,00
M	1222	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/01/2019	300120190	0,00	896,44
<b>A soma do dia 30/01/2019 é:</b>							<b>896,44</b>	<b>896,44</b>
<b>Saldo em 30/01/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.22.00.00.00 - REND. APLIC. INC. SANEPAR AO MEIO AMBIENTE Saldo anterior:							7.411,37	0,00
Data: 30/01/2019								
M	1223	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2019	300120190	896,44	0,00
<b>A soma do dia 30/01/2019 é:</b>							<b>896,44</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/01/2019 é:</b>							<b>8.307,81</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/01/2019								
M	1011	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2019	31012019	14,00	0,00
<b>A soma do dia 31/01/2019 é:</b>							<b>14,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2019 é:</b>							<b>8.321,81</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>8.321,81</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>8.321,81</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:93

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:	273,07	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:	273,07	0,00
Data: 31/01/2019								
M	1012	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00798	31/01/2019	31012019	0,51	0,00
<b>A soma do dia 31/01/2019 é:</b>							<b>0,51</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2019 é:</b>							<b>273,58</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>273,58</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>273,58</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:94

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:	14.244,46	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:	14.244,46	0,00
Data: 31/01/2019								
M	1013	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00797	31/01/2019	31012019	26,76	0,00
<b>A soma do dia 31/01/2019 é:</b>							<b>26,76</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2019 é:</b>							<b>14.271,22</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>14.271,22</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>14.271,22</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:95

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 103748	Banco: 1-9	Agência: 4739-2	Conta: 10374-8	ALIENACAO DE BENS SAUDE		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.03.00.00.00.00				ALIENACAO DE BENS SAUDE - 00009-6		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.03.00.00.00				APLIC. FINANC. ALIENACAO DE BENS SAUDE - 00009-6		Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:96

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:	14.160,95	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:	14.160,95	0,00
Data: 31/01/2019								
M	1015	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00146	31/01/2019	31012019	26,60	0,00
<b>A soma do dia 31/01/2019 é:</b>							<b>26,60</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2019 é:</b>							<b>14.187,55</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>14.187,55</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>14.187,55</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:97

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:	48.694,52	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:	19,71	0,00
Data: 31/01/2019								
M	1016	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00147	31/01/2019	31012019	0,04	0,00
<b>A soma do dia 31/01/2019 é:</b>							<b>0,04</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2019 é:</b>							<b>19,75</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>48.674,81</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>19,75</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>48.694,56</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:98

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:	294.472,30	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.28.00.00.00-00		PR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CUSTEIO SUS				Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 04/01/2019								
M	42	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00494	11/12/2018	132018	0,00	112,63
M	47	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00494	31/12/2018	122018	0,00	112,63
<b>A soma do dia 04/01/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>225,26</b>
<b>Saldo em 04/01/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>225,26</b>
Data: 07/01/2019								
M	229	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	07/01/2019	07012019	16.114,00	0,00
<b>A soma do dia 07/01/2019 é:</b>							<b>16.114,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 07/01/2019 é:</b>							<b>15.888,74</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/01/2019								
M	230	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	08/01/2019	08012019	6.845,91	0,00
<b>A soma do dia 08/01/2019 é:</b>							<b>6.845,91</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 08/01/2019 é:</b>							<b>22.734,65</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/01/2019								
M	122	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00494	31/12/2018	122018	0,00	42.261,02
M	131	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00494	31/12/2018	122018	0,00	2.578,63
M	134	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00494	31/12/2018	122018	0,00	3.201,30
M	135	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00494	31/12/2018	122018	0,00	282,87
M	178	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00494	31/12/2018	122018	0,00	1.205,70
<b>A soma do documento de data: 31/12/2018 e número: 122018 é: (49.529,52)</b>								
M	159	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	10/01/2019	1001	0,00	10.625,32
<b>A soma do dia 10/01/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>60.154,84</b>
<b>Saldo em 10/01/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>37.420,19</b>
Data: 15/01/2019								
M	417	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	15/01/2019	159	0,00	101,25
M	419	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	15/01/2019	159	0,00	202,50
<b>A soma do documento de data: 15/01/2019 e número: 159 é: (303,75)</b>								
M	414	Pagamento Orçamentário	TED	00494	15/01/2019	176435	0,00	6.446,25
M	442	Pagamento Orçamentário	TED	00494	15/01/2019	3123	0,00	6.446,25
M	445	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	15/01/2019	47	0,00	101,25
M	447	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	15/01/2019	47	0,00	202,50
<b>A soma do documento de data: 15/01/2019 e número: 47 é: (303,75)</b>								
<b>A soma do dia 15/01/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>13.500,00</b>
<b>Saldo em 15/01/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>50.920,19</b>
Data: 17/01/2019								
M	461	Pagamento Orçamentário	TED	00494	17/01/2019	83275	0,00	2.975,00
M	462	Pagamento Orçamentário	TED	00494	17/01/2019	83275	0,00	3.145,00
<b>A soma do documento de data: 17/01/2019 e número: 83275 é: (6.120,00)</b>								
<b>A soma do dia 17/01/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>6.120,00</b>
<b>Saldo em 17/01/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>57.040,19</b>
Data: 18/01/2019								
M	625	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00494	31/12/2018	122018	0,00	12.781,50
M	626	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00494	31/12/2018	122018	0,00	1.119,95
M	647	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/12/2018	122018	13.901,45	0,00
<b>A soma do documento de data: 31/12/2018 e número: 122018 é: 0,00</b>								



# Município de Sapopema - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:99

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	214	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	18/01/2019	1801	0,00	20.211,90	
<b>A soma do dia 18/01/2019 é:</b>							<b>13.901,45</b>	<b>34.113,35</b>	
<b>Saldo em 18/01/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>77.252,09</b>	
Data: 20/01/2019									
M	1225	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00494	20/01/2019	200120190	80.247,59	0,00	
<b>A soma do dia 20/01/2019 é:</b>							<b>80.247,59</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 20/01/2019 é:</b>							<b>2.995,50</b>	<b>0,00</b>	
Data: 21/01/2019									
M	679	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00494	21/01/2019	307785	0,00	46,00	
<b>A soma do dia 21/01/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>46,00</b>	
<b>Saldo em 21/01/2019 é:</b>							<b>2.949,50</b>	<b>0,00</b>	
Data: 23/01/2019									
M	760	Pagamento Orçamentário	DOC	00494	23/01/2019	282812	0,00	1.386,00	
<b>A soma do dia 23/01/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.386,00</b>	
<b>Saldo em 23/01/2019 é:</b>							<b>1.563,50</b>	<b>0,00</b>	
Data: 24/01/2019									
M	782	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00494	24/01/2019	12401	0,00	108,00	
M	783	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00494	24/01/2019	12402	0,00	193,80	
<b>A soma do dia 24/01/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>301,80</b>	
<b>Saldo em 24/01/2019 é:</b>							<b>1.261,70</b>	<b>0,00</b>	
Data: 31/01/2019									
M	1284	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00494	31/01/2019	128852	0,00	1.261,70	
<b>A soma do dia 31/01/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.261,70</b>	
<b>Saldo em 31/01/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.28.00.00.00 - REND APLIC PR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CUSTEIO SUS							Saldo anterior:	294.472,30	0,00
Data: 20/01/2019									
M	1224	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00494	20/01/2019	200120190	0,00	80.247,59	
<b>A soma do dia 20/01/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>80.247,59</b>	
<b>Saldo em 20/01/2019 é:</b>							<b>214.224,71</b>	<b>0,00</b>	
Data: 31/01/2019									
M	1017	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/01/2019	31012019	474,69	0,00	
<b>A soma do dia 31/01/2019 é:</b>							<b>474,69</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/01/2019 é:</b>							<b>214.699,40</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>214.699,40</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>214.699,40</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Sapopema - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:100

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:	94.657,90	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:	94.657,90	0,00
Data: 31/01/2019								
M	1018	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00518	31/01/2019	31012019	177,82	0,00
<b>A soma do dia 31/01/2019 é:</b>							<b>177,82</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2019 é:</b>							<b>94.835,72</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>94.835,72</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>94.835,72</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:101

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:	379,20	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:	10,15	0,00	
Data: 07/01/2019									
M	1226	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00941	07/01/2019	070120190	0,00	10,15	
<b>A soma do dia 07/01/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>10,15</b>	
<b>Saldo em 07/01/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.70.00.00.00 - APLIC. FINANC. BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE						Saldo anterior:	369,05	0,00	
Data: 07/01/2019									
M	1227	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00941	07/01/2019	070120190	10,15	0,00	
<b>A soma do dia 07/01/2019 é:</b>							<b>10,15</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 07/01/2019 é:</b>							<b>379,20</b>	<b>0,00</b>	
Data: 31/01/2019									
M	1019	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00941	31/01/2019	31012019	93,16	0,00	
<b>A soma do dia 31/01/2019 é:</b>							<b>93,16</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/01/2019 é:</b>							<b>472,36</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>472,36</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>472,36</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Sapopema - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:102

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



# Município de Sapopema - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:103

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:	92,44	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.08.00.00.00 - FDO/MAN/ENS. FUNDEB 240281						Saldo anterior:	92,44	0,00	
Data: 03/01/2019									
M	302	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	03/01/2019	03012019	1.037,59	0,00	
							<b>A soma do dia 03/01/2019 é:</b>	<b>1.037,59</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 03/01/2019 é:</b>	<b>1.130,03</b>	<b>0,00</b>
Data: 04/01/2019									
M	303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	04/01/2019	04012019	7.582,46	0,00	
							<b>A soma do dia 04/01/2019 é:</b>	<b>7.582,46</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 04/01/2019 é:</b>	<b>8.712,49</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/01/2019									
M	304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	08/01/2019	08012019	2.750,83	0,00	
							<b>A soma do dia 08/01/2019 é:</b>	<b>2.750,83</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 08/01/2019 é:</b>	<b>11.463,32</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/01/2019									
M	305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	09/01/2019	09012019	16.935,38	0,00	
							<b>A soma do dia 09/01/2019 é:</b>	<b>16.935,38</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 09/01/2019 é:</b>	<b>28.398,70</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/01/2019									
M	123	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	10/01/2019	1001	0,00	57.924,21	
M	306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/01/2019	10012019	29.525,51	0,00	
							<b>A soma do dia 10/01/2019 é:</b>	<b>29.525,51</b>	<b>57.924,21</b>
							<b>Saldo em 10/01/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/01/2019									
M	307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	15/01/2019	15012019	15.863,40	0,00	
							<b>A soma do dia 15/01/2019 é:</b>	<b>15.863,40</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 15/01/2019 é:</b>	<b>15.863,40</b>	<b>0,00</b>
Data: 16/01/2019									
M	308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	16/01/2019	16012019	49.000,00	0,00	
M	309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	16/01/2019	16012019	32.870,51	0,00	
							<b>A soma do documento de data: 16/01/2019 e número: 16012019 é:</b>	<b>81.870,51</b>	
							<b>A soma do dia 16/01/2019 é:</b>	<b>81.870,51</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 16/01/2019 é:</b>	<b>97.733,91</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/01/2019									
M	224	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	18/01/2019	1801	0,00	49.000,00	
M	226	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	18/01/2019	1801	0,00	60.379,98	
							<b>A soma do documento de data: 18/01/2019 e número: 1801 é:</b>	<b>(109.379,98)</b>	
M	310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	18/01/2019	18012019	11.646,07	0,00	
							<b>A soma do dia 18/01/2019 é:</b>	<b>11.646,07</b>	<b>109.379,98</b>
							<b>Saldo em 18/01/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 22/01/2019									
M	953	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	22/01/2019	22012019	17.310,23	0,00	
							<b>A soma do dia 22/01/2019 é:</b>	<b>17.310,23</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 22/01/2019 é:</b>	<b>17.310,23</b>	<b>0,00</b>
Data: 23/01/2019									
M	954	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	23/01/2019	23012019	54.282,03	0,00	
							<b>A soma do dia 23/01/2019 é:</b>	<b>54.282,03</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 23/01/2019 é:</b>	<b>71.592,26</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/01/2019									
M	955	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/01/2019	29012019	9.825,52	0,00	
							<b>A soma do dia 29/01/2019 é:</b>	<b>9.825,52</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 29/01/2019 é:</b>	<b>81.417,78</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:104

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 30/01/2019									
M	956	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/01/2019	30012019	74.058,14	0,00	
M	957	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/01/2019	30012019	31.000,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/01/2019 e número: 30012019 é:</b>							<b>105.058,14</b>	<b>0,00</b>	
							<b>A soma do dia 30/01/2019 é:</b>	<b>105.058,14</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/01/2019 é:</b>	<b>186.475,92</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/01/2019									
M	891	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	31/01/2019	3101	0,00	31.000,00	
M	893	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	31/01/2019	3101	0,00	155.524,98	
<b>A soma do documento de data: 31/01/2019 e número: 3101 é:</b>							<b>(186.524,98)</b>		
M	1232	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/01/2019	310120190	49,06	0,00	
							<b>A soma do dia 31/01/2019 é:</b>	<b>49,06</b>	<b>186.524,98</b>
							<b>Saldo em 31/01/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.08.00.00.00 - APLIC. FINANC. FDO/MAN/ENS. FUNDEB 240281							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 31/01/2019									
M	1203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/01/2019	31012019	49,06	0,00	
M	1231	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00101	31/01/2019	310120190	0,00	49,06	
							<b>A soma do dia 31/01/2019 é:</b>	<b>49,06</b>	<b>49,06</b>
							<b>Saldo em 31/01/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:105

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 105104	Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 105104		CONV 623-2017 PAVIMENTAÇÃO R. ZINA			Saldo anterior:	152,84	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:	142,69	0,00
Data: 31/01/2019								
M	1021	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00801	31/01/2019	31012019	0,27	0,00
<b>A soma do dia 31/01/2019 é:</b>							<b>0,27</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2019 é:</b>							<b>142,96</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>10,15</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>142,96</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>153,11</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:106

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:	15,26	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:	15,26	0,00
Data: 31/01/2019								
M	1020	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00803	31/01/2019	31012019	0,03	0,00
<b>A soma do dia 31/01/2019 é:</b>							<b>0,03</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2019 é:</b>							<b>15,29</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>15,29</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>15,29</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:107

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:	80.161,73	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.73.00.00.00.00			REPASSE INCENTIVO V - PROGRAMA FAMILIA PARANAENSE			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.73.00.00.00			REND APLIC REPASSE INCENTIVO V - PROGRAMA FAMILIA PARANAENSE			Saldo anterior:	80.161,73	0,00
Data: 31/01/2019								
M	1022	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00778	31/01/2019	31012019	150,59	0,00
<b>A soma do dia 31/01/2019 é:</b>							<b>150,59</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2019 é:</b>							<b>80.312,32</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>80.312,32</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>80.312,32</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:108

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



# Município de Sapopema - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:109

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:	10.000,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.74.00.00.00.00	- REPASSE AOS CONSELHOS TUTELARES					Saldo anterior:	10.000,00	0,00	
Data: 15/01/2019									
M	1229	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00805	15/01/2019	150120190	0,00	10.000,00	
<b>A soma do dia 15/01/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	
<b>Saldo em 15/01/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.74.00.00.00	- REND APLIC REPASSE AOS CONSELHOS TUTELARES					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 15/01/2019									
M	1230	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00805	15/01/2019	150120190	10.000,00	0,00	
<b>A soma do dia 15/01/2019 é:</b>							<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 15/01/2019 é:</b>							<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	
Data: 31/01/2019									
M	1107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00805	31/01/2019	31012019	10,30	0,00	
<b>A soma do dia 31/01/2019 é:</b>							<b>10,30</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/01/2019 é:</b>							<b>10.010,30</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>10.010,30</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>10.010,30</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Sapopema - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:110

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:	240.107,09	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:	240.107,09	0,00
Data: 31/01/2019								
M	1023	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00806	31/01/2019	31012019	451,05	0,00
<b>A soma do dia 31/01/2019 é:</b>							<b>451,05</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2019 é:</b>							<b>240.558,14</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>240.558,14</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>240.558,14</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:111

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:	61,12	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.10.00.00.00 - FUNDO ESPECIAL 122106							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 07/01/2019									
M	55	Pagamento de Restos a Pagar	DOC	00504	07/01/2019	69868	0,00	61,12	
							<b>A soma do dia 07/01/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>61,12</b>
							<b>Saldo em 07/01/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>61,12</b>
Data: 22/01/2019									
M	940	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	22/01/2019	22012019	11.263,36	0,00	
							<b>A soma do dia 22/01/2019 é:</b>	<b>11.263,36</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 22/01/2019 é:</b>	<b>11.202,24</b>	<b>0,00</b>
Data: 25/01/2019									
M	879	Pagamento Orçamentário	TED	00504	25/01/2019	43737	0,00	4.364,00	
							<b>A soma do dia 25/01/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.364,00</b>
							<b>Saldo em 25/01/2019 é:</b>	<b>6.838,24</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/01/2019									
M	1702	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	31/01/2019	122106	0,00	112,63	
M	1252	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00504	31/01/2019	310120190	0,00	6.725,61	
							<b>A soma do dia 31/01/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.838,24</b>
							<b>Saldo em 31/01/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.10.00.00.00 - APLIC. FINANC.FUNDO ESPECIAL 122106							Saldo anterior:	61,12	0,00
Data: 31/01/2019									
M	1112	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/01/2019	31012019	5,23	0,00	
M	1253	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/01/2019	310120190	6.725,61	0,00	
							<b>A soma do dia 31/01/2019 é:</b>	<b>6.730,84</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/01/2019 é:</b>	<b>6.791,96</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>6.791,96</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>6.791,96</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:112

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 144681 Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 144681 BB/CONV/DISTR/SALARIO EDUCACAO							Saldo anterior:	40.953,72	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.15.00.00.00.00 - CONV/DISTR/SALARIO EDUCACAO 144681							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 17/01/2019									
M	582	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00107	17/01/2019	017	0,00	96,11	
M	584	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00107	17/01/2019	017	0,00	28,83	
<b>A soma do documento de data: 17/01/2019 e número: 017 é: (124,94)</b>									
M	514	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00107	17/01/2019	018	0,00	142,97	
M	516	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00107	17/01/2019	018	0,00	42,89	
<b>A soma do documento de data: 17/01/2019 e número: 018 é: (185,86)</b>									
M	507	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00107	17/01/2019	021	0,00	434,91	
M	509	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00107	17/01/2019	021	0,00	130,47	
<b>A soma do documento de data: 17/01/2019 e número: 021 é: (565,38)</b>									
M	463	Pagamento Orçamentário	TED	00107	17/01/2019	163880	0,00	1.691,88	
M	465	Pagamento Orçamentário	TED	00107	17/01/2019	5801508	0,00	159,90	
M	504	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00107	17/01/2019	703770	0,00	8.132,88	
M	511	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00107	17/01/2019	703770	0,00	2.673,60	
M	578	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00107	17/01/2019	703770	0,00	1.684,47	
<b>A soma do documento de data: 17/01/2019 e número: 703770 é: (12.490,95)</b>									
							<b>A soma do dia 17/01/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>15.218,91</b>
							<b>Saldo em 17/01/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>15.218,91</b>
Data: 18/01/2019									
M	979	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	18/01/2019	18012019	29.904,70	0,00	
							<b>A soma do dia 18/01/2019 é:</b>	<b>29.904,70</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 18/01/2019 é:</b>	<b>14.685,79</b>	<b>0,00</b>
Data: 23/01/2019									
M	765	Pagamento Orçamentário	DOC	00107	23/01/2019	53000x	0,00	2.156,59	
							<b>A soma do dia 23/01/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.156,59</b>
							<b>Saldo em 23/01/2019 é:</b>	<b>12.529,20</b>	<b>0,00</b>
Data: 25/01/2019									
M	861	Pagamento Orçamentário	TED	00107	25/01/2019	26458	0,00	1.356,37	
M	821	Pagamento Orçamentário	DOC	00107	25/01/2019	53000	0,00	597,60	
							<b>A soma do dia 25/01/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.953,97</b>
							<b>Saldo em 25/01/2019 é:</b>	<b>10.575,23</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/01/2019									
M	1233	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00107	30/01/2019	30012019	0,00	10.575,23	
							<b>A soma do dia 30/01/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.575,23</b>
							<b>Saldo em 30/01/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.15.00.00.00 - APLIC. FINANC.CONV/DISTR/SALARIO EDUCACAO 144681							Saldo anterior:	40.953,72	0,00
Data: 30/01/2019									
M	1234	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00107	30/01/2019	30012019	10.575,23	0,00	
							<b>A soma do dia 30/01/2019 é:</b>	<b>10.575,23</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/01/2019 é:</b>	<b>51.528,95</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/01/2019									
M	1108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	31/01/2019	31012019	176,65	0,00	
							<b>A soma do dia 31/01/2019 é:</b>	<b>176,65</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/01/2019 é:</b>	<b>51.705,60</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>51.705,60</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>51.705,60</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:113

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



# Município de Sapopema - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:114

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:	5,21	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.11.00.00.00 - TRANSF. CIDE 154288							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 07/01/2019									
M	1256	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00512	07/01/2019	070120190	5,46	0,00	
M	54	Pagamento de Restos a Pagar	DOC	00512	07/01/2019	69868	0,00	5,21	
							<b>A soma do dia 07/01/2019 é:</b>	<b>5,46</b>	<b>5,21</b>
							<b>Saldo em 07/01/2019 é:</b>	<b>0,25</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/01/2019									
M	293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	11/01/2019	11012019	3.248,70	0,00	
							<b>A soma do dia 11/01/2019 é:</b>	<b>3.248,70</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 11/01/2019 é:</b>	<b>3.248,95</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/01/2019									
M	672	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	18/01/2019	154288	0,00	32,48	
							<b>A soma do dia 18/01/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>32,48</b>
							<b>Saldo em 18/01/2019 é:</b>	<b>3.216,47</b>	<b>0,00</b>
Data: 22/01/2019									
M	728	Pagamento Orçamentário	TED	00512	22/01/2019	2305	0,00	3.216,47	
							<b>A soma do dia 22/01/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.216,47</b>
							<b>Saldo em 22/01/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.11.00.00.00 - APLIC. FINANC. TRANSF. CIDE 154288							Saldo anterior:	5,21	0,00
Data: 07/01/2019									
M	1255	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00512	07/01/2019	070120190	0,00	5,46	
							<b>A soma do dia 07/01/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>5,46</b>
							<b>Saldo em 07/01/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,25</b>
Data: 31/01/2019									
M	1113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	31/01/2019	31012019	1,90	0,00	
							<b>A soma do dia 31/01/2019 é:</b>	<b>1,90</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/01/2019 é:</b>	<b>1,65</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>1,65</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>1,65</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:115

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:	262,78	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.16.00.00.00.00 - IPVA 207144						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 02/01/2019									
M	231	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2019	02012019	0,01	0,00	
							<b>A soma do dia 02/01/2019 é:</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 02/01/2019 é:</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
Data: 03/01/2019									
M	232	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2019	03012019	2.691,34	0,00	
							<b>A soma do dia 03/01/2019 é:</b>	<b>2.691,34</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 03/01/2019 é:</b>	<b>2.691,35</b>	<b>0,00</b>
Data: 04/01/2019									
M	9	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/01/2018	0401	0,00	6.000,00	
M	233	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2019	04012019	3.371,88	0,00	
							<b>A soma do dia 04/01/2019 é:</b>	<b>3.371,88</b>	<b>6.000,00</b>
							<b>Saldo em 04/01/2019 é:</b>	<b>63,23</b>	<b>0,00</b>
Data: 07/01/2019									
M	13	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/01/2019	0701	0,00	1.300,00	
M	241	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2019	07012019	1.018,87	0,00	
							<b>A soma do dia 07/01/2019 é:</b>	<b>1.018,87</b>	<b>1.300,00</b>
							<b>Saldo em 07/01/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>217,90</b>
Data: 08/01/2019									
M	235	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2019	08012019	4.235,53	0,00	
							<b>A soma do dia 08/01/2019 é:</b>	<b>4.235,53</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 08/01/2019 é:</b>	<b>4.017,63</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/01/2019									
M	236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2019	09012019	5.738,13	0,00	
							<b>A soma do dia 09/01/2019 é:</b>	<b>5.738,13</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 09/01/2019 é:</b>	<b>9.755,76</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/01/2019									
M	238	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2019	10012019	2.032,58	0,00	
M	244	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2019	10012019	4.772,09	0,00	
M	245	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/01/2019	10012019	0,00	4.772,09	
<b>A soma do documento de data: 10/01/2019 e número: 10012019 é: 2.032,58</b>									
							<b>A soma do dia 10/01/2019 é:</b>	<b>6.804,67</b>	<b>4.772,09</b>
							<b>Saldo em 10/01/2019 é:</b>	<b>11.788,34</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/01/2019									
M	984	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2019	11012019	5.568,92	0,00	
							<b>A soma do dia 11/01/2019 é:</b>	<b>5.568,92</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 11/01/2019 é:</b>	<b>17.357,26</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/01/2019									
M	985	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2019	14012019	7.083,54	0,00	
							<b>A soma do dia 14/01/2019 é:</b>	<b>7.083,54</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 14/01/2019 é:</b>	<b>24.440,80</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/01/2019									
M	987	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2019	15012019	10.855,80	0,00	
							<b>A soma do dia 15/01/2019 é:</b>	<b>10.855,80</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 15/01/2019 é:</b>	<b>35.296,60</b>	<b>0,00</b>
Data: 16/01/2019									
M	988	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2019	16012019	10.555,04	0,00	
							<b>A soma do dia 16/01/2019 é:</b>	<b>10.555,04</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 16/01/2019 é:</b>	<b>45.851,64</b>	<b>0,00</b>
Data: 17/01/2019									
M	990	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2019	17012019	10.022,38	0,00	



# Município de Sapopema - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:116

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							<b>A soma do dia 17/01/2019 é:</b>	<b>10.022,38</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 17/01/2019 é:</b>	<b>55.874,02</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 18/01/2019</b>									
M	212	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/01/2019	1801	0,00	58.000,00	
M	1004	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2019	18012019	2.782,61	0,00	
M	670	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/01/2019	207144	0,00	10,15	
							<b>A soma do dia 18/01/2019 é:</b>	<b>2.782,61</b>	<b>58.010,15</b>
							<b>Saldo em 18/01/2019 é:</b>	<b>646,48</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 21/01/2019</b>									
M	993	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2019	21012019	8.644,21	0,00	
							<b>A soma do dia 21/01/2019 é:</b>	<b>8.644,21</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 21/01/2019 é:</b>	<b>9.290,69</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 22/01/2019</b>									
M	994	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2019	22012019	6.015,61	0,00	
							<b>A soma do dia 22/01/2019 é:</b>	<b>6.015,61</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 22/01/2019 é:</b>	<b>15.306,30</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 23/01/2019</b>									
M	995	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2019	23012019	9.963,84	0,00	
							<b>A soma do dia 23/01/2019 é:</b>	<b>9.963,84</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 23/01/2019 é:</b>	<b>25.270,14</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 24/01/2019</b>									
M	996	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2019	24012019	10.356,73	0,00	
							<b>A soma do dia 24/01/2019 é:</b>	<b>10.356,73</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 24/01/2019 é:</b>	<b>35.626,87</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 25/01/2019</b>									
M	881	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00000	25/01/2019	112018	0,00	925,04	
M	882	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00000	25/01/2019	122018	0,00	7.065,20	
M	883	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00000	25/01/2019	122018	0,00	715,73	
<b>A soma do documento de data: 25/01/2019 e número: 122018 é: (7.780,93)</b>									
M	675	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/01/2019	2501	0,00	20.000,00	
M	997	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2019	25012019	16.049,43	0,00	
							<b>A soma do dia 25/01/2019 é:</b>	<b>16.049,43</b>	<b>28.705,97</b>
							<b>Saldo em 25/01/2019 é:</b>	<b>22.970,33</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 28/01/2019</b>									
M	998	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2019	28012019	11.744,25	0,00	
							<b>A soma do dia 28/01/2019 é:</b>	<b>11.744,25</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 28/01/2019 é:</b>	<b>34.714,58</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 29/01/2019</b>									
M	999	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2019	29012019	18.409,41	0,00	
							<b>A soma do dia 29/01/2019 é:</b>	<b>18.409,41</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 29/01/2019 é:</b>	<b>53.123,99</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 30/01/2019</b>									
M	836	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/01/2019	3001	0,00	58.000,00	
M	1000	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2019	30012019	13.589,46	0,00	
							<b>A soma do dia 30/01/2019 é:</b>	<b>13.589,46</b>	<b>58.000,00</b>
							<b>Saldo em 30/01/2019 é:</b>	<b>8.713,45</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/01/2019</b>									
E	124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2019	03012019	0,00	1.076,54	
M	1795	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2019	03012019	672,84	0,00	
M	1796	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2019	03012019	403,70	0,00	



# Município de Sapopema - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:117

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do documento de data: 03/01/2019 e número: 03012019 é: 0,00</b>								
E	125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2019	04012019	0,00	1.348,75
M	1797	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2019	04012019	842,97	0,00
M	1798	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2019	04012019	505,78	0,00
<b>A soma do documento de data: 04/01/2019 e número: 04012019 é: 0,00</b>								
E	126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2019	07012019	0,00	407,55
M	1799	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2019	07012019	254,72	0,00
M	1800	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2019	07012019	152,83	0,00
<b>A soma do documento de data: 07/01/2019 e número: 07012019 é: 0,00</b>								
E	127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2019	08012019	0,00	1.694,21
M	1801	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2019	08012019	1.058,88	0,00
M	1802	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2019	08012019	635,33	0,00
<b>A soma do documento de data: 08/01/2019 e número: 08012019 é: 0,00</b>								
E	128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2019	09012019	0,00	2.295,25
M	1803	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2019	09012019	1.434,53	0,00
M	1804	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2019	09012019	860,72	0,00
<b>A soma do documento de data: 09/01/2019 e número: 09012019 é: 0,00</b>								
E	129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2019	10012019	0,00	813,04
E	130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2019	10012019	0,00	1.908,83
M	1805	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2019	10012019	508,15	0,00
M	1806	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2019	10012019	304,89	0,00
M	1807	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2019	10012019	1.193,02	0,00
M	1808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2019	10012019	715,81	0,00
<b>A soma do documento de data: 10/01/2019 e número: 10012019 é: 0,00</b>								
E	131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2019	11012019	0,00	2.227,57
M	1809	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2019	11012019	1.392,23	0,00
M	1810	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2019	11012019	835,34	0,00
<b>A soma do documento de data: 11/01/2019 e número: 11012019 é: 0,00</b>								
E	132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2019	14012019	0,00	2.833,42
M	1811	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2019	14012019	1.770,89	0,00
M	1812	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2019	14012019	1.062,53	0,00
<b>A soma do documento de data: 14/01/2019 e número: 14012019 é: 0,00</b>								
E	133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2019	15012019	0,00	4.342,32
M	1813	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2019	15012019	2.713,95	0,00
M	1814	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2019	15012019	1.628,37	0,00
<b>A soma do documento de data: 15/01/2019 e número: 15012019 é: 0,00</b>								
E	134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2019	16012019	0,00	4.222,02
M	1815	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2019	16012019	2.638,76	0,00
M	1816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2019	16012019	1.583,26	0,00



# Município de Sapopema - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:118

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do documento de data: 16/01/2019 e número: 16012019 é: 0,00</b>								
E	135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2019	17012019	0,00	4.008,96
M	1817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2019	17012019	2.505,60	0,00
M	1818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2019	17012019	1.503,36	0,00
<b>A soma do documento de data: 17/01/2019 e número: 17012019 é: 0,00</b>								
E	136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2019	18012019	0,00	1.113,04
M	1819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2019	18012019	695,65	0,00
M	1820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2019	18012019	417,39	0,00
<b>A soma do documento de data: 18/01/2019 e número: 18012019 é: 0,00</b>								
E	137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2019	21012019	0,00	3.457,68
M	1821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2019	21012019	2.161,05	0,00
M	1822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2019	21012019	1.296,63	0,00
<b>A soma do documento de data: 21/01/2019 e número: 21012019 é: 0,00</b>								
E	138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2019	22012019	0,00	2.406,24
M	1823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2019	22012019	1.503,90	0,00
M	1824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2019	22012019	902,34	0,00
<b>A soma do documento de data: 22/01/2019 e número: 22012019 é: 0,00</b>								
E	139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2019	23012019	0,00	3.985,54
M	1825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2019	23012019	2.490,96	0,00
M	1826	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2019	23012019	1.494,58	0,00
<b>A soma do documento de data: 23/01/2019 e número: 23012019 é: 0,00</b>								
E	140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2019	24012019	0,00	4.142,69
M	1827	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2019	24012019	2.589,18	0,00
M	1828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2019	24012019	1.553,51	0,00
<b>A soma do documento de data: 24/01/2019 e número: 24012019 é: 0,00</b>								
E	141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2019	25012019	0,00	6.419,77
M	1829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2019	25012019	4.012,36	0,00
M	1830	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2019	25012019	2.407,41	0,00
<b>A soma do documento de data: 25/01/2019 e número: 25012019 é: 0,00</b>								
E	142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2019	28012019	0,00	4.697,70
M	1831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2019	28012019	2.936,06	0,00
M	1832	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2019	28012019	1.761,64	0,00
<b>A soma do documento de data: 28/01/2019 e número: 28012019 é: 0,00</b>								
E	143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2019	29012019	0,00	7.363,76
M	1833	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2019	29012019	4.602,35	0,00
M	1834	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2019	29012019	2.761,41	0,00
<b>A soma do documento de data: 29/01/2019 e número: 29012019 é: 0,00</b>								
E	144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2019	30012019	0,00	5.435,79
M	1835	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2019	30012019	3.397,37	0,00
M	1836	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2019	30012019	2.038,42	0,00



# Município de Sapopema - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:119

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 30/01/2019 e número: 30012019 é: 0,00</b>									
M	1699	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2019	207144	0,00	20,33	
E	145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2019	31012019	0,00	5.158,37	
E	146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2019	31012019	0,00	15.453,71	
M	1001	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2019	31012019	12.895,93	0,00	
M	1007	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2019	31012019	38.634,29	0,00	
M	1009	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	31/01/2019	31012019	0,00	38.634,29	
M	1235	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/01/2019	31012019	0,00	21.589,05	
M	1837	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2019	31012019	3.223,98	0,00	
M	1838	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2019	31012019	1.934,39	0,00	
M	1839	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2019	31012019	9.658,57	0,00	
M	1840	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2019	31012019	5.795,14	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/01/2019 e número: 31012019 é: (8.693,12)</b>									
							<b>A soma do dia 31/01/2019 é:</b>	<b>138.342,97</b>	<b>147.056,42</b>
							<b>Saldo em 31/01/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.16.00.00.00 - APLIC. FINANC. IPVA 207144							Saldo anterior:	262,78	0,00
Data: 31/01/2019									
M	1109	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2019	31012019	35,82	0,00	
M	1236	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2019	31012019	21.589,05	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/01/2019 e número: 31012019 é: 21.624,87</b>									
							<b>A soma do dia 31/01/2019 é:</b>	<b>21.624,87</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/01/2019 é:</b>	<b>21.887,65</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>21.887,65</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>21.887,65</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:120

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 207365	Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 207365		B.B. - ICMS			Saldo anterior:	325,39	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.17.00.00.00.00 - ICMS 207365						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 03/01/2019									
M	3	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/01/2019	0301	0,00	5.000,00	
M	271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2019	03012019	7.680,96	0,00	
M	272	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	03/01/2019	03012019	0,00	1.536,19	
<b>A soma do documento de data: 03/01/2019 e número: 03012019 é: 6.144,77</b>									
M	273	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/01/2019	030120190	0,00	1.152,14	
							<b>A soma do dia 03/01/2019 é:</b>	<b>7.680,96</b>	<b>7.688,33</b>
							<b>Saldo em 03/01/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>7,37</b>
Data: 07/01/2019									
M	16	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2018	0701	1.200,00	0,00	
M	14	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2019	0701	1.300,00	0,00	
M	50	Pagamento de Restos a Pagar	DOC	00000	07/01/2019	69868	0,00	489,50	
M	51	Pagamento de Restos a Pagar	DOC	00000	07/01/2019	69868	0,00	507,34	
M	52	Pagamento de Restos a Pagar	DOC	00000	07/01/2019	69868	0,00	703,59	
M	53	Pagamento de Restos a Pagar	DOC	00000	07/01/2019	69868	0,00	708,88	
<b>A soma do documento de data: 07/01/2019 e número: 69868 é: (2.409,31)</b>									
							<b>A soma do dia 07/01/2019 é:</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.409,31</b>
							<b>Saldo em 07/01/2019 é:</b>	<b>83,32</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/01/2019									
M	17	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/01/2019	0801	0,00	12.000,00	
M	275	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2019	08012019	19.335,83	0,00	
M	276	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/01/2019	08012019	0,00	3.867,16	
<b>A soma do documento de data: 08/01/2019 e número: 08012019 é: 15.468,67</b>									
M	277	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/01/2019	080120190	0,00	2.900,37	
							<b>A soma do dia 08/01/2019 é:</b>	<b>19.335,83</b>	<b>18.767,53</b>
							<b>Saldo em 08/01/2019 é:</b>	<b>651,62</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/01/2019									
M	20	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2019	1001	4.000,00	0,00	
							<b>A soma do dia 10/01/2019 é:</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 10/01/2019 é:</b>	<b>4.651,62</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/01/2019									
M	300	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/01/2019	207365	0,00	20,30	
							<b>A soma do dia 11/01/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>20,30</b>
							<b>Saldo em 11/01/2019 é:</b>	<b>4.631,32</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/01/2019									
M	456	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	18/12/2018	281271	0,00	2.000,00	
M	388	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/01/2019	011501	0,00	85,70	
M	348	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00000	15/01/2019	012019	0,00	192,14	
M	349	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00000	15/01/2019	012019	0,00	156,98	
<b>A soma do documento de data: 15/01/2019 e número: 012019 é: (349,12)</b>									
M	346	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00000	15/01/2019	122018	0,00	1.016,55	
M	347	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00000	15/01/2019	122018	0,00	157,10	
M	350	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00000	15/01/2019	122018	0,00	207,62	
M	351	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00000	15/01/2019	122018	0,00	198,30	



# Município de Sapopema - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:121

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	352	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00000	15/01/2019	122018	0,00	107,66
M	353	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00000	15/01/2019	122018	0,00	142,22
M	354	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00000	15/01/2019	122018	0,00	107,49
M	355	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00000	15/01/2019	122018	0,00	433,02
M	356	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00000	15/01/2019	122018	0,00	53,59
M	357	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00000	15/01/2019	122018	0,00	64,54
M	358	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00000	15/01/2019	122018	0,00	233,76
M	359	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00000	15/01/2019	122018	0,00	888,81
M	360	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00000	15/01/2019	122018	0,00	167,16
M	361	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00000	15/01/2019	122018	0,00	132,15
M	363	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00000	15/01/2019	122018	0,00	204,06
M	364	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00000	15/01/2019	122018	0,00	349,13
M	365	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00000	15/01/2019	122018	0,00	206,87
M	367	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00000	15/01/2019	122018	0,00	82,96
M	368	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00000	15/01/2019	122018	0,00	61,41
M	369	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00000	15/01/2019	122018	0,00	161,92
<b>A soma do documento de data: 15/01/2019 e número: 122018 é: (4.976,32)</b>								
M	279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2019	15012019	111.505,13	0,00
M	283	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	15/01/2019	15012019	0,00	22.301,02
<b>A soma do documento de data: 15/01/2019 e número: 15012019 é: 89.204,11</b>								
M	281	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/01/2019	150120190	0,00	16.725,76
M	387	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	15/01/2019	83275	0,00	531,26
M	170	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/01/2019	1601	0,00	65.000,00
<b>A soma do dia 15/01/2019 é:</b>							<b>111.505,13</b>	<b>111.969,18</b>
<b>Saldo em 15/01/2019 é:</b>							<b>4.167,27</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/01/2019								
M	671	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/01/2019	207365	0,00	10,15
<b>A soma do dia 18/01/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>10,15</b>
<b>Saldo em 18/01/2019 é:</b>							<b>4.157,12</b>	<b>0,00</b>
Data: 22/01/2019								
M	725	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00000	22/01/2019	122018	0,00	2.511,56
M	727	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	22/01/2019	123153	0,00	3.000,00
M	594	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/01/2019	2201	0,00	70.000,00
M	945	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2019	22012019	121.675,03	0,00
M	946	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	22/01/2019	22012019	0,00	24.335,00
<b>A soma do documento de data: 22/01/2019 e número: 22012019 é: 97.340,03</b>								
M	947	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/01/2019	220120190	0,00	18.251,25
M	737	Pagamento Orçamentário	TED	00000	22/01/2019	69868	0,00	695,01
M	738	Pagamento Orçamentário	TED	00000	22/01/2019	69868	0,00	462,53
M	739	Pagamento Orçamentário	TED	00000	22/01/2019	69868	0,00	445,06
M	740	Pagamento Orçamentário	TED	00000	22/01/2019	69868	0,00	409,62
M	741	Pagamento Orçamentário	TED	00000	22/01/2019	69868	0,00	200,29
M	742	Pagamento Orçamentário	TED	00000	22/01/2019	69868	0,00	164,65



# Município de Sapopema - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:122

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	743	Pagamento Orçamentário	TED	00000	22/01/2019	69868	0,00	142,40	
<b>A soma do documento de data: 22/01/2019 e número: 69868 é: (2.519,56)</b>									
							<b>A soma do dia 22/01/2019 é:</b>	<b>121.675,03</b>	<b>120.617,37</b>
							<b>Saldo em 22/01/2019 é:</b>	<b>5.214,78</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 24/01/2019</b>									
M	601	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2019	2401	4.500,00	0,00	
M	602	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/01/2019	2401	0,00	5.000,00	
<b>A soma do documento de data: 24/01/2019 e número: 2401 é: (500,00)</b>									
							<b>A soma do dia 24/01/2019 é:</b>	<b>4.500,00</b>	<b>5.000,00</b>
							<b>Saldo em 24/01/2019 é:</b>	<b>4.714,78</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 28/01/2019</b>									
M	915	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/01/2019	12801	0,00	85,96	
<b>A soma do dia 28/01/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>85,96</b>	
							<b>Saldo em 28/01/2019 é:</b>	<b>4.628,82</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 29/01/2019</b>									
M	949	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2019	29012019	69.064,40	0,00	
M	950	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/01/2019	29012019	0,00	13.812,88	
<b>A soma do documento de data: 29/01/2019 e número: 29012019 é: 55.251,52</b>									
M	951	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/01/2019	290120190	0,00	10.359,66	
<b>A soma do dia 29/01/2019 é:</b>							<b>69.064,40</b>	<b>24.172,54</b>	
							<b>Saldo em 29/01/2019 é:</b>	<b>49.520,68</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 30/01/2019</b>									
M	826	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/01/2019	3001	0,00	40.000,00	
<b>A soma do dia 30/01/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	
							<b>Saldo em 30/01/2019 é:</b>	<b>9.520,68</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/01/2019</b>									
E	119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2019	03012019	0,00	3.072,38	
M	1785	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2019	03012019	1.920,24	0,00	
M	1786	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2019	03012019	1.152,14	0,00	
<b>A soma do documento de data: 03/01/2019 e número: 03012019 é: 0,00</b>									
E	120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2019	08012019	0,00	7.734,33	
M	1787	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2019	08012019	4.833,96	0,00	
M	1788	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2019	08012019	2.900,37	0,00	
<b>A soma do documento de data: 08/01/2019 e número: 08012019 é: 0,00</b>									
E	121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2019	15012019	0,00	44.602,05	
M	1789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2019	15012019	27.876,28	0,00	
M	1790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2019	15012019	16.725,77	0,00	
<b>A soma do documento de data: 15/01/2019 e número: 15012019 é: 0,00</b>									
E	122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2019	22012019	0,00	48.670,01	
M	1791	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2019	22012019	30.418,76	0,00	
M	1792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2019	22012019	18.251,25	0,00	
<b>A soma do documento de data: 22/01/2019 e número: 22012019 é: 0,00</b>									
E	123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2019	29012019	0,00	27.625,76	
M	1793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2019	29012019	17.266,10	0,00	
M	1794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2019	29012019	10.359,66	0,00	



# Município de Sapopema - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:123

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 29/01/2019 e número: 29012019 é: 0,00</b>									
M	1695	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2019	02002129201799	0,00	3.810,51	
M	1701	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2019	207365	0,00	30,48	
M	1283	Pagamento de Restos a Pagar	DOC	00000	31/01/2019	281271	0,00	1.854,03	
M	1237	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/01/2019	31012019	0,00	2.866,66	
M	1267	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	31/01/2019	316334	0,00	459,00	
M	1289	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	31/01/2019	60917	0,00	500,00	
<b>A soma do dia 31/01/2019 é:</b>							<b>131.704,53</b>	<b>141.225,21</b>	
<b>Saldo em 31/01/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.17.00.00.00 - APLIC. FINANC. ICMS 207365							Saldo anterior:	325,39	0,00
Data: 31/01/2019									
M	1110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2019	31012019	6,08	0,00	
M	1238	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2019	31012019	2.866,66	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/01/2019 e número: 31012019 é: 2.872,74</b>									
<b>A soma do dia 31/01/2019 é:</b>							<b>2.872,74</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/01/2019 é:</b>							<b>3.198,13</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>3.198,13</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>3.198,13</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Sapopema - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:124

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



# Município de Sapopema - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:125

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 255025		Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 25502-5		SNA - SIMPLES NACIONAL		Saldo anterior:	980,77	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.18.00.00.00.00 - SNA - SIMPLES NACIONAL 255025						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 02/01/2019									
M	311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2019	02012019	58,87	0,00	
							<b>A soma do dia 02/01/2019 é:</b>	<b>58,87</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 02/01/2019 é:</b>	<b>58,87</b>	<b>0,00</b>
Data: 04/01/2019									
M	312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2019	04012019	15,26	0,00	
							<b>A soma do dia 04/01/2019 é:</b>	<b>15,26</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 04/01/2019 é:</b>	<b>74,13</b>	<b>0,00</b>
Data: 07/01/2019									
M	15	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/01/2018	0701	0,00	1.200,00	
M	313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2019	07012019	193,61	0,00	
							<b>A soma do dia 07/01/2019 é:</b>	<b>193,61</b>	<b>1.200,00</b>
							<b>Saldo em 07/01/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>932,26</b>
Data: 08/01/2019									
M	314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2019	08012019	26,41	0,00	
							<b>A soma do dia 08/01/2019 é:</b>	<b>26,41</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 08/01/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>905,85</b>
Data: 09/01/2019									
M	315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2019	09012019	255,87	0,00	
							<b>A soma do dia 09/01/2019 é:</b>	<b>255,87</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 09/01/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>649,98</b>
Data: 10/01/2019									
M	316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2019	10012019	38,06	0,00	
							<b>A soma do dia 10/01/2019 é:</b>	<b>38,06</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 10/01/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>611,92</b>
Data: 11/01/2019									
M	317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2019	11012019	1.292,25	0,00	
							<b>A soma do dia 11/01/2019 é:</b>	<b>1.292,25</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 11/01/2019 é:</b>	<b>680,33</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/01/2019									
M	318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2019	14012019	92,20	0,00	
							<b>A soma do dia 14/01/2019 é:</b>	<b>92,20</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 14/01/2019 é:</b>	<b>772,53</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/01/2019									
M	319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2019	15012019	5,00	0,00	
							<b>A soma do dia 15/01/2019 é:</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 15/01/2019 é:</b>	<b>777,53</b>	<b>0,00</b>
Data: 16/01/2019									
M	320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2019	16012019	10,00	0,00	
							<b>A soma do dia 16/01/2019 é:</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 16/01/2019 é:</b>	<b>787,53</b>	<b>0,00</b>
Data: 17/01/2019									
M	321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2019	17012019	25,00	0,00	
							<b>A soma do dia 17/01/2019 é:</b>	<b>25,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 17/01/2019 é:</b>	<b>812,53</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/01/2019									
M	682	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00000	21/01/2019	012019	0,00	510,00	
M	958	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2019	21012019	323,48	0,00	
							<b>A soma do dia 21/01/2019 é:</b>	<b>323,48</b>	<b>510,00</b>
							<b>Saldo em 21/01/2019 é:</b>	<b>626,01</b>	<b>0,00</b>
Data: 22/01/2019									
M	959	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2019	22012019	926,35	0,00	



# Município de Sapopema - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:126

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	707	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	22/01/2019	298611	0,00	81,00	
M	708	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	22/01/2019	298611	0,00	189,00	
M	709	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	22/01/2019	298611	0,00	135,00	
<b>A soma do documento de data: 22/01/2019 e número: 298611 é: (405,00)</b>									
							<b>A soma do dia 22/01/2019 é:</b>	<b>926,35</b>	<b>405,00</b>
							<b>Saldo em 22/01/2019 é:</b>	<b>1.147,36</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 23/01/2019</b>									
M	961	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2019	23012019	101,69	0,00	
							<b>A soma do dia 23/01/2019 é:</b>	<b>101,69</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 23/01/2019 é:</b>	<b>1.249,05</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 24/01/2019</b>									
M	781	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	24/01/2019	12401	0,00	23,10	
M	962	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2019	24012019	20,04	0,00	
							<b>A soma do dia 24/01/2019 é:</b>	<b>20,04</b>	<b>23,10</b>
							<b>Saldo em 24/01/2019 é:</b>	<b>1.245,99</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 25/01/2019</b>									
M	963	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2019	25012019	14,36	0,00	
M	855	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	25/01/2019	57363	0,00	140,00	
M	856	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	25/01/2019	57363	0,00	90,00	
M	857	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	25/01/2019	57363	0,00	60,00	
M	858	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	25/01/2019	57363	0,00	135,00	
M	859	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	25/01/2019	57363	0,00	510,00	
<b>A soma do documento de data: 25/01/2019 e número: 57363 é: (935,00)</b>									
M	851	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	25/01/2019	62294	0,00	74,70	
M	852	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	25/01/2019	62294	0,00	74,70	
M	853	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	25/01/2019	62294	0,00	74,70	
M	854	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	25/01/2019	62294	0,00	745,75	
<b>A soma do documento de data: 25/01/2019 e número: 62294 é: (969,85)</b>									
							<b>A soma do dia 25/01/2019 é:</b>	<b>14,36</b>	<b>1.904,85</b>
							<b>Saldo em 25/01/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>644,50</b>
<b>Data: 28/01/2019</b>									
M	964	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2019	28012019	1.294,00	0,00	
M	902	Pagamento de Restos a Pagar	DOC	00000	28/01/2019	75361	0,00	1.620,00	
							<b>A soma do dia 28/01/2019 é:</b>	<b>1.294,00</b>	<b>1.620,00</b>
							<b>Saldo em 28/01/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>970,50</b>
<b>Data: 29/01/2019</b>									
M	965	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2019	29012019	16,46	0,00	
							<b>A soma do dia 29/01/2019 é:</b>	<b>16,46</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 29/01/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>954,04</b>
<b>Data: 30/01/2019</b>									
M	966	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2019	30012019	6,13	0,00	
							<b>A soma do dia 30/01/2019 é:</b>	<b>6,13</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/01/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>947,91</b>
<b>Data: 31/01/2019</b>									
E	87	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2019	02012019	0,00	23,55	
M	1721	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2019	02012019	14,72	0,00	
M	1722	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2019	02012019	8,83	0,00	



# Município de Sapopema - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:127

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do documento de data: 02/01/2019 e número: 02012019 é: 0,00</b>								
E	88	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2019	04012019	0,00	6,11
M	1723	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2019	04012019	3,82	0,00
M	1724	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2019	04012019	2,29	0,00
<b>A soma do documento de data: 04/01/2019 e número: 04012019 é: 0,00</b>								
E	89	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2019	07012019	0,00	77,44
M	1725	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2019	07012019	48,40	0,00
M	1726	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2019	07012019	29,04	0,00
<b>A soma do documento de data: 07/01/2019 e número: 07012019 é: 0,00</b>								
E	90	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2019	08012019	0,00	10,56
M	1727	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2019	08012019	6,60	0,00
M	1728	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2019	08012019	3,96	0,00
<b>A soma do documento de data: 08/01/2019 e número: 08012019 é: 0,00</b>								
E	91	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2019	09012019	0,00	102,35
M	1729	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2019	09012019	63,97	0,00
M	1730	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2019	09012019	38,38	0,00
<b>A soma do documento de data: 09/01/2019 e número: 09012019 é: 0,00</b>								
E	93	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2019	10012019	0,00	15,23
M	1733	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2019	10012019	9,52	0,00
M	1734	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2019	10012019	5,71	0,00
<b>A soma do documento de data: 10/01/2019 e número: 10012019 é: 0,00</b>								
E	96	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2019	11012019	0,00	516,90
M	1739	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2019	11012019	323,06	0,00
M	1740	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2019	11012019	193,84	0,00
<b>A soma do documento de data: 11/01/2019 e número: 11012019 é: 0,00</b>								
E	97	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2019	14012019	0,00	36,88
M	1741	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2019	14012019	23,05	0,00
M	1742	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2019	14012019	13,83	0,00
<b>A soma do documento de data: 14/01/2019 e número: 14012019 é: 0,00</b>								
E	100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2019	15012019	0,00	2,00
M	1747	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2019	15012019	1,25	0,00
M	1748	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2019	15012019	0,75	0,00
<b>A soma do documento de data: 15/01/2019 e número: 15012019 é: 0,00</b>								
E	101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2019	16012019	0,00	4,00
M	1749	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2019	16012019	2,50	0,00
M	1750	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2019	16012019	1,50	0,00
<b>A soma do documento de data: 16/01/2019 e número: 16012019 é: 0,00</b>								
E	102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2019	17012019	0,00	10,00
M	1751	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2019	17012019	6,25	0,00
M	1752	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2019	17012019	3,75	0,00



# Município de Sapopema - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:128

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do documento de data: 17/01/2019 e número: 17012019 é: 0,00</b>								
E	104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2019	21012019	0,00	129,39
M	1755	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2019	21012019	80,87	0,00
M	1756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2019	21012019	48,52	0,00
<b>A soma do documento de data: 21/01/2019 e número: 21012019 é: 0,00</b>								
E	105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2019	22012019	0,00	370,54
M	1757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2019	22012019	231,59	0,00
M	1758	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2019	22012019	138,95	0,00
<b>A soma do documento de data: 22/01/2019 e número: 22012019 é: 0,00</b>								
E	106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2019	23012019	0,00	40,67
M	1759	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2019	23012019	25,42	0,00
M	1760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2019	23012019	15,25	0,00
<b>A soma do documento de data: 23/01/2019 e número: 23012019 é: 0,00</b>								
E	107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2019	24012019	0,00	8,02
M	1761	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2019	24012019	5,01	0,00
M	1762	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2019	24012019	3,01	0,00
<b>A soma do documento de data: 24/01/2019 e número: 24012019 é: 0,00</b>								
E	108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2019	25012019	0,00	5,74
M	1763	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2019	25012019	3,59	0,00
M	1764	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2019	25012019	2,15	0,00
<b>A soma do documento de data: 25/01/2019 e número: 25012019 é: 0,00</b>								
E	109	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2019	28012019	0,00	517,60
M	1765	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2019	28012019	323,50	0,00
M	1766	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2019	28012019	194,10	0,00
<b>A soma do documento de data: 28/01/2019 e número: 28012019 é: 0,00</b>								
E	110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2019	29012019	0,00	6,59
M	1767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2019	29012019	4,12	0,00
M	1768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2019	29012019	2,47	0,00
<b>A soma do documento de data: 29/01/2019 e número: 29012019 é: 0,00</b>								
E	111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2019	30012019	0,00	2,45
M	1769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2019	30012019	1,53	0,00
M	1770	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2019	30012019	0,92	0,00
<b>A soma do documento de data: 30/01/2019 e número: 30012019 é: 0,00</b>								
M	1708	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2019	25564	0,00	10,15
E	112	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2019	31012019	0,00	10,13
M	967	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2019	31012019	25,30	0,00
M	1771	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2019	31012019	6,33	0,00
M	1772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2019	31012019	3,80	0,00
<b>A soma do documento de data: 31/01/2019 e número: 31012019 é: 25,30</b>								



# Município de Sapopema - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:129

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	1261	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2019	310120190	932,76	0,00	
<b>A soma do dia 31/01/2019 é:</b>							<b>2.854,21</b>	<b>1.906,30</b>	
<b>Saldo em 31/01/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.18.00.00.00 - APLIC. FINANC. SNA - SIMPLES NACIONAL 255025							Saldo anterior:	980,77	0,00
Data: 31/01/2019									
M	1923	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2019	31012019	2,04	0,00	
M	1260	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/01/2019	310120190	0,00	932,76	
<b>A soma do dia 31/01/2019 é:</b>							<b>2,04</b>	<b>932,76</b>	
<b>Saldo em 31/01/2019 é:</b>							<b>50,05</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>50,05</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>50,05</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Sapopema - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:130

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:	887,23	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:	887,23	0,00
Data: 31/01/2019								
M	971	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	31/01/2019	31012019	1,67	0,00
<b>A soma do dia 31/01/2019 é:</b>							<b>1,67</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2019 é:</b>							<b>888,90</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>888,90</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>888,90</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:131

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:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.76.00.00.00 - TRANSF. LEI REI PELE						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 08/01/2019									
M	1705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00807	08/01/2019	08012019	6.478,65	0,00	
M	1706	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00807	08/01/2019	080120190	0,00	6.478,65	
<b>A soma do dia 08/01/2019 é:</b>							<b>6.478,65</b>	<b>6.478,65</b>	
<b>Saldo em 08/01/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Data: 31/01/2019									
M	1714	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00807	31/01/2019	310120190	42,00	0,00	
M	1850	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00807	31/01/2019	31012019C	36,50	0,00	
M	1710	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00807	31/01/2019	710195	0,00	36,50	
<b>A soma do dia 31/01/2019 é:</b>							<b>78,50</b>	<b>36,50</b>	
<b>Saldo em 31/01/2019 é:</b>							<b>42,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.76.00.00.00 - REND APLIC TRANSF. LEI REI PELE						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 08/01/2019									
M	1707	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00807	08/01/2019	080120190	6.478,65	0,00	
<b>A soma do dia 08/01/2019 é:</b>							<b>6.478,65</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 08/01/2019 é:</b>							<b>6.478,65</b>	<b>0,00</b>	
Data: 31/01/2019									
M	1712	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00807	31/01/2019	31012019	5,17	0,00	
M	1713	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00807	31/01/2019	310120190	0,00	42,00	
<b>A soma do dia 31/01/2019 é:</b>							<b>5,17</b>	<b>42,00</b>	
<b>Saldo em 31/01/2019 é:</b>							<b>6.441,82</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>42,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>6.441,82</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>6.483,82</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Sapopema - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:132

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:	1.595,27	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.19.00.00.00 - CONTA I.C.M.S. 2831473						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 15/01/2019								
M	330	Pagamento Orçamentário	TED	00000	15/01/2019	20384	0,00	500,00
<b>A soma do dia 15/01/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
<b>Saldo em 15/01/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
Data: 25/01/2019								
M	793	Pagamento de Restos a Pagar	DOC	00000	25/01/2019	422274	0,00	424,00
<b>A soma do dia 25/01/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>424,00</b>
<b>Saldo em 25/01/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>924,00</b>
Data: 31/01/2019								
M	1266	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2019	31012019	924,00	0,00
<b>A soma do dia 31/01/2019 é:</b>							<b>924,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.19.00.00.00 - APLIC. FINANC.CONTA I.C.M.S. 2831473						Saldo anterior:	1.595,27	0,00
Data: 31/01/2019								
M	1115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2019	31012019	2,33	0,00
M	1265	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/01/2019	31012019	0,00	924,00
<b>A soma do documento de data: 31/01/2019 e número: 31012019 é: (921,67)</b>								
<b>A soma do dia 31/01/2019 é:</b>							<b>2,33</b>	<b>924,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2019 é:</b>							<b>673,60</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>673,60</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>673,60</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:133

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:	94.615,66	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.65.00.00.00.00			CONVENIO 827098/2016 – RECUP. E ADEQ. EST. RURAIS E VICINAIS 6471001			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.65.00.00.00			REND CONVENIO 827098/2016 – RECUP. E ADEQ. EST. RURAIS E VICINAIS 6471001			Saldo anterior:	94.615,66	0,00
Data: 31/01/2019								
M	1305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00793	31/01/2019	31012019	305,61	0,00
<b>A soma do dia 31/01/2019 é:</b>							<b>305,61</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2019 é:</b>							<b>94.921,27</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>94.921,27</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>94.921,27</b>	<b>0,00</b>

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

Critérios de seleção:

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